



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/56

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	-65.000,00	1.145.000,00	710.176,96	87.591,79	797.768,75	628.431,32	82.945,64	711.376,96	86.391,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						710.176,96	87.591,79	797.768,75	628.431,32	82.945,64	711.376,96	86.391,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	0,00	250.000,00	161.793,97	20.861,75	182.655,72	144.738,88	20.133,64	164.872,52	17.783,20
		01	FGTS						22.053,90	3.078,55	25.132,45	22.053,90	3.078,55	25.132,45	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						139.740,07	17.783,20	157.523,27	122.684,98	17.055,09	139.740,07	17.783,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	31.977,15	4.068,61	36.045,76	29.767,94	3.949,66	33.717,60	2.328,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.526,36	4.068,61	9.594,97	5.247,66	3.949,66	9.197,32	397,65
		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 FÍ	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	220.000,00	65.000,00	285.000,00	197.462,67	23.937,97	221.400,64	184.143,57	23.837,08	207.980,65	13.419,99
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						68.706,42	0,00	68.706,42	54.479,32	0,00	54.479,32	14.227,10
		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 - EMPR						106.195,19	23.937,97	130.133,16	109.595,19	23.837,08	133.432,27	-3.299,11
	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	42.426,29	1.494,00	43.920,29	42.426,29	0,00	42.426,29	1.494,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						42.426,29	0,00	42.426,29	42.426,29	0,00	42.426,29	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.494,00	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	1.143.837,04	137.954,12	1.281.791,16	1.029.508,00	130.866,02	1.160.374,02	121.417,14
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.143.837,04	137.954,12	1.281.791,16	1.029.508,00	130.866,02	1.160.374,02	121.417,14
Total por Órgão						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.143.837,04	137.954,12	1.281.791,16	1.029.508,00	130.866,02	1.160.374,02	121.417,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.143.837,04	137.954,12	1.281.791,16	1.029.508,00	130.866,02	1.160.374,02	121.417,14



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	775.524,44	93.250,03	868.774,47	681.411,67	94.112,77	775.524,44	93.250,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						417.318,65	52.016,03	469.334,68	365.594,54	51.724,11	417.318,65	52.016,03
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.398,17	3.511,10	28.909,27	22.529,98	2.868,19	25.398,17	3.511,10
	43		13º SALÁRIO						20.039,71	623,02	20.662,73	19.404,81	634,90	20.039,71	623,02
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.518,66	471,40	10.990,06	9.938,67	579,99	10.518,66	471,40
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.282,03	235,70	9.517,73	6.671,62	2.610,41	9.282,03	235,70
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						206.400,00	25.800,00	232.200,00	180.600,00	25.800,00	206.400,00	25.800,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						86.567,22	10.592,78	97.160,00	76.672,05	9.895,17	86.567,22	10.592,78
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	158.118,76	19.424,60	177.543,36	138.446,50	19.672,26	158.118,76	19.424,60
	01		FGTS						978,47	71,90	1.050,37	906,57	71,90	978,47	71,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						157.140,29	19.352,70	176.492,99	137.539,93	19.600,36	157.140,29	19.352,70
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	8.000,00	88.000,00	72.100,00	8.000,00	80.100,00	72.100,00	8.000,00	80.100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						72.100,00	8.000,00	80.100,00	72.100,00	8.000,00	80.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	-13.000,00	57.000,00	46.248,23	5.779,37	52.027,60	44.077,50	4.068,06	48.145,56	3.882,04
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.836,53	5.275,37	33.111,90	27.477,33	1.752,53	29.229,86	3.882,04
	04		GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.603,40	504,00	6.107,40	5.603,40	504,00	6.107,40	0,00
	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						9.977,35	0,00	9.977,35	8.635,82	1.341,53	9.977,35	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	40.000,00	5.000,00	45.000,00	44.184,62	0,00	44.184,62	33.414,70	1.658,87	35.073,57	9.111,05
	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	14.087,70	1.658,87	15.746,57	9.111,05
	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
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	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	20.000,00	100.000,00	86.010,91	5.219,00	91.229,91	75.446,18	5.822,61	81.268,79	9.961,12
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.500,00	4.830,00	30.330,00	22.515,27	4.013,61	26.528,88	3.801,12
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	26.550,00	900,00	27.450,00	3.600,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.271,80	0,00	5.271,80	5.071,80	200,00	5.271,80	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
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.840,00	0,00	3.840,00	960,00	320,00	1.280,00	2.560,00
	80		HOSPEDAGENS						2.798,00	389,00	3.187,00	2.798,00	389,00	3.187,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.856,30	0,00	7.856,30	7.856,30	0,00	7.856,30	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/56

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	7	145.000,00	0,00	145.000,00	18.361,00	1.740,00	20.101,00	17.604,00	757,00	18.361,00	1.740,00
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.805,00	0,00	4.805,00	4.048,00	757,00	4.805,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
	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	79.000,00	199.000,00	155.195,68	0,00	155.195,68	91.298,45	24.001,74	115.300,19	39.895,49
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.400,00	0,00	9.400,00	2.500,00	6.900,00	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	0,00	64.100,00	35.392,20	7.420,14	42.812,34	21.287,66
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.665,65	0,00	7.665,65	7.665,65	0,00	7.665,65	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,03	0,00	60.000,03	31.710,60	9.681,60	41.392,20	18.607,83
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.943.000,00	95.000,00	2.038.000,00	1.381.743,64	133.413,00	1.515.156,64	1.156.149,00	158.093,31	1.314.242,31	200.914,33
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	95.000,00	2.038.000,00	1.381.743,64	133.413,00	1.515.156,64	1.156.149,00	158.093,31	1.314.242,31	200.914,33
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOURARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	298.000,00	0,00	298.000,00	127.469,53	15.852,97	143.322,50	111.431,40	17.470,84	128.902,24	14.420,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.034,16	8.696,08	56.730,24	40.938,15	7.993,28	48.931,43	7.798,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.646,92	971,32	7.618,24	5.607,89	1.097,93	6.705,82	912,42
	43		13º SALÁRIO						5.409,97	0,00	5.409,97	1.807,03	3.602,94	5.409,97	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						926,70	1.252,51	2.179,21	317,69	1.244,39	934,82	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						463,34	626,26	1.089,60	463,34	158,85	622,19	467,41
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.258,96	3.543,16	24.802,12	17.715,80	3.543,16	21.258,96	3.543,16
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.729,48	763,64	45.493,12	43.972,49	756,99	44.729,48	763,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	30.000,00	90.000,00	67.721,85	3.066,09	70.787,94	51.773,52	2.805,99	54.579,51	16.208,43
	01		FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.905,65	3.066,09	61.971,74	42.957,32	2.805,99	45.763,31	16.208,43
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/56

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	13	12.000,00	0,00	12.000,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
		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	199.421,38	18.919,06	218.340,44	167.434,92	20.276,83	187.711,75	30.628,69
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	123.952,87	14.094,03	138.046,90	106.775,52	17.177,35	123.952,87	14.094,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.389,20	12.707,00	115.096,20	89.682,20	12.707,00	102.389,20	12.707,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.034,18		10.034,18	1.387,03	1.387,03	11.421,21	8.647,15	1.387,03	10.034,18	1.387,03
		43	13º SALÁRIO						7.023,52	0,00	7.023,52	3.940,20	3.083,32	7.023,52	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.505,59		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		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	20.906,45	2.959,75	23.866,20	17.946,70	2.959,75	20.906,45	2.959,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.906,45	2.959,75	23.866,20	17.946,70	2.959,75	20.906,45	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	149.339,32	17.053,78	166.393,10	124.722,22	20.137,10	144.859,32	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	112.290,77	16.731,24	129.022,01	98.157,38	17.465,98	115.623,36	13.398,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.341,62	6.719,43	55.061,05	41.527,95	7.151,51	48.679,46	6.381,59	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.002,00		4.002,00	522,96	4.524,96	3.472,42	529,58	4.002,00	522,96	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS				184,00		184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	
		43	13º SALÁRIO				5.655,05		5.655,05	2.800,00	8.455,05	5.655,05	2.000,00	7.655,05	800,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.324,59		3.324,59	225,23	3.549,82	2.937,90	611,92	3.549,82	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.301,79		2.301,79	769,52	3.071,31	1.518,93	1.552,38	3.071,31	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				48.481,72		48.481,72	5.694,10	54.175,82	42.861,13	5.620,59	48.481,72	5.694,10	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	22.546,73	3.041,34	25.588,07	19.486,10	3.060,63	22.546,73	3.041,34
		01	FGTS						1.527,30	179,70	1.707,00	1.353,48	173,82	1.527,30	179,70	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.019,43		21.019,43	2.861,64	23.881,07	18.132,62	2.886,81	21.019,43	2.861,64	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	20	15.000,00	0,00	15.000,00	4.803,95	0,00	4.803,95	4.803,95	0,00	4.803,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.803,95	0,00	4.803,95	4.803,95	0,00	4.803,95	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	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/56

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						220.000,00	0,00	220.000,00	144.055,45	19.772,58	163.828,03	126.861,43	20.526,61	147.388,04	16.439,99
02.02.05			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	106.000,00	0,00	106.000,00	71.240,00	8.905,00	80.145,00	62.335,00	8.905,00	71.240,00	8.905,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						71.240,00	8.905,00	80.145,00	62.335,00	8.905,00	71.240,00	8.905,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	45.000,00	365.000,00	234.179,06	26.254,54	260.433,60	207.924,52	26.254,54	234.179,06	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						154.027,88	26.254,54	180.282,42	127.773,34	26.254,54	154.027,88	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	402.282,28	45.523,90	447.806,18	351.357,79	49.900,13	401.257,92	46.548,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						297.432,39	33.188,98	330.621,37	259.269,52	38.443,91	297.713,43	32.907,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.695,57	1.990,18	18.685,75	14.945,77	1.749,80	16.695,57	1.990,18
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.414,48	865,77	3.280,25	2.414,48	865,77	3.280,25	0,00
	43		13º SALÁRIO						19.227,24	2.177,69	21.404,93	19.046,24	949,04	19.995,28	1.409,65
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.653,45	654,21	10.307,66	6.582,75	0,00	6.582,75	3.724,91
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.546,04	327,10	6.873,14	5.313,03	1.233,01	6.546,04	327,10
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.173,19	6.319,97	55.493,16	42.646,08	6.658,60	49.304,68	6.188,48
	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	87.638,23	9.281,94	96.920,17	77.128,52	10.509,71	87.638,23	9.281,94
	01		FGTS						5.024,27	567,34	5.591,61	4.405,42	618,85	5.024,27	567,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.613,96	8.714,60	91.328,56	72.723,10	9.890,86	82.613,96	8.714,60
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	18.000,00	0,00	18.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	130.000,00	0,00	130.000,00	129.987,13	0,00	129.987,13	128.744,38	72,75	128.817,13	1.170,00
	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	0,00	15.981,60	15.981,60	0,00	15.981,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.254,22	0,00	24.254,22	24.195,22	59,00	24.254,22	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						26.791,00	0,00	26.791,00	25.621,00	0,00	25.621,00	1.170,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.419,25	0,00	1.419,25	1.405,50	13,75	1.419,25	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						32.567,02	0,00	32.567,02	32.567,02	0,00	32.567,02	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.222,34	0,00	9.222,34	9.222,34	0,00	9.222,34	0,00
	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 FÍSICA	1 110.000	28	65.000,00	10.000,00	75.000,00	74.582,40	0,00	74.582,40	54.120,98	4.092,28	58.213,26	16.369,14
	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	28.645,98	4.092,28	32.738,26	16.369,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	1.600.000,00	590.000,00	2.190.000,00	1.651.356,21	67.057,89	1.718.414,10	1.109.565,25	227.111,28	1.336.676,53	381.737,57



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/56

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 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					3.103,40	0,00	3.103,40	2.355,49	0,00	2.355,49	747,91		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					88.109,10	675,00	88.784,10	6.585,00	55.000,00	61.585,00	27.199,10		
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					255.692,31	0,00	255.692,31	121.961,93	17.935,09	139.897,02	115.795,29		
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					143.624,64	0,00	143.624,64	47.874,88	35.906,16	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	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					187.835,47	12.963,17	200.798,64	187.835,47	12.963,17	200.798,64	0,00		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					167.665,78	20.202,61	187.868,39	167.665,78	20.202,61	187.868,39	0,00		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					202.064,28	25.474,44	227.538,72	202.064,28	25.474,44	227.538,72	0,00		
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.980,00	0,00	7.980,00	3.140,00	1.320,00	4.460,00	3.520,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.454,81	0,00	11.454,81	11.454,81	0,00	11.454,81	0,00		
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					6.202,18	0,00	6.202,18	6.202,18	0,00	6.202,18	0,00		
			69 SEGUROS EM GERAL					0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	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	0,00	117.868,00	79.290,00	11.898,00	91.188,00	26.680,00		
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					62.090,98	95,70	62.186,68	23.446,07	20.206,03	43.652,10	18.534,58		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					3.864,00	5.087,60	8.951,60	3.864,00	0,00	3.864,00	5.087,60		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					17.061,60	0,00	17.061,60	15.391,60	1.610,00	17.001,60	60,00		
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					241.726,20	0,00	241.726,20	141.241,20	18.150,00	159.391,20	82.335,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					128.597,69	519,37	129.117,06	82.776,79	4.405,78	87.182,57	41.934,49		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	30	35.000,00	40.000,00	75.000,00	52.431,88	1.800,00	54.231,88	52.431,88	1.800,00		
			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					3.006,88	1.800,00	4.806,88	3.006,88	0,00	3.006,88	1.800,00		
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					18.370,00	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00	18.370,00	0,00		
			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	28.925,30	17.190,14	46.115,44	16.680,60	10.598,70	27.279,30	18.836,14
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.640,60	1.137,60	2.778,20	0,00	1.640,60	1.640,60	1.137,60		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.913,00	5.340,00	15.253,00	9.913,00	4.680,00	14.593,00	660,00		
			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					214,50	0,00	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					12.410,70	10.093,54	22.504,24	3.603,10	2.481,60	6.084,70	16.419,54		
			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					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					928,50	619,00	1.547,50	0,00	928,50	928,50	619,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	32	15.000,00	0,00	15.000,00	10.075,00	4.635,00	14.710,00	10.075,00	3.355,00	13.430,00	1.280,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					10.075,00	4.635,00	14.710,00	10.075,00	3.355,00	13.430,00	1.280,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	33	115.000,00	235.000,00	350.000,00	253.196,57	1.480,00	254.676,57	169.944,50	26.698,50	196.643,00	58.033,57
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					7.581,25	1.480,00	9.061,25	3.932,50	2.432,50	6.365,00	2.696,25		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					245.065,32	0,00	245.065,32	166.012,00	23.716,00	189.728,00	55.337,32		



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/56

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	34	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	1.000.000,00	-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	590.000,00	4.940.000,00	3.084.414,06	182.128,41	3.266.542,47	2.328.828,42	367.497,89	2.696.326,31	570.216,16
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	56.527,60	6.166,65	62.694,25	50.360,95	6.166,65	56.527,60	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.179,77	5.873,00	53.052,77	41.306,77	5.873,00	47.179,77	5.873,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.153,43	293,65	2.447,08	1.859,78	293,65	2.153,43	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	16.143,01	1.295,00	17.438,01	14.848,01	1.295,00	16.143,01	1.295,00
		01	FGTS						269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.873,31	1.295,00	17.168,31	14.578,31	1.295,00	15.873,31	1.295,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	8.392,10	1.130,00	9.522,10	6.736,10	2.396,00	9.132,10	390,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						475,40	0,00	475,40	379,40	96,00	475,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.186,70	790,00	3.976,70	3.186,70	790,00	3.976,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.220,00	340,00	3.560,00	2.050,00	1.510,00	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
		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	5.000,00	145.000,00	87.936,81	8.591,65	96.528,46	78.819,16	9.857,65	88.676,81	7.851,65
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	109.369,81	12.995,86	122.365,67	95.535,99	13.833,82	109.369,81	12.995,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.376,57	10.693,35	100.069,92	77.292,87	12.083,70	89.376,57	10.693,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.995,59	459,83	5.455,42	4.430,11	565,48	4.995,59	459,83
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.867,95	0,00	5.867,95	5.167,24	700,71	5.867,95	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.644,53	573,55	2.218,08	1.644,53	0,00	1.644,53	573,55
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.009,11	796,52	1.805,63	1.009,11	0,00	1.009,11	796,52
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.735,33	472,61	4.207,94	3.251,40	483,93	3.735,33	472,61



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	7.264,00	0,00	7.264,00	7.264,00	0,00	7.264,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	55	50.000,00	0,00	50.000,00	34.021,42	33,71	34.055,13	34.021,42	0,00	34.021,42	33,71
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						34.021,42	33,71	34.055,13	34.021,42	0,00	34.021,42	33,71
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	56	20.000,00	0,00	20.000,00	4.313,03	551,10	4.864,13	4.311,53	551,10	4.862,63	1,50
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						4.313,03	551,10	4.864,13	4.311,53	551,10	4.862,63	1,50
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	75.000,00	1.075.000,00	950.812,31	70.143,40	1.020.955,71	950.812,31	70.143,40	1.020.955,71	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						897.615,10	70.143,40	967.758,50	897.615,10	70.143,40	967.758,50	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	-7.000,00	593.000,00	592.170,03	0,00	592.170,03	40.642,86	551.527,17	592.170,03	0,00
		02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						551.527,17	0,00	551.527,17	0,00	551.527,17	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
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	959.000,00	1.109.000,00	771.125,33	335.720,74	1.106.846,07	771.125,33	335.720,74	1.106.846,07	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						771.125,33	335.720,74	1.106.846,07	771.125,33	335.720,74	1.106.846,07	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	2.180.000,00	-157.000,00	2.023.000,00	1.946.617,61	0,00	1.946.617,61	1.431.860,43	97.908,30	1.529.768,73	416.848,88
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.946.617,61	0,00	1.946.617,61	1.431.860,43	97.908,30	1.529.768,73	416.848,88
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	61	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	880.000,00	5.890.000,00	4.541.422,54	446.428,47	4.987.851,01	3.443.327,41	1.093.837,22	4.537.164,63	450.686,38
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	1.550.000,00	12.310.000,00	8.463.232,35	735.186,81	9.198.419,16	6.486.265,22	1.565.140,17	8.051.405,39	1.147.013,77
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	254.591,97	19.708,35	274.300,32	237.252,38	17.339,59	254.591,97	19.708,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.089,11	13.018,81	159.107,92	134.209,63	11.879,48	146.089,11	13.018,81
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.977,18	1.565,93	13.543,11	10.616,33	1.360,85	11.977,18	1.565,93
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						21.400,63	0,00	21.400,63	21.400,63	0,00	21.400,63	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/56

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		
			43 13º SALÁRIO					15.588,55	687,13	16.275,68	14.858,11	730,44	15.588,55	687,13		
			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					50.928,62	4.436,48	55.365,10	47.559,80	3.368,82	50.928,62	4.436,48		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	63	45.000,00	40.000,00	85.000,00	42.754,70	4.253,29	47.007,99	38.400,59	238,07	38.638,66	8.369,33
			01 FGTS					7.115,21	258,83	7.374,04	6.877,14	238,07	7.115,21	258,83		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					35.639,49	3.994,46	39.633,95	31.523,45	0,00	31.523,45	8.110,50		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	38.744,06	0,00	38.744,06	38.744,06	0,00	38.744,06	0,00
			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	0,00	10.154,50	10.154,50	0,00	10.154,50	0,00		
	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	1.109.945,70	148.985,10	1.258.930,80	446.955,30
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	1.109.945,70	148.985,10	1.258.930,80	446.955,30		
	4.4.90.51		OBRA S 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	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	67	100.000,00	0,00	100.000,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00		
Total por Unidade Executora							2.400.000,00	240.000,00	2.640.000,00	2.044.787,83	23.961,64	2.068.749,47	1.427.153,73	166.562,76	1.593.716,49	475.032,98
02.03.02																
15.452.0006.2015																
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM																
MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	68	350.000,00	350.000,00	700.000,00	348.858,14	46.302,28	395.160,42	348.858,14	0,00	348.858,14	46.302,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					197.810,20	30.163,26	227.973,46	197.810,20	0,00	197.810,20	30.163,26		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					6.343,34	921,00	7.264,34	6.343,34	0,00	6.343,34	921,00		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					13.804,47	0,00	13.804,47	13.804,47	0,00	13.804,47	0,00		
			43 13º SALÁRIO					10.204,91	0,00	10.204,91	10.204,91	0,00	10.204,91	0,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					6.546,30	0,00	6.546,30	6.546,30	0,00	6.546,30	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.352,93	0,00	6.352,93	6.352,93	0,00	6.352,93	0,00		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					107.795,99	15.218,02	123.014,01	107.795,99	0,00	107.795,99	15.218,02		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	69	70.000,00	70.000,00	140.000,00	68.607,24	12.129,98	80.737,22	68.607,24	0,00	68.607,24	12.129,98
			01 FGTS					15.528,55	2.431,15	17.959,70	15.528,55	0,00	15.528,55	2.431,15		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					48.315,02	9.698,83	58.013,85	48.315,02	0,00	48.315,02	9.698,83		
			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	27.881,36	0,00	27.881,36	27.278,77	0,00	27.278,77	602,59
			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		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/56

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						11.656,78	0,00	11.656,78	11.656,78	0,00	11.656,78	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.658,48	0,00	10.658,48	10.255,89	0,00	10.255,89	402,59	
			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	200.000,00	300.000,00	220.387,69	0,00	220.387,69	126.450,37	21.156,26	147.606,63	72.781,06
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.864,49	0,00	26.864,49	11.158,49	2.006,00	13.164,49	13.700,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	31.851,88	4.550,26	36.402,14	18.201,06	
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						73.940,00	0,00	73.940,00	46.940,00	9.000,00	55.940,00	18.000,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.000,00	0,00	56.000,00	28.000,00	5.600,00	33.600,00	22.400,00	
		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	-21.000,00	379.000,00	306.875,17	55.137,02	362.012,19	299.375,17	7.500,00	306.875,17	55.137,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.505,00	5.910,00	20.415,00	14.505,00	0,00	14.505,00	5.910,00	
		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						25.467,60	0,00	25.467,60	25.467,60	0,00	25.467,60	0,00	
		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						7.500,00	49.227,02	56.727,02	0,00	7.500,00	7.500,00	49.227,02	
	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	
		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	-400.000,00	900.000,00	597.759,41	64.646,15	662.405,56	503.175,06	97.096,00	600.271,06	62.134,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						409.015,94	47.597,35	456.613,29	334.238,26	77.113,88	411.352,14	45.261,15	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.729,28	2.609,14	21.338,42	17.808,28	1.096,45	18.904,73	2.433,69	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.797,59	0,00	7.797,59	7.697,72	99,87	7.797,59	0,00	
		43	13º SALÁRIO						23.845,49	0,00	23.845,49	23.841,25	4,24	23.845,49	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.816,92	0,00	9.816,92	8.920,64	896,28	9.816,92	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.899,00	763,39	11.662,39	10.450,87	448,13	10.899,00	763,39	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						117.655,19	13.676,27	131.331,46	100.218,04	17.437,15	117.655,19	13.676,27	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	76	260.000,00	-65.000,00	195.000,00	126.412,55	14.788,79	141.201,34	124.869,55	1.543,00	126.412,55	14.788,79
		01	FGTS						11.541,78	1.422,18	12.963,96	9.998,78	1.543,00	11.541,78	1.422,18	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.870,77	13.366,61	128.237,38	114.870,77	0,00	114.870,77	13.366,61	
	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	3.210.000,00	5.397.000,00	4.820.865,06	551.171,51	5.372.036,57	4.449.427,39	342.760,36	4.792.187,75	579.848,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						444.960,46	80.281,19	525.241,65	431.009,26	44.467,16	475.476,42	49.765,23	
		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	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/ 56

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					81.370,00	48.588,40	129.958,40	73.738,20	6.392,40	80.130,60	49.827,80		
			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	59.500,00	7.700,00	67.200,00	22.200,00		
			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					3.264.064,33	391.662,38	3.655.726,71	3.154.744,35	110.396,03	3.265.140,38	390.586,33		
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					14.516,80	0,00	14.516,80	11.876,30	2.640,50	14.516,80	0,00		
			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					0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					30.097,00	7.700,00	37.797,00	14.057,00	16.040,00	30.097,00	7.700,00		
			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					344.248,60	22.739,54	366.988,14	266.460,17	66.880,59	333.340,76	33.647,38		
			42 FERRAMENTAS					16.620,98	0,00	16.620,98	15.702,18	362,80	16.064,98	556,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					516.690,90	0,00	516.690,90	403.443,94	87.680,88	491.124,82	25.566,08		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	130.000	79	13.000,00	0,00	13.000,00	10.611,67	0,00	10.611,67	9.964,47	0,00	9.964,47	647,20
			04 GÁS ENGARRAFADO					470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.344,47	0,00	6.344,47	6.344,47	0,00	6.344,47	0,00		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.797,20	0,00	3.797,20	3.150,00	0,00	3.150,00	647,20		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	129.566,70	0,00	129.566,70	72.526,48	9.808,04	82.334,52	47.232,18
			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	19.656,28	2.808,04	22.464,32	11.232,18		
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					5.519,00	0,00	5.519,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00		
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					81.400,00	0,00	81.400,00	38.400,00	7.000,00	45.400,00	36.000,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					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 JURÍDICA	1	110.000	81	2.540.000,00	2.130.000,00	4.670.000,00	3.753.721,71	368.816,42	4.122.538,13	2.720.640,41	526.414,74	3.247.055,15	875.482,98
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					864.957,29	23.902,52	888.859,81	332.916,68	244.349,40	577.266,08	311.593,73		
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					286.118,75	203.865,00	489.983,75	197.018,75	115.629,00	312.647,75	177.336,00		
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					877.091,56	64.928,90	942.020,46	865.586,56	11.505,00	877.091,56	64.928,90		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					420,00	0,00	420,00	285,00	135,00	420,00	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					81.676,63	1.120,00	82.796,63	70.034,66	4.951,60	74.986,26	7.810,37		
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					95.602,65	0,00	95.602,65	60.022,65	25.000,00	85.022,65	10.580,00		
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR					88.332,00	0,00	88.332,00	0,00	0,00	0,00	88.332,00		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					27.057,73	0,00	27.057,73	27.057,73	0,00	27.057,73	0,00		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					601,60	0,00	601,60	256,00	345,60	601,60	0,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					410.047,60	75.000,00	485.047,60	235.196,48	35.049,14	270.245,62	214.801,98		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					982.865,90	0,00	982.865,90	930.315,90	52.450,00	982.765,90	100,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	82	100.000,00	540.000,00	640.000,00	134.729,00	0,00	134.729,00	132.839,00	0,00	132.839,00	1.890,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					2.790,00	0,00	2.790,00	900,00	0,00	900,00	1.890,00		
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					38.179,00	0,00	38.179,00	38.179,00	0,00	38.179,00	0,00		
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/56

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		
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.006	417	0,00	448.000,00	448.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora							7.480.000,00	6.548.000,00	14.028.000,00	10.899.860,30	1.112.992,15	12.012.852,45	9.237.596,65	1.006.278,40	10.243.875,05	1.768.977,40
02.03.03																
	15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS													
			URBANIZAÇÃO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	3.672.856,96	394.356,80	4.067.213,76	1.487.360,42	319.562,59	1.806.923,01	2.260.290,75	
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						852.993,01	67.160,01	920.153,02	132.382,60	121.287,11	253.669,71	666.483,31	
	92		INSTALAÇÕES						12.526,56	0,00	12.526,56	0,00	0,00	0,00	12.526,56	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.807.337,39	327.196,79	3.134.534,18	1.354.977,82	198.275,48	1.553.253,30	1.581.280,88	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.006	84	2.950.000,00	300.000,00	3.250.000,00	3.039.099,83	-27.446,01	3.011.653,82	941.844,27	38.160,14	980.004,41	2.031.649,41	
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						150.000,00	0,00	150.000,00	84.733,00	38.160,14	122.893,14	27.106,86	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.889.099,83	-27.446,01	2.861.653,82	857.111,27	0,00	857.111,27	2.004.542,55	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							15.146.000,00	300.000,00	15.446.000,00	6.711.956,79	366.910,79	7.078.867,58	2.429.204,69	357.722,73	2.786.927,42	4.291.940,16
02.03.04																
	17.512.0006.2017		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
			SANEAMENTO AMBIENTAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	635.000,00	190.000,00	825.000,00	551.884,14	40.579,96	592.464,10	454.419,48	97.464,66	551.884,14	40.579,96	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						310.060,01	30.004,74	340.064,75	252.122,85	57.937,16	310.060,01	30.004,74	
	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						11.566,96	1.064,61	12.631,57	7.314,68	4.252,28	11.566,96	1.064,61	
	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	0,00	24.302,98	21.530,61	2.772,37	24.302,98	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.681,58	518,45	6.200,03	4.517,07	1.164,51	5.681,58	518,45	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.878,83	391,40	6.270,23	4.458,28	1.420,55	5.878,83	391,40	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						173.484,73	8.600,76	182.085,49	143.566,94	29.917,79	173.484,73	8.600,76	
	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	90.610,15	10.027,80	100.637,95	79.823,64	10.786,51	90.610,15	10.027,80	
	01		FGTS						15.000,72	1.826,67	16.827,39	13.040,94	1.959,78	15.000,72	1.826,67	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.609,43	8.201,13	83.810,56	66.782,70	8.826,73	75.609,43	8.201,13	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	150.000,00	31.000,00	181.000,00	80.415,48	51.431,48	131.846,96	80.415,48	0,00	80.415,48	51.431,48	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.529,31	0,00	45.529,31	45.529,31	0,00	45.529,31	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.043,40	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00	1.043,40	0,00	
	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						17.807,30	51.431,48	69.238,78	17.807,30	0,00	17.807,30	51.431,48	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.140,47	0,00	8.140,47	8.140,47	0,00	8.140,47	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.100.000,00	519.000,00	1.619.000,00	1.346.462,11	0,00	1.346.462,11	960.156,57	92.431,33	1.052.587,90	293.874,21
		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	0,00	963.225,88	710.620,34	92.431,33	803.051,67	160.174,21
		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	OBRA 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	710.000,00	3.110.000,00	2.069.371,88	102.039,24	2.171.411,12	1.574.815,17	200.682,50	1.775.497,67	395.913,45
02.03.05 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV. MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E															
15.452.0006.2062															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	91	893.000,00	127.000,00	1.020.000,00	708.785,01	115.526,13	824.311,14	614.866,66	93.918,35	708.785,01	115.526,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						502.231,27	69.231,45	571.462,72	436.490,02	65.741,25	502.231,27	69.231,45
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.637,17	2.233,10	24.870,27	19.673,55	2.963,62	22.637,17	2.233,10
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.145,56	6.333,36	20.478,92	12.300,91	1.844,65	14.145,56	6.333,36
		43	13º SALÁRIO						16.835,27	8.955,97	25.791,24	14.148,95	2.686,32	16.835,27	8.955,97
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.026,20	5.239,27	13.265,47	7.604,52	421,68	8.026,20	5.239,27
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.723,20	3.380,25	8.103,45	4.512,36	210,84	4.723,20	3.380,25
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						140.186,34	20.152,73	160.339,07	120.136,35	20.049,99	140.186,34	20.152,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	92	196.000,00	73.000,00	269.000,00	211.071,20	25.523,19	236.594,39	146.838,06	64.233,14	211.071,20	25.523,19
		01	FGTS						30.895,61	4.499,57	35.395,18	24.531,06	6.364,55	30.895,61	4.499,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						180.175,59	21.023,62	201.199,21	122.307,00	57.868,59	180.175,59	21.023,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	21.700,00	1.500,00	23.200,00	21.700,00	1.500,00	23.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						21.700,00	1.500,00	23.200,00	21.700,00	1.500,00	23.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	94	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	8.494,80	0,00	8.494,80	8.494,80	0,00	8.494,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						815,80	0,00	815,80	815,80	0,00	815,80	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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	95	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.259,00	13.072,67	39.331,67	15.809,00	1.650,00	17.459,00	21.872,67
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.205,00	0,00	13.205,00	9.355,00	0,00	9.355,00	3.850,00
		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	0,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.174,00	13.072,67	17.246,67	4.174,00	0,00	4.174,00	13.072,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	96	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.545,18	0,00	34.545,18	34.545,18	0,00	34.545,18	0,00
		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
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/56

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				
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	97	11.000,00	0,00	11.000,00	9.557,00	0,00	9.557,00	9.557,00	0,00	9.557,00	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	180.000,00	1.430.000,00	1.020.412,19	155.621,99	1.176.034,18	851.810,70	161.301,49	1.013.112,19	162.921,99
Total por Unidade Orçamentária									28.676.000,00	7.978.000,00	36.654.000,00	22.746.388,99	1.761.525,81	24.507.914,80	15.520.580,94	1.892.547,88	17.413.128,82	7.094.785,98
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	160.388,95	19.834,52	180.223,47	142.051,38	22.083,56	164.134,94	16.088,53			
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.311,60	12.282,59	124.594,19	98.587,94	14.444,59	113.032,53	11.561,66			
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.977,58	1.369,29	11.346,87	8.601,78	1.382,74	9.984,52	1.362,35			
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.541,32	2.065,03	4.606,35	2.541,32	2.065,03	4.606,35	0,00			
	43		13º SALÁRIO						7.090,91	953,09	8.044,00	7.090,91	953,09	8.044,00	0,00			
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.494,97	0,00	3.494,97	3.494,97	0,00	3.494,97	0,00			
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.119,26	0,00	3.119,26	3.119,26	0,00	3.119,26	0,00			
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.853,31	3.164,52	25.017,83	18.615,20	3.238,11	21.853,31	3.164,52			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	45.000,00	10.000,00	55.000,00	34.878,78	4.165,11	39.043,89	30.404,16	4.474,62	34.878,78	4.165,11			
	01		FGTS						3.716,12	433,50	4.149,62	3.199,57	516,55	3.716,12	433,50			
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.162,66	3.731,61	34.894,27	27.204,59	3.958,07	31.162,66	3.731,61			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	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	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	102	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	11.957,00	0,00	11.957,00	6.710,00	5.247,00	11.957,00	0,00			
	04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	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	207.991,33	23.999,63	231.990,96	179.582,14	31.805,18	211.387,32	20.603,64
02.04.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO															
04.127.0008.2021			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	104	350.000,00	2.153,91	352.153,91	291.407,49	19.611,51	311.019,00	198.574,19	92.833,30	291.407,49	19.611,51			
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.104,48	16.366,92	224.471,40	132.120,77	75.983,71	208.104,48	16.366,92			
	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						7.660,35	825,76	8.486,11	4.910,99	2.749,36	7.660,35	825,76			
	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	6.845,68	3.762,78	10.608,46	0,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						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						32.029,01	2.418,83	34.447,84	21.691,56	10.337,45	32.029,01	2.418,83			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	92.846,09	162.846,09	82.458,08	4.305,04	86.763,12	82.246,56	211,52	82.458,08	4.305,04			
			01 FGTS						13.934,47	186,63	14.121,10	13.722,95	211,52	13.934,47	186,63			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.523,61	4.118,41	72.642,02	68.523,61	0,00	68.523,61	4.118,41			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	44.245,20	2.944,57	47.189,77	42.559,58	1.475,43	44.035,01	3.154,76			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.015,81	2.944,57	34.960,38	30.330,19	1.475,43	31.805,62	3.154,76			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	9.964,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39	0,00	2.265,39	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	661,00	0,00	661,00	476,00	0,00	476,00	185,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						661,00	0,00	661,00	476,00	0,00	476,00	185,00			
Total por Unidade Executora									530.000,00	95.000,00	625.000,00	418.771,77	26.861,12	445.632,89	323.856,33	94.520,25	418.376,58	27.256,31
02.04.03			DIVISÃO DE TRANSITO															
04.125.0008.2022			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	415.000,00	40.000,00	455.000,00	307.521,52	37.842,67	345.364,19	266.987,58	40.826,17	307.813,75	37.550,44			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.441,73	27.373,75	235.815,48	181.167,59	27.566,37	208.733,96	27.081,52			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.845,73	1.412,31	10.258,04	7.784,28	1.061,45	8.845,73	1.412,31			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						4.367,61	0,00	4.367,61	4.367,61	0,00	4.367,61	0,00			
			43 13º SALÁRIO						13.010,03	0,00	13.010,03	13.010,03	0,00	13.010,03	0,00			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.065,86	1.581,88	7.647,74	6.065,86	0,00	6.065,86	1.581,88			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.404,68	790,93	9.195,61	6.713,74	1.690,94	8.404,68	790,93			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						58.385,88	6.683,80	65.069,68	47.878,47	10.507,41	58.385,88	6.683,80			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	85.000,00	10.000,00	95.000,00	76.667,70	5.774,26	82.441,96	38.495,18	38.172,52	76.667,70	5.774,26			
			01 FGTS						8.901,22	458,06	9.359,28	3.387,59	5.513,63	8.901,22	458,06			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.766,48	5.316,20	73.082,68	35.107,59	32.658,89	67.766,48	5.316,20			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.680,00	1.580,00	12.260,00	10.680,00	1.580,00	12.260,00	0,00			
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						10.680,00	1.580,00	12.260,00	10.680,00	1.580,00	12.260,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	31.853,96	958,71	32.812,67	22.898,36	2.247,60	25.145,96	7.666,71			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						484,36	101,81	586,17	484,36	0,00	484,36	101,81			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.405,60	156,90	3.562,50	2.797,00	608,60	3.405,60	156,90			
			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						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	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			
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/56

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						8.738,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00	8.738,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						939,00	0,00	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	33.554,46	2.875,85	36.430,31	29.333,44	3.544,21	32.877,65	3.552,66
		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	5.909,44	844,21	6.753,65	3.376,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.600,00	2.875,85	24.475,85	21.600,00	2.700,00	24.300,00	175,85
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	114	70.000,00	0,00	70.000,00	48.694,71	1.444,48	50.139,19	34.320,38	5.422,13	39.742,51	10.396,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.402,50	482,40	18.884,90	14.228,17	2.180,05	16.408,22	2.476,68
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	13.860,00	1.980,00	15.840,00	7.920,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						474,00	0,00	474,00	174,00	300,00	474,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.413,75	413,89	2.827,64	2.413,75	413,89	2.827,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						567,13	67,56	634,69	567,13	67,56	634,69	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.077,33	480,63	3.557,96	3.077,33	480,63	3.557,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	80.000,00	0,00	80.000,00	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
Total por Unidade Executora						760.000,00	50.000,00	810.000,00	511.238,35	50.475,97	561.714,32	404.980,94	91.792,63	496.773,57	64.940,75
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	584.594,42	61.111,81	645.706,23	528.060,48	56.533,94	584.594,42	61.111,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						474.345,25	51.258,62	525.603,87	424.883,45	49.461,80	474.345,25	51.258,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.734,06	1.668,86	18.402,92	15.088,69	1.645,37	16.734,06	1.668,86
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						17.942,07	1.082,21	19.024,28	17.942,07	0,00	17.942,07	1.082,21
		43	13º SALÁRIO						17.315,47	4.301,03	21.616,50	14.261,51	3.053,96	17.315,47	4.301,03
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.521,65	0,00	7.521,65	5.939,77	1.581,88	7.521,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.796,76	0,00	5.796,76	5.005,83	790,93	5.796,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.939,16	2.801,09	47.740,25	44.939,16	0,00	44.939,16	2.801,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	115.000,00	105.000,00	220.000,00	119.844,08	13.299,30	133.143,38	119.823,73	0,00	119.823,73	13.319,65
		01	FGTS						8.468,54	1.408,79	9.877,33	8.448,19	0,00	8.448,19	1.429,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.375,54	11.890,51	123.266,05	111.375,54	0,00	111.375,54	11.890,51
	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	793,70	9,80	803,50	793,70	0,00	793,70	9,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80
		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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.127.0008.2064															
SEGURANÇA PÚBLICA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	121	260.000,00	654.630,03	914.630,03	508.737,07	73.765,49	582.502,56	507.355,00	1.188,81	508.543,81	73.958,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						345.624,97	59.704,53	405.329,50	345.034,62	590,35	345.624,97	59.704,53
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.199,61	1.910,74	11.110,35	9.199,61	0,00	9.199,61	1.910,74
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						21.665,38	1.722,22	23.387,60	21.665,38	0,00	21.665,38	1.722,22
	43		13º SALÁRIO						24.754,86	1.842,22	26.597,08	24.754,86	0,00	24.754,86	1.842,22
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.174,20	521,47	3.695,67	2.780,64	393,56	3.174,20	521,47
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.851,23	794,58	5.645,81	4.453,07	204,90	4.657,97	987,84
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						99.466,82	7.269,73	106.736,55	99.466,82	0,00	99.466,82	7.269,73
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	50.000,00	169.706,95	219.706,95	115.598,91	18.625,79	134.224,70	115.598,91	0,00	115.598,91	18.625,79
	01		FGTS						31.292,89	3.685,42	34.978,31	31.292,89	0,00	31.292,89	3.685,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.306,02	14.940,37	99.246,39	84.306,02	0,00	84.306,02	14.940,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	7.905,52	0,00	7.905,52	5.508,52	0,00	5.508,52	2.397,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.722,54	0,00	1.722,54	1.722,54	0,00	1.722,54	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.867,00	0,00	5.867,00	3.470,00	0,00	3.470,00	2.397,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,98	0,00	315,98	315,98	0,00	315,98	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	124	900.000,00	-124.336,98	775.663,02	541.015,00	8.290,00	549.305,00	1.015,00	0,00	1.015,00	548.290,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						540.000,00	3.490,00	543.490,00	0,00	0,00	0,00	543.490,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	125	200.000,00	0,00	200.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.400,00	490,00	1.890,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.400,00	490,00	1.890,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	1.160.000,00	3.350.000,00	1.883.824,70	175.102,19	2.058.926,89	1.283.001,34	58.212,75	1.341.214,09	717.712,80
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	1.105.000,00	5.225.000,00	3.021.826,15	276.438,91	3.298.265,06	2.191.420,75	276.330,81	2.467.751,56	830.513,50
02.05															
02.05.01															
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL															
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	107.836,90	60.358,78	168.195,68	107.692,90	144,00	107.836,90	60.358,78
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.271,90	0,00	19.271,90	19.127,90	144,00	19.271,90	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	50.549,78	50.549,78	0,00	0,00	0,00	50.549,78
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	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						0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	127	150.000,00	-133.000,00	17.000,00	16.265,00	0,00	16.265,00	14.040,00	2.225,00	16.265,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.265,00	0,00	16.265,00	14.040,00	2.225,00	16.265,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	128	2.900.000,00	3.243.000,00	6.143.000,00	5.169.449,19	323.934,04	5.493.383,23	5.094.732,47	12.200,00	5.106.932,47	386.450,76



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/56

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 DIREITOS AUTORAIS					69.431,41	9.217,04	78.648,45	69.431,41	0,00	69.431,41	9.217,04		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					553.464,28	14.800,00	568.264,28	478.957,56	12.200,00	491.157,56	77.106,72		
			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					459.910,00	34.545,00	494.455,00	459.700,00	0,00	459.700,00	34.755,00		
			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					3.072.442,50	255.000,00	3.327.442,50	3.072.442,50	0,00	3.072.442,50	255.000,00		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					7.392,00	10.372,00	17.764,00	7.392,00	0,00	7.392,00	10.372,00		
			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		
			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	35.080,89	2.427,32	37.508,21	33.028,49	2.052,40	35.080,89	2.427,32
		01	FGTS							2.833,96	128,76	2.962,72	2.748,55	85,41	2.833,96	128,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.246,93	2.298,56	34.545,49	30.279,94	1.966,99	32.246,93	2.298,56
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	131	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	7.200,00	3.500,00	10.700,00	7.200,00	3.500,00	10.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							7.200,00	3.500,00	10.700,00	7.200,00	3.500,00	10.700,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	132	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	5.720,00	2.398,20	8.118,20	5.720,00	0,00	5.720,00	2.398,20
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							920,00	998,20	1.918,20	920,00	0,00	920,00	998,20
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							4.800,00	1.400,00	6.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	133	143.000,00	30.000,00	173.000,00	161.317,24	5.800,00	167.117,24	149.917,24	11.400,00	161.317,24	5.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							108.222,24	5.800,00	114.022,24	108.222,24	0,00	108.222,24	5.800,00
		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							6.795,00	0,00	6.795,00	3.195,00	3.600,00	6.795,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	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	0,00	100.000,00	33.634,96	15.498,80	49.133,76	28.060,96	5.174,00	33.234,96	15.898,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO							188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.315,31	0,00	8.315,31	7.915,31	0,00	7.915,31	400,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6.658,50	0,00	6.658,50	6.658,50	0,00	6.658,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 20/56

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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					9.360,00	7.578,80	16.938,80	9.360,00	0,00	9.360,00	7.578,80	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					3.148,00	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00	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	76.852,98	7.800,00	84.652,98	25.702,98	21.800,00	47.502,98	37.150,00
			05 DIREITOS AUTORAIS					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					19.853,00	7.800,00	27.653,00	3.453,00	7.800,00	11.253,00	16.400,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					54.999,98	0,00	54.999,98	22.249,98	12.000,00	34.249,98	20.750,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	2.100.000,00	-1.000.000,00	1.100.000,00	560.212,95	221.042,00	781.254,95	460.742,95	85.470,00	546.212,95	235.042,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					399.717,70	221.042,00	620.759,70	327.247,70	58.470,00	385.717,70	235.042,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			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	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	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	3.290.815,50	26.999,00	3.317.814,50	2.577.805,50	546.398,00	3.124.203,50	193.611,00
			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	0,00	0,00	5.100,00	
			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					31.310,00	6.838,00	38.148,00	23.400,00	2.500,00	25.900,00	12.248,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					35.420,00	12.263,00	47.683,00	35.420,00	0,00	35.420,00	12.263,00	
			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					700.000,00	7.898,00	707.898,00	0,00	543.898,00	543.898,00	164.000,00	
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	7.780.000,00	13.780.000,00	9.509.503,81	669.758,14	10.179.261,95	8.549.761,69	690.363,40	9.240.125,09	939.136,86
02.05.02															
11.334.0009.1013															
DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS															
INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	2.000,00	15.000,00	17.000,00	2.083,10	6.771,97	8.855,07	289,00	1.182,55	1.471,55	7.383,52
			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					0,00	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	45,70	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.794,10	4.383,47	6.177,57	0,00	1.182,55	1.182,55	4.995,02	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL					0,00	502,80	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	-10.000,00	30.000,00	7.018,00	540,00	7.558,00	4.818,00	540,00	5.358,00	2.200,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.670,00	0,00	6.670,00	4.470,00	0,00	4.470,00	2.200,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 21/56

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	
11.334.0009.1014 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	140	52.000,00	26.000,00	78.000,00	77.463,85	0,00	77.463,85	75.434,10	2.029,75	77.463,85	0,00
	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
	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	0,00	440,00	440,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.065,33	0,00	13.065,33	11.475,58	1.589,75	13.065,33	0,00
	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 FÍSICA	1 110.000	141	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	4.500,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.500,00
	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	142	38.000,00	-24.000,00	14.000,00	13.070,00	0,00	13.070,00	4.800,00	8.270,00	13.070,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.050,00	0,00	10.050,00	2.370,00	7.680,00	10.050,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	14.110,30	2.428,00	16.538,30	6.877,00	5.360,00	12.237,00	4.301,30
	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 DIVERSOS						1.223,00	1.370,00	2.593,00	1.223,00	0,00	1.223,00	1.370,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS						1.873,30	1.058,00	2.931,30	0,00	0,00	0,00	2.931,30
	87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RACIONALIZADO						5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
11.334.0009.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	144	430.000,00	312.272,69	742.272,69	405.583,59	37.138,77	442.722,36	405.419,22	320,45	405.739,67	36.982,69
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						241.413,99	24.362,83	265.776,82	241.413,99	320,45	241.734,44	24.042,38
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.420,63	928,15	6.348,78	5.420,63	0,00	5.420,63	928,15
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						14.655,14	599,20	15.254,34	14.490,77	0,00	14.490,77	763,57
	43		13º SALÁRIO						17.635,08	1.191,42	18.826,50	17.635,08	0,00	17.635,08	1.191,42
	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						116.256,42	10.057,17	126.313,59	116.256,42	0,00	116.256,42	10.057,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	24.000,00	42.727,31	66.727,31	50.437,51	9.073,70	59.511,21	41.052,84	9.384,67	50.437,51	9.073,70
	01		FGTS						11.153,80	1.556,21	12.710,01	9.507,39	1.646,41	11.153,80	1.556,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.283,71	7.517,49	46.801,20	31.545,45	7.738,26	39.283,71	7.517,49



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/56

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	146	20.000,00	7.000,00	27.000,00	23.889,54	160,00	23.889,54	20.329,54	1.600,00	21.929,54	1.960,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.960,00	160,00	2.120,00	0,00	160,00	160,00	1.960,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						965,54	0,00	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						20.670,00	0,00	20.670,00	19.230,00	1.440,00	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	0,00	7.894,00	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Total por Unidade Executora						722.000,00	355.000,00	1.077.000,00	632.479,89	56.112,44	688.592,33	585.613,70	28.687,42	614.301,12	74.291,21
02.05.03															
11.334.0009.2026															
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL															
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	207.374,15	18.868,36	226.242,51	145.564,24	61.809,91	207.374,15	18.868,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.089,66	18.249,53	193.339,19	132.368,44	42.721,22	175.089,66	18.249,53
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.814,16	618,83	6.432,99	4.372,90	1.441,26	5.814,16	618,83
		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	6.888,48	4.506,25	11.394,73	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.644,53	0,00	1.644,53	0,00	1.644,53	1.644,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						822,26	0,00	822,26	0,00	822,26	822,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.809,88	0,00	11.809,88	1.135,49	10.674,39	11.809,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	52.000,00	72.603,98	124.603,98	78.773,13	3.962,36	82.735,49	74.586,30	4.186,83	78.773,13	3.962,36
		01	FGTS						11.471,78	0,00	11.471,78	11.471,78	0,00	11.471,78	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.301,35	3.962,36	71.263,71	63.114,52	4.186,83	67.301,35	3.962,36
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	6.900,00	1.000,00	7.900,00	6.900,00	1.000,00	7.900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.900,00	1.000,00	7.900,00	6.900,00	1.000,00	7.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	36.000,00	0,00	36.000,00	10.989,22	0,00	10.989,22	4.589,40	0,00	4.589,40	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
		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	1.040,00	0,00	1.040,00	600,00	440,00	1.040,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total por Unidade Executora						360.000,00	135.000,00	495.000,00	305.076,50	23.830,72	328.907,22	232.239,94	67.436,74	299.676,68	29.230,54
Total por Unidade Orçamentária						7.082.000,00	8.270.000,00	15.352.000,00	10.447.060,20	749.701,30	11.196.761,50	9.367.615,33	786.487,56	10.154.102,89	1.042.658,61
02.06															
DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL															



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06.01			C.R.A.S.												
	08.241.0014.2034		FORTEALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	155	108.000,00	0,00	108.000,00	3.760,95	2.333,00	6.093,95	311,85	1.649,00	1.960,85	4.133,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.760,95	1.629,00	5.389,95	311,85	1.649,00	1.960,85	3.429,10
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	156	12.000,00	2.800,00	14.800,00	14.126,74	104,00	14.230,74	13.731,24	0,00	13.731,24	499,50
		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						1.666,30	104,00	1.770,30	1.270,80	0,00	1.270,80	499,50
		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 HIGIENE						1.220,30	0,00	1.220,30	1.220,30	0,00	1.220,30	0,00
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	5.903,40	0,00	5.903,40	355,48	1.600,00	1.955,48	3.947,92
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	355,48	0,00	355,48	747,92
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						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	2.221,53	2.775,95	4.997,48	0,00	0,00	0,00	4.997,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.221,53	750,00	2.971,53	0,00	0,00	0,00	2.971,53
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	353,95	353,95	0,00	0,00	0,00	353,95
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	162	12.000,00	2.800,00	14.800,00	11.283,64	0,00	11.283,64	9.112,54	2.171,10	11.283,64	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,79	0,00	7.650,79	7.650,79	0,00	7.650,79	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.798,85	0,00	1.798,85	887,75	911,10	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						1.532,00	0,00	1.532,00	272,00	1.260,00	1.532,00	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	25.492,00	2.240,00	27.732,00	19.492,00	1.440,00	20.932,00	6.800,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.492,00	2.000,00	27.492,00	19.492,00	1.200,00	20.692,00	6.800,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	164	10.000,00	4.900,00	14.900,00	8.844,00	5.000,00	13.844,00	5.224,00	724,00	5.948,00	7.896,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.344,00	5.000,00	9.344,00	724,00	724,00	1.448,00	7.896,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/56

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	
			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	284.424,05	36.255,84	320.679,89	261.307,32	23.215,63	284.522,95	36.156,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.656,38	29.411,67	230.068,05	182.182,86	18.567,31	200.750,17	29.317,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.913,43	1.334,71	10.248,14	7.726,15	1.192,39	8.918,54	1.329,60
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.408,83	0,00	11.408,83	11.408,83	0,00	11.408,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.785,56	1.149,48	13.935,04	12.785,56	0,00	12.785,56	1.149,48
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.991,54	389,73	9.381,27	8.991,54	0,00	8.991,54	389,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.024,34	578,47	6.602,81	6.024,34	0,00	6.024,34	578,47
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.643,97	3.391,78	39.035,75	32.188,04	3.455,93	35.643,97	3.391,78
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	58.131,65	7.837,42	65.969,07	52.995,19	5.136,46	58.131,65	7.837,42
		01	FGTS						6.056,75	752,18	6.808,93	5.610,45	446,30	6.056,75	752,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.074,90	7.085,24	59.160,14	47.384,74	4.690,16	52.074,90	7.085,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	3.000,00	0,00	3.000,00	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	168	17.000,00	15.000,00	32.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	8.864,14	1.266,30	10.130,44	5.065,26
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	8.864,14	1.266,30	10.130,44	5.065,26
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	9.264,90	57.795,00	67.059,90	5.224,90	4.040,00	9.264,90	57.795,00
		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	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	57.795,00	57.795,00	0,00	0,00	0,00	57.795,00
	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	20.163,40	5.667,00	25.830,40	6.183,85	13.979,55	20.163,40	5.667,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.702,00	480,00	9.182,00	1.914,15	6.787,85	8.702,00	480,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						334,70	0,00	334,70	263,50	71,20	334,70	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 HIGIENE						1.109,40	0,00	1.109,40	641,40	468,00	1.109,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.537,50	2.778,00	12.315,50	3.279,00	6.258,50	9.537,50	2.778,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	172	38.000,00	2.810,25	40.810,25	32.058,06	2.601,80	34.659,86	25.907,90	1.160,00	27.067,90	7.591,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.088,50	1.270,00	21.358,50	13.938,34	1.160,00	15.098,34	6.260,16
		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 HIGIENE						1.524,20	1.331,80	2.856,00	1.524,20	0,00	1.524,20	1.331,80



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 25/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.745,84	0,00	9.745,84	9.745,84	0,00	9.745,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	15.520,39	15.520,39	13.317,25	1.936,35	15.253,60	13.317,25	0,00	13.317,25	1.936,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.077,45	1.936,35	7.013,80	5.077,45	0,00	5.077,45	1.936,35
		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	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	173	21.000,00	10.096,00	31.096,00	30.588,40	0,00	30.588,40	25.565,30	5.023,10	30.588,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.369,25	0,00	21.369,25	18.818,10	2.551,15	21.369,25	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.830,85	0,00	1.830,85	1.379,50	451,35	1.830,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.146,30	0,00	4.146,30	2.338,70	1.807,60	4.146,30	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.242,00	0,00	3.242,00	3.029,00	213,00	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	72.656,19	9.735,20	82.391,39	49.738,59	16.920,26	66.658,85	15.732,54
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						630,50	0,00	630,50	0,00	630,50	630,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						61.008,44	9.406,33	70.414,77	42.952,12	12.074,96	55.027,08	15.387,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.072,22	169,17	5.241,39	3.247,82	1.844,40	5.092,22	149,17
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						395,90	0,00	395,90	0,00	395,90	395,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.125,73	159,70	1.285,43	836,25	253,50	1.089,75	195,68
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	38.577,00	5.000,00	43.577,00	23.407,43	3.793,91	27.201,34	16.375,66
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.450,00	5.000,00	9.450,00	3.500,00	950,00	4.450,00	5.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	19.907,43	2.843,91	22.751,34	11.375,66
	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	3.000,00	2.100,00	5.100,00	8.400,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.500,00	0,00	13.500,00	3.000,00	2.100,00	5.100,00	8.400,00
	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	14.064,00	2.248,00	16.312,00	6.592,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.904,00	0,00	22.904,00	14.064,00	2.248,00	16.312,00	6.592,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	177	90.000,00	0,00	90.000,00	73.137,77	2.385,00	75.522,77	43.528,90	10.067,40	53.596,30	21.926,47
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.453,27	0,00	57.453,27	27.844,40	7.682,40	35.526,80	21.926,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.684,50	2.385,00	18.069,50	15.684,50	2.385,00	18.069,50	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	68.257,30	2.400,00	70.657,30	60.124,30	5.733,00	65.857,30	4.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.387,00	2.400,00	61.787,00	51.387,00	5.600,00	56.987,00	4.800,00
		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	0,00	133,00	133,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 27/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0017.1024			AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	189	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1028			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	190	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	1.320,00	3.320,00	2.000,00	1.320,00	3.320,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	1.320,00	3.320,00	2.000,00	1.320,00	3.320,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	192	95.000,00	13.000,00	108.000,00	85.356,72	21.848,93	107.205,65	49.559,24	17.556,00	67.115,24	40.090,41
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.273,80	3.715,00	14.988,80	11.273,80	0,00	11.273,80	3.715,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						63.835,25	18.133,93	81.969,18	30.269,00	16.986,00	47.255,00	34.714,18
	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	2.234,25	0,00	2.234,25	1.411,23
	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	0,00	570,00	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	53.291,93	4.000,00	57.291,93	37.820,24	2.374,32	40.194,56	17.097,37
	05		DIREITOS AUTORAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.700,00	4.000,00	21.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	4.000,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	16.620,24	2.374,32	18.994,56	9.497,37
	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	37.000,00	137.000,00	115.819,00	14.500,00	130.319,00	63.730,00	12.989,00	76.719,00	53.600,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						89.169,00	14.500,00	103.669,00	39.640,00	10.429,00	50.069,00	53.600,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.870,00	0,00	4.870,00	2.310,00	2.560,00	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
	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
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	80.000,00	0,00	80.000,00	13.780,00	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
	20		EMBARCAÇÕES						6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
27.812.0017.2052			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	196	344.000,00	30.000,00	374.000,00	229.331,12	21.092,04	250.423,16	205.740,88	23.590,24	229.331,12	21.092,04
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.923,41	16.840,69	190.764,10	157.095,81	16.827,60	173.923,41	16.840,69
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.523,34	1.523,39	12.046,73	9.263,22	1.260,12	10.523,34	1.523,39
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.182,63	0,00	9.182,63	8.050,01	1.132,62	9.182,63	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 28/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.974,32	0,00	9.974,32	8.683,83	1.290,49	9.974,32	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.003,01	0,00	6.003,01	5.357,77	645,24	6.003,01	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.524,41	2.727,96	19.252,37	14.090,24	2.434,17	16.524,41	2.727,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	69.000,00	15.000,00	84.000,00	50.529,70	4.489,63	55.019,33	46.024,28	4.505,42	50.529,70	4.489,63
		01	FGTS						2.865,52	60,32	2.925,84	2.805,20	60,32	2.865,52	60,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.664,18	4.429,31	52.093,49	43.219,08	4.445,10	47.664,18	4.429,31
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.000	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	66.913,94	0,00	66.913,94	43.650,00	15.818,75	59.468,75	7.445,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.113,94	0,00	65.113,94	41.850,00	15.818,75	57.668,75	7.445,19
		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	455.000,00	2.807.000,00	939.191,28	224.434,60	1.163.625,88	726.328,51	121.497,73	847.826,24	315.799,64
02.06.03			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0018.1018			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	12.000,00	0,00	12.000,00	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 FÍSICA	1 110.000	204	30.000,00	0,00	30.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	18.100,00	3.250,00	21.350,00	1.250,00
		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	13.100,00	3.250,00	16.350,00	1.250,00
	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	5.000,00	800,00	5.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						5.800,00	0,00	5.800,00	5.000,00	800,00	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	115.851,31	6.840,00	122.691,31	115.661,31	456,00	116.117,31	6.574,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.772,68	595,00	35.367,68	34.612,68	456,00	35.068,68	299,00
		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
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 29/56

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					104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					26.830,85	0,00	26.830,85	26.830,85	0,00	26.830,85	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					9.147,13	0,00	9.147,13	9.117,13	0,00	9.117,13	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	2.693.642,45	4.500,00	2.698.142,45	2.681.916,20	6.510,00	2.688.426,20	9.716,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					582.851,45	4.500,00	587.351,45	577.635,20	0,00	577.635,20	9.716,25	
		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					1.620.119,50	0,00	1.620.119,50	1.620.119,50	0,00	1.620.119,50	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					10.027,50	0,00	10.027,50	7.817,50	2.210,00	10.027,50	0,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					9.700,00	0,00	9.700,00	7.700,00	2.000,00	9.700,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					5.702,00	0,00	5.702,00	3.402,00	2.300,00	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	147.137,23	13.349,69	160.486,92	127.275,75	23.564,72	150.840,47	9.646,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					106.172,85	8.031,79	114.204,64	92.535,63	13.832,99	106.368,62	7.836,02	
		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					6.623,53	700,16	7.323,69	5.851,58	771,95	6.623,53	700,16	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					2.474,36	3.262,77	5.737,13	2.474,36	3.262,77	5.737,13	0,00	
		43	13º SALÁRIO					7.576,67	244,70	7.821,37	7.576,67	244,70	7.821,37	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.740,73	389,73	3.130,46	2.740,73	0,00	2.740,73	389,73	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.370,35	313,12	1.683,47	1.370,35	0,00	1.370,35	313,12	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16.529,99	407,42	16.937,41	11.077,68	5.452,31	16.529,99	407,42	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	43.000,00	54.192,09	97.192,09	53.537,88	2.117,46	55.655,34	50.027,90	3.509,98	53.537,88	2.117,46
		01	FGTS					10.857,22	173,54	11.030,76	10.284,82	572,40	10.857,22	173,54	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					42.680,66	1.943,92	44.624,58	39.743,08	2.937,58	42.680,66	1.943,92	
	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	0,00	20.000,00	19.126,40	183,00	19.309,40	17.698,40	1.428,00	19.126,40	183,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.480,00	0,00	3.480,00	2.052,00	1.428,00	3.480,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 30/56

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	
			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						737,40	183,00	920,40	737,40	0,00	737,40	183,00
			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	30.901,34	12.600,00	43.501,34	27.188,34	6.240,00	33.428,34	10.073,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
			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						25.423,34	12.600,00	38.023,34	25.423,34	6.240,00	31.663,34	6.360,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	1.130.000,00	3.750.000,00	3.137.904,71	39.590,15	3.177.494,86	3.092.176,00	45.758,70	3.137.934,70	39.560,16
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	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	216	20.000,00	0,00	20.000,00	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
08.243.0013.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.109,90	1.109,90	0,00	0,00	0,00	1.109,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.109,90	1.109,90	0,00	0,00	0,00	1.109,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	2.998,80	469,00	3.467,80	2.998,80	0,00	2.998,80	469,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						738,00	469,00	1.207,00	738,00	0,00	738,00	469,00
		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	0,00	20.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	14.585,00	1.055,00	15.640,00	4.220,00
		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	7.385,00	1.055,00	8.440,00	4.220,00
	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	0,00	5.600,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.100,00
		05	DIRETTOS AUTORAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.100,00
	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	18.000,79	0,00	18.000,79	14.758,36	714,00	15.472,36	2.528,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						390,00	0,00	390,00	195,00	195,00	390,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.055,55	0,00	10.055,55	7.802,52	519,00	8.321,52	1.734,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 31/56

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		
			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						3.684,75	0,00	3.684,75	2.890,35	0,00	2.890,35	794,40	
			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	8.017,41	1.209,63	9.227,04	4.838,53
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	750,00	150,00	900,00	450,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	6.367,41	909,63	7.277,04	3.638,53	
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	150,00	1.050,00	750,00	
	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	108.652,27	18.503,46	127.155,73	94.180,32	18.869,48	113.049,80	14.105,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.067,99	6.086,86	11.154,85	3.378,66	6.086,86	9.465,52	1.689,33	
		43	13º SALÁRIO						5.068,00	0,00	5.068,00	3.801,00	1.267,00	5.068,00	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						844,65	1.126,22	1.970,87	563,10	281,55	844,65	1.126,22	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.126,22	563,11	1.689,33	1.126,22	0,00	1.126,22	563,11	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						96.545,41	10.727,27	107.272,68	85.311,34	11.234,07	96.545,41	10.727,27	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	21.575,31	3.933,03	25.508,34	18.861,40	2.713,91	21.575,31	3.933,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.575,31	3.933,03	25.508,34	18.861,40	2.713,91	21.575,31	3.933,03	
	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	
	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	347.854,21	50.720,69	398.574,90	293.836,78	54.017,43	347.854,21	50.720,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.594,48	34.862,85	240.457,33	173.173,10	32.421,38	205.594,48	34.862,85	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.783,47	2.285,88	19.069,35	14.448,41	2.335,06	16.783,47	2.285,88	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.487,24	0,00	2.487,24	2.487,24	0,00	2.487,24	0,00	
		43	13º SALÁRIO						15.651,99	1.468,33	17.120,32	15.651,99	0,00	15.651,99	1.468,33	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.189,57	641,56	6.831,13	6.189,57	0,00	6.189,57	641,56	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.031,59	320,78	5.352,37	4.676,41	355,18	5.031,59	320,78	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						96.115,87	11.141,29	107.257,16	77.210,06	18.905,81	96.115,87	11.141,29	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	231	72.000,00	26.200,00	98.200,00	73.106,73	11.207,53	84.314,26	60.129,72	12.977,01	73.106,73	11.207,53
		01	FGTS						6.558,01	1.204,49	7.762,50	4.719,41	1.838,60	6.558,01	1.204,49	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.548,72	10.003,04	76.551,76	55.410,31	11.138,41	66.548,72	10.003,04	
	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/56

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						3.996,00	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	-15.000,00	21.000,00	10.900,00	2.000,00	12.900,00	10.900,00	2.000,00	12.900,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						10.900,00	2.000,00	12.900,00	10.900,00	2.000,00	12.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	0,00	18.000,00	15.097,30	1.993,00	17.090,30	12.218,40	2.068,00	14.286,40	2.803,90
			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	1.330,00	940,00	2.270,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.909,40	1.740,00	6.649,40	4.429,40	1.128,00	5.557,40	1.092,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.958,90	0,00	2.958,90	1.799,00	0,00	1.799,00	1.159,90
			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	-24.000,00	126.000,00	105.442,95	9.159,76	114.602,71	85.080,50	5.956,45	91.036,95	23.565,76
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						105.442,95	9.159,76	114.602,71	85.080,50	5.956,45	91.036,95	23.565,76
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	237	36.000,00	6.000,00	42.000,00	38.424,97	-1.088,42	37.336,55	24.631,23	3.858,74	28.489,97	8.846,58
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.270,00	600,00	4.870,00	3.470,00	1.400,00	4.870,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.004,97	-1.688,42	29.316,55	18.711,23	2.458,74	21.169,97	8.146,58
			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	61.000,00	111.000,00	100.402,21	10.526,00	110.928,21	83.591,70	10.239,10	93.830,80	17.097,41
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.875,00	8.816,00	50.691,00	37.010,00	7.850,00	44.860,00	5.831,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	16.723,70	2.389,10	19.112,80	9.556,41
			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						720,00	1.710,00	2.430,00	720,00	0,00	720,00	1.710,00
			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	-3.000,00	7.000,00	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	5.000,00	15.000,00	11.374,80	0,00	11.374,80	7.553,80	2.625,00	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	1.993,30	2.625,00	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	241	10.000,00	-3.506,12	6.493,88	2.300,00	1.200,00	3.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.200,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 33/56

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						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00			
		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	0,00	10.000,00	396,00	900,00	1.296,00	396,00	0,00	396,00	900,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	244	20.000,00	10.870,46	30.870,46	14.610,00	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00			
		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			
Total por Unidade Executora									1.210.000,00	166.192,34	1.376.192,34	940.244,91	112.547,95	1.052.792,86	781.032,42	120.917,75	901.950,17	150.842,69
Total por Unidade Orçamentária									8.337.000,00	1.634.395,46	9.971.395,46	5.888.292,83	518.239,26	6.406.532,09	5.251.167,11	394.415,89	5.645.583,00	760.949,09
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	413.564,65	37.422,08	450.986,73	374.090,84	39.473,81	413.564,65	37.422,08			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.454,19	27.321,11	227.775,30	175.925,59	24.528,60	200.454,19	27.321,11			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.728,56	2.689,81	20.418,37	15.369,79	2.358,77	17.728,56	2.689,81			
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.219,99	0,00	5.219,99	0,00	5.219,99	5.219,99	0,00			
		43	13º SALÁRIO						13.980,88	700,94	14.681,82	13.197,88	783,00	13.980,88	700,94			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.797,18	0,00	5.797,18	5.797,18	0,00	5.797,18	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.134,08	0,00	3.134,08	3.134,08	0,00	3.134,08	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						167.249,77	6.710,22	173.959,99	160.666,32	6.583,45	167.249,77	6.710,22			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	120.000,00	25.000,00	145.000,00	86.747,64	7.397,33	94.144,97	79.676,81	7.070,83	86.747,64	7.397,33			
		01	FGTS						1.081,56	212,72	1.294,28	1.081,56	0,00	1.081,56	212,72			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.266,37	7.184,61	60.450,98	46.195,54	7.070,83	53.266,37	7.184,61			
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						32.399,71	0,00	32.399,71	32.399,71	0,00	32.399,71	0,00			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	247	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	350,00	3.150,00	2.800,00	350,00	3.150,00	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.800,00	350,00	3.150,00	2.800,00	350,00	3.150,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	6.000,00	0,00	6.000,00	5.842,70	0,00	5.842,70	5.842,70	0,00	5.842,70	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			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	249	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	42.682,53	0,00	42.682,53	32.546,79	2.027,14	34.573,93	8.108,60			
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	18.356,75	0,00	18.356,75	0,00			
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	14.190,04	2.027,14	16.217,18	8.108,60			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	250	15.000,00	7.000,00	22.000,00	20.730,13	0,00	20.730,13	14.698,13	1.832,00	16.530,13	4.200,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	10.500,00	1.400,00	11.900,00	4.200,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 34/56

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				
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00			
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						630,79	0,00	630,79	630,79	0,00	630,79	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						1.709,96	0,00	1.709,96	1.709,96	0,00	1.709,96	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						762,58	0,00	762,58	762,58	0,00	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	80.000,00	920.000,00	577.000,45	45.169,41	622.169,86	514.288,07	50.753,78	565.041,85	57.128,01
Total por Unidade Orçamentária									840.000,00	80.000,00	920.000,00	577.000,45	45.169,41	622.169,86	514.288,07	50.753,78	565.041,85	57.128,01
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	340,00	415,00	755,00	340,00	0,00	340,00	415,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						340,00	415,00	755,00	340,00	0,00	340,00	415,00			
	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	200.000,00	1.685.000,00	1.054.009,94	150.284,94	1.204.294,88	1.045.977,36	8.032,58	1.054.009,94	150.284,94			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						707.884,87	107.328,46	815.213,33	705.238,73	2.646,14	707.884,87	107.328,46			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.476,28	3.514,22	23.990,50	20.476,28	0,00	20.476,28	3.514,22			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						34.641,87	2.004,30	36.646,17	32.492,01	2.149,86	34.641,87	2.004,30			
			43 13º SALÁRIO						49.649,61	3.277,26	52.926,87	47.875,70	1.773,91	49.649,61	3.277,26			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.997,75	0,00	14.997,75	14.169,83	827,92	14.997,75	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.019,05	0,00	11.019,05	10.605,10	413,95	11.019,05	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						215.340,51	34.160,70	249.501,21	215.119,71	220,80	215.340,51	34.160,70			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	317.000,00	110.000,00	427.000,00	288.446,59	37.115,60	325.562,19	248.504,18	39.942,41	288.446,59	37.115,60			
			01 FGTS						60.169,06	6.722,58	66.891,64	53.314,39	6.854,67	60.169,06	6.722,58			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						228.277,53	30.393,02	258.670,55	195.189,79	33.087,74	228.277,53	30.393,02			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	50.000,00	-25.500,00	24.500,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00			
			14 DIÁRIAS NO PAIS						20.000,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	119.988,80	29.701,93	149.690,73	119.988,80	0,00	119.988,80	29.701,93			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.601,86	9.908,88	45.510,74	35.601,86	0,00	35.601,86	9.908,88			
			04 GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.764,60	0,00	10.764,60	10.764,60	0,00	10.764,60	0,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 35/56

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		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					20.216,90	0,00	20.216,90	20.216,90	0,00	20.216,90	0,00		
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.291,00	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					11.256,50	0,00	11.256,50	11.256,50	0,00	11.256,50	0,00		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					30.528,24	6.321,90	36.850,14	30.528,24	0,00	30.528,24	6.321,90		
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	3.742,15	3.742,15	0,00	0,00	3.742,15			
			36 MATERIAL HOSPITALAR					163,00	9.729,00	9.892,00	163,00	0,00	163,00	9.729,00		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					4.272,70	0,00	4.272,70	4.272,70	0,00	4.272,70	0,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	49.626,34	0,00	49.626,34	31.361,59	1.862,75	33.224,34	16.402,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.293,34	0,00	22.293,34	22.293,34	0,00	22.293,34	0,00		
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					26.853,00	0,00	26.853,00	8.588,25	1.862,75	10.451,00	16.402,00		
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	261	298.000,00	825.500,00	1.123.500,00	968.555,64	128.301,15	1.096.856,79	679.066,32	90.789,50	769.855,82	327.000,97
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					96.319,80	11.800,00	108.119,80	108.119,80	78.064,80	18.955,00	97.019,80	11.100,00	
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					18.244,77	0,00	18.244,77	0,00	0,00	0,00	18.244,77		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.499,00	0,00	4.499,00	3.855,00	644,00	4.499,00	0,00		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.432,00	0,00	4.432,00	3.820,00	612,00	4.432,00	0,00		
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					15.796,00	0,00	15.796,00	7.883,00	7.913,00	15.796,00	0,00		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					19.680,61	0,00	19.680,61	3.412,82	3.412,82	6.825,64	12.854,97		
		80	HOSPEDAGENS					1.040,00	9.050,00	10.090,00	1.040,00	0,00	1.040,00	9.050,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					806.793,46	107.451,15	914.244,61	579.240,70	59.252,68	638.493,38	275.751,23		
	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	160.349,00	89.229,26	249.578,26	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00		
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					78.499,26	0,00	78.499,26	0,00	78.499,26	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	-95.500,00	4.181.500,00	3.800.740,57	233.281,50	4.034.022,07	2.964.777,37	846.145,62	3.810.922,99	223.099,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.021.465,38	157.010,68	2.178.476,06	1.513.151,69	512.292,14	2.025.443,83	153.032,23		
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					601.685,72	23.421,20	625.106,92	473.219,30	128.466,42	601.685,72	23.421,20		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					86.450,91	2.390,58	88.841,49	69.018,66	17.453,80	86.472,46	2.369,03		
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					203.894,93	2.110,58	206.005,51	203.894,93	0,00	203.894,93	2.110,58		
		43	13º SALÁRIO					180.639,12	9.335,87	189.974,99	170.410,90	16.410,64	186.821,54	3.153,45		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					30.987,46	643,50	31.630,96	23.828,81	7.158,65	30.987,46	643,50		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					87.420,40	606,26	88.026,66	67.262,90	20.157,50	87.420,40	606,26		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					588.196,65	37.762,83	625.959,48	443.990,18	144.206,47	588.196,65	37.762,83		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	264	855.000,00	271.500,00	1.126.500,00	918.413,09	61.977,89	980.390,98	733.016,61	185.396,48	918.413,09	61.977,89
		01	FGTS					116.563,91	16.111,45	132.675,36	83.759,88	32.804,03	116.563,91	16.111,45		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 36/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						801.849,18	45.866,44	847.715,62	649.256,73	152.592,45	801.849,18	45.866,44
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	266	100.000,00	141.000,00	241.000,00	217.489,56	23.440,24	240.929,80	167.876,75	33.742,21	201.618,96	39.310,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.072,82	432,00	27.504,82	26.837,82	0,00	26.837,82	667,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
		05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.301,80	571,00	9.872,80	7.762,80	1.539,00	9.301,80	571,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.955,41	1.873,00	33.828,41	31.955,41	0,00	31.955,41	1.873,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.436,60	0,00	16.436,60	7.457,90	1.574,70	9.032,60	7.404,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						915,10	0,00	915,10	0,00	0,00	0,00	915,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.855,50	0,00	8.855,50	0,00	1.430,00	1.430,00	7.425,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.109,00	0,00	1.109,00	372,00	737,00	1.109,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.638,15	773,96	12.412,11	7.248,64	4.389,51	11.638,15	773,96
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.635,00	136,28	3.771,28	0,00	980,00	980,00	2.791,28
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						438,00	240,00	678,00	0,00	438,00	438,00	240,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.157,48	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00	1.157,48	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						13.588,70	7.220,00	20.808,70	13.588,70	0,00	13.588,70	7.220,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						82.790,00	0,00	82.790,00	62.900,00	19.890,00	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	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	268	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	270	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	167.075,52	0,00	167.075,52	57.863,53	66.465,73	124.329,26	42.746,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.183,11	0,00	24.183,11	24.183,11	0,00	24.183,11	0,00
		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	0,00	1.291,99	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
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	65.173,74	65.173,74	34.826,26
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	271	50.000,00	309.000,00	359.000,00	38.917,40	301.550,71	340.468,11	38.917,40	264.081,59	302.998,99	37.469,12
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.917,40	301.550,71	340.468,11	38.917,40	264.081,59	302.998,99	37.469,12
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	250.000,00	600.000,00	850.000,00	845.733,18	911,32	846.644,50	246.450,50	432.944,00	679.394,50	167.250,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						845.733,18	911,32	846.644,50	246.450,50	432.944,00	679.394,50	167.250,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 37/56

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	1 310.000	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	31.076,60	0,00	31.076,60	19.700,93	2.275,13	21.976,06	9.100,54
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	15.925,93	2.275,13	18.201,06	9.100,54
	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	359.000,00	540.000,00	462.857,86	37.343,42	500.201,28	179.490,02	85.220,71	264.710,73	235.490,55
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.062,00	2.640,00	7.702,00	5.062,00	0,00	5.062,00	2.640,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						46.489,81	0,00	46.489,81	4.467,26	0,00	4.467,26	42.022,55
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						36.280,00	0,00	36.280,00	18.280,00	3.000,00	21.280,00	15.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.357,00	3.612,00	7.969,00	0,00	3.745,00	3.745,00	4.224,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.772,00	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.632,90	2.690,27	17.323,17	14.632,90	2.690,27	17.323,17	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.816,69	3.141,12	11.957,81	8.816,69	3.141,12	11.957,81	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.009,17	2.826,03	12.835,20	10.009,17	2.826,03	12.835,20	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.588,29	0,00	66.588,29	47.600,00	18.988,29	66.588,29	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.734,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
	80		HOSPEDAGENS						15.750,00	14.700,00	30.450,00	15.750,00	14.700,00	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	44.800,00	36.130,00	80.930,00	163.870,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	200.000,00	30.000,00	230.000,00	229.303,52	0,00	229.303,52	228.823,52	480,00	229.303,52	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						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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	0,00	14.198,13	14.198,13	0,00	14.198,13	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
	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	38.000,00	138.000,00	105.998,17	31.661,40	137.659,57	59.309,45	58.000,50	117.309,95	20.349,62
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	7.824,62
	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	7.152,65	4.400,00	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						22.689,00	31.661,40	54.350,40	15.116,00	26.709,40	41.825,40	12.525,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 38/56

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						39.388,30	0,00	39.388,30	12.497,20	26.891,10	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	10.373,43	1.960,00	12.333,43	6.160,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
		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	2.900,00	1.960,00	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	0,00	17.395,55	17.395,55	0,00	0,00	0,00	17.395,55
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	17.395,55	17.395,55	0,00	0,00	0,00	17.395,55
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2044		REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	280	1.910.000,00	1.860.000,00	3.770.000,00	1.909.834,65	368.881,28	2.278.715,93	1.909.834,65	10.912,96	1.920.747,61	357.968,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.162.708,35	182.771,83	1.345.480,18	1.162.708,35	5.796,97	1.168.505,32	176.974,86
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						449.689,90	100.944,88	550.634,78	449.689,90	5.085,98	454.775,88	95.858,90
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.858,39	6.764,65	30.623,04	23.858,39	30,01	23.888,40	6.734,64
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						25.813,23	324,27	26.137,50	25.813,23	0,00	25.813,23	324,27
		43	13º SALÁRIO						40.700,08	5.911,86	46.611,94	40.700,08	0,00	40.700,08	5.911,86
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.027,18	725,45	19.752,63	19.027,18	0,00	19.027,18	725,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.893,43	3.929,38	30.822,81	26.893,43	0,00	26.893,43	3.929,38
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						161.144,09	67.508,96	228.653,05	161.144,09	0,00	161.144,09	67.508,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	400.000,00	830.000,00	429.070,58	89.875,81	518.946,39	429.070,58	0,00	429.070,58	89.875,81
		01	FGTS						143.496,40	16.112,24	159.608,64	143.496,40	0,00	143.496,40	16.112,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						285.574,18	73.763,57	359.337,75	285.574,18	0,00	285.574,18	73.763,57
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	93.000,00	130.000,00	223.000,00	188.284,82	34.486,59	222.771,41	154.150,95	43.039,00	197.189,95	25.581,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.623,18	8.672,37	35.295,55	22.885,31	0,00	22.885,31	12.410,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						73.165,60	14.280,00	87.445,60	58.293,60	29.152,00	87.445,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.477,70	9.385,70	38.863,40	29.477,70	0,00	29.477,70	9.385,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.129,50	415,00	2.544,50	785,00	294,50	1.079,50	1.465,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.655,00	78,52	2.733,52	0,00	2.655,00	2.655,00	78,52
		36	MATERIAL HOSPITALAR						37.530,00	1.310,00	38.840,00	30.020,00	7.510,00	37.530,00	1.310,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.819,84	345,00	15.164,84	12.689,34	1.543,50	14.232,84	932,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	284	100.000,00	0,00	100.000,00	78.303,50	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	78.303,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 40/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.303.0016.2043			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	449.988,91	158.307,61	608.296,52	441.303,90	0,00	441.303,90	166.992,62
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					305.311,04	97.337,91	402.648,95	296.626,03	0,00	0,00	296.626,03	106.022,92
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	130,02	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130,02
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					32.548,48	4.447,20	36.995,68	32.548,48	0,00	0,00	32.548,48	4.447,20
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					16.019,89	7.507,74	23.527,63	16.019,89	0,00	0,00	16.019,89	7.507,74
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					12.069,72	10.682,65	22.752,37	12.069,72	0,00	0,00	12.069,72	10.682,65
	43		13º SALÁRIO					29.352,62	4.149,98	33.502,60	29.352,62	0,00	0,00	29.352,62	4.149,98
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					10.034,10	958,82	10.992,92	10.034,10	0,00	0,00	10.034,10	958,82
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					15.194,02	1.694,93	16.888,95	15.194,02	0,00	0,00	15.194,02	1.694,93
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					29.459,04	31.398,36	60.857,40	29.459,04	0,00	0,00	29.459,04	31.398,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	293	100.000,00	100.000,00	200.000,00	98.186,23	33.823,05	132.009,28	98.186,23	0,00	98.186,23	33.823,05
	01		FGTS					12.162,83	3.045,60	15.208,43	12.162,83	0,00	0,00	12.162,83	3.045,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					86.023,40	30.777,45	116.800,85	86.023,40	0,00	0,00	86.023,40	30.777,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	100.000,00	10.000,00	110.000,00	104.862,57	3.495,51	108.358,08	66.562,75	408,88	66.971,63	41.386,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					35.573,04	0,00	35.573,04	26.888,40	0,00	0,00	26.888,40	8.684,64
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00	2.421,51	2.421,51	0,00	0,00	0,00	2.421,51	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					408,88	0,00	408,88	0,00	408,88	408,88	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					33.532,30	0,00	33.532,30	4.326,00	0,00	0,00	4.326,00	29.206,30
	35		MATERIAL LABORATORIAL					7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR					22.658,35	0,00	22.658,35	22.658,35	0,00	0,00	22.658,35	0,00
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	295	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	32.844,82	1.295,00	34.139,82	9.386,82	8.496,00	17.882,82	16.257,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.228,00	1.295,00	15.523,00	4.870,00	6.996,00	11.866,00	3.657,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	44		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS					16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00	16,82	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	99.768,25	78,92	99.847,17	98.610,40	78,92	98.689,32	1.157,85
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.130,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	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	0,00	1.616,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	62,10	62,10	0,00	62,10	62,10	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	16,82	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					69.775,00	0,00	69.775,00	69.375,00	0,00	0,00	69.375,00	400,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					20.246,75	0,00	20.246,75	19.488,90	0,00	0,00	19.488,90	757,85
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	5.000,00	105.000,00	98.375,34	2.584,00	100.959,34	32.405,00	68.355,34	100.760,34	199,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.288,00	0,00	4.288,00	2.290,00	1.998,00	4.288,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					36.442,34	2.385,00	38.827,34	22.145,00	16.682,34	38.827,34	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 41/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						49.675,00	0,00	49.675,00	0,00	49.675,00	49.675,00	0,00
	10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZONOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	298	300.000,00	15.032,00	315.032,00	183.062,59	12.814,40	195.876,99	172.031,69	11.030,90	183.062,59	12.814,40
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.469,11	8.030,74	117.499,85	103.682,04	5.787,07	109.469,11	8.030,74
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.280,34	321,69	2.602,03	2.121,95	158,39	2.280,34	321,69
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						11.300,18	0,00	11.300,18	11.175,87	124,31	11.300,18	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.645,38	0,00	8.645,38	8.552,14	93,24	8.645,38	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.787,16	0,00	2.787,16	2.192,86	594,30	2.787,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.432,46	0,00	3.432,46	2.491,04	941,42	3.432,46	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						45.147,96	4.461,97	49.609,93	41.815,79	3.332,17	45.147,96	4.461,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	-32,00	59.968,00	39.212,29	2.947,96	42.160,25	36.904,98	2.307,31	39.212,29	2.947,96
	01		FGTS						6.098,33	256,93	6.355,26	5.956,60	141,73	6.098,33	256,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.113,96	2.691,03	35.804,99	30.948,38	2.165,58	33.113,96	2.691,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	45.728,33	0,00	45.728,33	36.620,64	3.425,09	40.045,73	5.682,60
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.580,00	0,00	3.580,00	3.450,00	130,00	3.580,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,50	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00	1.420,50	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00
	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	17.417,82	3.275,09	20.692,91	4.153,10
	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	1.706,80	0,00	1.706,80	1.529,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	302	12.000,00	35.000,00	47.000,00	45.818,00	0,00	45.818,00	45.690,00	128,00	45.818,00	0,00
	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	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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		CONFECÇÃO 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	9.730,00	3.195,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	3.403,00	0,00	3.403,00	3.068,00	0,00	3.068,00	335,00
	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	0,00	0,00	0,00	335,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 42/56

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	
10.305.0016.2046			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	73.324,93	9.042,78	82.367,71	64.173,70	9.151,23	73.324,93	9.042,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.573,27	5.659,67	49.232,94	37.913,60	5.659,67	43.573,27	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						762,60	199,74	962,34	562,86	199,74	762,60	199,74
	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						19.353,61	3.183,37	22.536,98	16.061,79	3.291,82	19.353,61	3.183,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	16.515,78	2.041,68	18.557,46	14.442,64	2.073,14	16.515,78	2.041,68
	01		FGTS						1.148,18	142,70	1.290,88	996,80	151,38	1.148,18	142,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.367,60	1.898,98	17.266,58	13.445,84	1.921,76	15.367,60	1.898,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-57.000,00	23.000,00	19.991,03	44,90	20.035,93	17.008,72	2.982,31	19.991,03	44,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.031,35	44,90	8.076,25	6.208,20	1.823,15	8.031,35	44,90
	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						566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.238,68	0,00	3.238,68	2.079,52	1.159,16	3.238,68	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	308	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	87.283,42	624,00	87.907,42	87.283,42	624,00	87.907,42	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	4.892.850,00	20.922.850,00	14.088.134,54	1.790.998,47	15.879.133,01	11.114.740,41	2.434.450,89	13.549.191,30	2.329.941,71
Total por Unidade Orçamentária						16.030.000,00	4.892.850,00	20.922.850,00	14.088.134,54	1.790.998,47	15.879.133,01	11.114.740,41	2.434.450,89	13.549.191,30	2.329.941,71
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	977.864,63	158.123,03	1.135.987,66	975.220,33	1.000,00	976.220,33	159.767,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						748.794,70	111.767,43	860.562,13	748.794,70	952,40	749.747,10	110.815,03
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.216,48	3.627,59	40.844,07	37.216,48	47,60	37.264,08	3.579,99
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						13.271,11	5.655,07	18.926,18	13.271,11	0,00	13.271,11	5.655,07
	43		13º SALÁRIO						43.019,37	7.829,68	50.849,05	43.019,37	0,00	43.019,37	7.829,68
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.712,46	3.761,95	15.474,41	9.068,16	0,00	9.068,16	6.406,25
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.806,48	4.483,02	16.289,50	11.806,48	0,00	11.806,48	4.483,02



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 43/56

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						112.044,03	20.998,29	133.042,32	112.044,03	0,00	112.044,03	20.998,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	120.000,00	405.000,00	268.080,18	34.663,97	302.744,15	234.308,04	33.772,14	268.080,18	34.663,97
		01	FGTS						36.557,29	5.203,13	41.760,42	31.538,20	5.019,09	36.557,29	5.203,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						231.522,89	29.460,84	260.983,73	202.769,84	28.753,05	231.522,89	29.460,84
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	-8.900,00	21.100,00	11.350,00	3.310,00	14.660,00	11.350,00	3.310,00	14.660,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						11.350,00	3.310,00	14.660,00	11.350,00	3.310,00	14.660,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	-1.472,44	18.527,56	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
		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	-822,56	9.177,44	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	45.611,87	1.600,00	47.211,87	21.095,03	4.180,00	25.275,03	21.936,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.150,00	1.600,00	16.750,00	2.650,00	2.500,00	5.150,00	11.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.983,84	0,00	6.983,84	0,00	0,00	0,00	6.983,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.268,97	0,00	9.268,97	9.268,97	0,00	9.268,97	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.029,06	0,00	5.029,06	1.676,06	0,00	1.676,06	3.353,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	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	321.817,20	1.036.697,77	1.358.514,97	234.787,23	43.917,63	278.704,86	1.079.810,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						321.817,20	1.036.697,77	1.358.514,97	234.787,23	43.917,63	278.704,86	1.079.810,11
	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	740.000,00	3.424.000,00	2.673.650,39	363.263,93	3.036.914,32	2.341.335,77	337.595,02	2.678.930,79	357.983,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.173.621,23	296.002,12	2.469.623,35	1.886.966,39	289.107,04	2.176.073,43	293.549,92
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						601,20	651,72	1.252,92	601,20	0,00	601,20	651,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						192.904,57	25.736,77	218.641,34	167.182,90	28.549,87	195.732,77	22.908,57
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.136,27	0,00	5.136,27	5.136,27	0,00	5.136,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						119.748,77	14.193,11	133.941,88	107.549,98	12.198,79	119.748,77	14.193,11
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						31.993,67	6.985,88	38.979,55	26.546,32	5.447,35	31.993,67	6.985,88



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 44/56

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						58.432,31	6.166,49	64.598,80	56.140,34	2.291,97	58.432,31	6.166,49
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						91.212,37	13.527,84	104.740,21	91.212,37	0,00	91.212,37	13.527,84
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	150.000,00	1.145.000,00	854.341,36	97.758,98	952.100,34	744.025,12	110.316,24	854.341,36	97.758,98
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						512.335,84	59.900,44	572.236,28	452.652,37	59.683,47	512.335,84	59.900,44
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.234,16	4.204,69	39.438,85	31.437,28	3.796,88	35.234,16	4.204,69
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.287,80	1.621,32	7.909,12	6.287,80	0,00	6.287,80	1.621,32
			43 13º SALÁRIO						27.937,20	2.354,82	30.292,02	26.906,40	1.030,80	27.937,20	2.354,82
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.179,87	0,00	7.179,87	6.706,30	473,57	7.179,87	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.844,03	2.084,53	18.928,56	11.446,69	5.397,34	16.844,03	2.084,53
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						248.522,46	27.593,18	276.115,64	208.588,28	39.934,18	248.522,46	27.593,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	10.000,00	600.000,00	513.892,32	78.947,41	592.839,73	508.025,10	5.867,22	513.892,32	78.947,41
			01 FGTS						47.427,10	6.325,70	53.752,80	41.559,88	5.867,22	47.427,10	6.325,70
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						466.465,22	72.621,71	539.086,93	466.465,22	0,00	466.465,22	72.621,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	322	220.000,00	-16.000,00	204.000,00	109.168,00	1.103,94	110.271,94	108.346,10	821,90	109.168,00	1.103,94
			01 FGTS						5.523,91	1.073,19	6.597,10	4.702,01	821,90	5.523,91	1.073,19
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.644,09	30,75	103.674,84	103.644,09	0,00	103.644,09	30,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	44.000,00	244.000,00	243.710,94	0,00	243.710,94	199.882,74	6.035,00	205.917,74	37.793,20
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						126.251,90	0,00	126.251,90	85.535,70	6.035,00	91.570,70	34.681,20
			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	-28.000,00	8.000,00	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	162.404,07	18.926,27	181.330,34	146.716,73	15.687,34	162.404,07	18.926,27
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.147,82	10.066,99	109.214,81	89.086,09	10.061,73	99.147,82	10.066,99
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.400,80	850,33	9.251,13	7.524,64	876,16	8.400,80	850,33
			43 13º SALÁRIO						2.920,82	1.397,80	4.318,62	2.920,82	0,00	2.920,82	1.397,80
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.648,80	698,43	5.347,23	4.648,80	0,00	4.648,80	698,43
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.852,88	1.017,68	11.870,56	10.852,88	0,00	10.852,88	1.017,68
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.432,95	4.895,04	41.327,99	31.683,50	4.749,45	36.432,95	4.895,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	-50.000,00	62.000,00	28.946,39	19.558,72	48.505,11	28.946,39	0,00	28.946,39	19.558,72
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.946,39	19.558,72	48.505,11	28.946,39	0,00	28.946,39	19.558,72



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 45/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	130.914,94	0,00	130.914,94	90.402,88	130,00	90.532,88	40.382,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.658,09	0,00	101.658,09	61.146,03	130,00	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	96.907,99	0,00	96.907,99	92.576,29	0,00	92.576,29	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
		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						22.295,23	0,00	22.295,23	22.295,23	0,00	22.295,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	330	50.000,00	50.500,00	100.500,00	79.868,19	-3.153,36	76.714,83	50.810,77	9.228,12	60.038,89	16.675,94
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.340,39	-3.153,36	28.187,03	22.940,39	5.246,64	28.187,03	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	27.870,38	3.981,48	31.851,86	15.925,94
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	331	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	12.453,00	170,00	12.623,00	12.033,00	0,00	12.033,00	590,00
		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						10.493,00	170,00	10.663,00	10.073,00	0,00	10.073,00	590,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	47.177,25	1.639,90	48.817,15	47.177,25	0,00	47.177,25	1.639,90
		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						0,00	1.639,90	1.639,90	0,00	0,00	0,00	1.639,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	648.000,00	100.000,00	748.000,00	681.740,85	50.125,00	731.865,85	242.971,19	103.497,90	346.469,09	385.396,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						674.185,05	50.125,00	724.310,05	235.415,39	103.497,90	338.913,29	385.396,76
		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	0,00	10.000,00	9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	0,00	0,00	9.999,29
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	0,00	0,00	9.999,29



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 46/56

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	5 220.008	335	92.000,00	0,00	92.000,00	91.995,43	0,00	91.995,43	46.058,33	0,00	46.058,33	45.937,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.995,43	0,00	91.995,43	46.058,33	0,00	46.058,33	45.937,10
	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	310.329,00	41.447,00	351.776,00	137.587,20
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	310.329,00	41.447,00	351.776,00	137.587,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
		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 FÍSICA	5 200.008	340	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	300.000,00	-22.500,00	277.500,00	277.320,02	0,00	277.320,02	169.015,86	27.248,20	196.264,06	81.055,96
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						167.252,95	0,00	167.252,95	82.347,90	3.849,09	86.196,99	81.055,96
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.190,00	0,00	18.190,00	7.735,00	10.455,00	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 HIGIENE						8.700,00	0,00	8.700,00	7.880,00	820,00	8.700,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.266,81	0,00	30.266,81	20.532,60	9.734,21	30.266,81	0,00
		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	0,00	2.255,90	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 FÍSICA	1 220.000	342	30.000,00	20.000,00	50.000,00	42.184,21	3.710,00	45.894,21	21.408,70	11.219,10	32.627,80	13.266,41
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.975,00	3.710,00	16.685,00	4.685,00	8.290,00	12.975,00	3.710,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	16.723,70	2.389,10	19.112,80	9.556,41
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	343	120.000,00	93.000,00	213.000,00	203.053,67	9.680,00	212.733,67	111.166,05	34.176,25	145.342,30	67.391,37
		01	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.526,25	300,00	43.826,25	8.800,00	18.726,25	27.526,25	16.300,00
		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						47.200,00	8.660,00	55.860,00	22.200,00	5.000,00	27.200,00	28.660,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73.196,05	0,00	73.196,05	63.096,05	2.600,00	65.696,05	7.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 47/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS 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	72.370,00	6.605,71	78.975,71	0,00	6.605,71	6.605,71	72.370,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						72.370,00	6.605,71	78.975,71	0,00	6.605,71	6.605,71	72.370,00
	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	-770.000,00	808.000,00	142.894,26	0,00	142.894,26	0,00	142.894,26	142.894,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.525,36	0,00	115.525,36	0,00	115.525,36	115.525,36	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.010,08	0,00	4.010,08	0,00	4.010,08	4.010,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.976,56	0,00	2.976,56	0,00	2.976,56	2.976,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.382,26	0,00	20.382,26	0,00	20.382,26	20.382,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	346	395.000,00	-200.000,00	195.000,00	109.139,28	0,00	109.139,28	0,00	109.139,28	109.139,28	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.139,28	0,00	109.139,28	0,00	109.139,28	109.139,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	347	365.000,00	822.680,56	1.187.680,56	787.298,40	30.605,20	817.903,60	387.270,87	60.170,66	447.441,53	370.462,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.850,00	5.850,00	11.700,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.744,00	8.235,48	9.979,48	1.744,00	0,00	1.744,00	8.235,48
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						241.411,56	0,00	241.411,56	72.444,21	22.463,40	94.907,61	146.503,95
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.365,40	597,80	2.963,20	2.365,40	0,00	2.365,40	597,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.172,20	0,00	12.172,20	11.525,30	646,90	12.172,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						41.233,00	4.537,00	45.770,00	41.233,00	0,00	41.233,00	4.537,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						11.441,00	0,00	11.441,00	3.828,00	7.613,00	11.441,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						49.667,80	0,00	49.667,80	49.667,80	0,00	49.667,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						273.120,82	0,00	273.120,82	74.468,20	11.159,86	85.628,06	187.492,76
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.100,80	0,00	7.100,80	7.100,80	0,00	7.100,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						118.105,52	2.834,00	120.939,52	100.232,66	12.012,70	112.245,36	8.694,16
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.333,50	833,42	2.166,92	1.333,50	0,00	1.333,50	833,42
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11.474,80	0,00	11.474,80	7.992,00	3.482,80	11.474,80	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.760,00	7.717,50	13.477,50	5.760,00	0,00	5.760,00	7.717,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.518,00	0,00	4.518,00	1.726,00	2.792,00	4.518,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	104.300,00	339.300,00	239.190,25	28.737,50	267.927,75	239.020,25	170,00	239.190,25	28.737,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.336,16	6.695,00	23.031,16	16.336,16	0,00	16.336,16	6.695,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						64.434,44	7.400,00	71.834,44	64.434,44	0,00	64.434,44	7.400,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						21.820,04	6.685,00	28.505,04	21.820,04	0,00	21.820,04	6.685,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.120,98	0,00	8.120,98	8.120,98	0,00	8.120,98	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						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						79.507,84	0,00	79.507,84	79.507,84	0,00	79.507,84	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.088,60	7.957,50	24.046,10	15.918,60	170,00	16.088,60	7.957,50
		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						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 48/56

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	1 220.000	349	100.000,00	-8.146,35	91.853,65	91.853,65	0,00	91.853,65	62.249,23	5.920,89	68.170,12	23.683,53
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					20.803,00	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	71.050,65	0,00	71.050,65	41.446,23	5.920,89	47.367,12	23.683,53
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	350	200.000,00	967.655,09	1.167.655,09	1.075.208,08	56.140,81	1.131.348,89	778.832,29	100.019,81	878.852,10	252.496,79
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					219.283,00	219.283,00	13.800,00	233.083,00	183.004,00	6.843,00	189.847,00	43.236,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	21.907,82	21.907,82	0,00	0,00	0,00	21.907,82
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					67.514,32	67.514,32	9.672,74	77.187,06	67.514,32	9.672,74	77.187,06	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					93.533,66	93.533,66	8.710,42	102.244,08	93.533,66	8.710,42	102.244,08	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					13.432,49	13.432,49	2.049,83	15.482,32	13.432,49	2.049,83	15.482,32	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.400,00	2.100,00	3.500,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					90.593,27	90.593,27	0,00	90.593,27	15.709,82	15.709,82	31.419,64	59.173,63
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					585.651,34	585.651,34	0,00	585.651,34	402.538,00	54.934,00	457.472,00	128.179,34
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	351	300.000,00	70.000,00	370.000,00	289.728,20	0,00	289.728,20	218.626,00	4.231,46	222.857,46	66.870,74
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					2.819,80	2.819,80	0,00	2.819,80	906,35	231,46	1.137,81	1.681,99
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					25.939,43	25.939,43	0,00	25.939,43	25.939,43	0,00	25.939,43	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					3.000,00	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	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					4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					8.138,09	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	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	76.900,00	0,00	76.900,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	56.900,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					93.199,31	93.199,31	0,00	93.199,31	89.710,56	0,00	89.710,56	3.488,75
	80		HOSPEDAGENS					150,15	150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.800,00	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	64.810,70	12.815,00	77.625,70	64.810,70	0,00	64.810,70	12.815,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.360,70	5.360,70	0,00	5.360,70	5.360,70	0,00	5.360,70	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					55.900,00	55.900,00	5.220,00	61.120,00	55.900,00	0,00	55.900,00	5.220,00
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	102.930,26	2.720,00	105.650,26	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					479,00	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					8.624,30	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	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	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	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	8.268,00	0,00	8.268,00	5.548,00	2.720,00	8.268,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					9.624,76	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 SETEMBRO - GERAL

Página: 49/56

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	8.842,00	6.720,00	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	785,00	6.720,00	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	211.698,47	46.183,45	257.881,92	175.744,77	8.888,57	184.633,34	73.248,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						185.936,59	44.683,45	230.620,04	157.371,46	0,00	157.371,46	73.248,58
		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						3.522,00	1.500,00	5.022,00	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.781,68	0,00	19.781,68	15.915,11	3.866,57	19.781,68	0,00
		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	0,00	3.740,00	3.500,00	0,00	3.500,00	240,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.740,00	0,00	3.740,00	3.500,00	0,00	3.500,00	240,00
		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	5,52	1.717,35	1.722,87	38.276,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.999,17	0,00	39.999,17	5,52	1.717,35	1.722,87	38.276,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	359	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,44	0,00	19.999,44	1.838,50	18,40	1.856,90	18.142,54
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.999,44	0,00	19.999,44	1.838,50	18,40	1.856,90	18.142,54
		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	742.846,42	97.224,80	840.071,22	645.002,02	97.844,40	742.846,42	97.224,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						624.132,23	82.943,39	707.075,62	541.771,92	82.360,31	624.132,23	82.943,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						36.266,61	4.837,93	41.104,54	30.826,62	5.439,99	36.266,61	4.837,93
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.334,83	0,00	2.334,83	2.334,83	0,00	2.334,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.439,47	0,00	33.439,47	29.257,09	4.182,38	33.439,47	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.972,76	3.764,96	16.737,72	12.972,76	0,00	12.972,76	3.764,96
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.444,31	2.866,69	21.311,00	17.518,27	926,04	18.444,31	2.866,69
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.256,21	2.811,83	18.068,04	10.320,53	4.935,68	15.256,21	2.811,83



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 50/56

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	96.500,00	428.500,00	350.371,69	43.818,79	394.190,48	310.787,14	39.584,55	350.371,69	43.818,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					260.607,96	33.374,09	293.982,05	227.450,45	33.157,51	260.607,96	33.374,09	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					20.574,66	2.915,24	23.489,90	17.876,75	2.697,91	20.574,66	2.915,24	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					9.434,11	0,00	9.434,11	9.434,11	0,00	9.434,11	0,00	
	43		13º SALÁRIO					15.281,10	479,16	15.760,26	12.462,76	2.818,34	15.281,10	479,16	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					5.601,90	965,60	6.567,50	5.601,90	0,00	5.601,90	965,60	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.224,83	1.112,52	6.337,35	4.314,04	910,79	5.224,83	1.112,52	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.647,13	4.972,18	38.619,31	33.647,13	0,00	33.647,13	4.972,18	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	363	198.000,00	-32.500,00	165.500,00	143.423,23	21.641,35	165.064,58	141.376,30	2.046,93	143.423,23	21.641,35
	01		FGTS					17.502,18	2.014,75	19.516,93	15.455,25	2.046,93	17.502,18	2.014,75	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					125.921,05	19.626,60	145.547,65	125.921,05	0,00	125.921,05	19.626,60	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	364	72.000,00	5.500,00	77.500,00	67.784,74	9.649,07	77.433,81	67.138,71	646,03	67.784,74	9.649,07
	01		FGTS					6.875,22	750,53	7.625,75	6.229,19	646,03	6.875,22	750,53	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					60.909,52	8.898,54	69.808,06	60.909,52	0,00	60.909,52	8.898,54	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	365	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	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	-30.000,00	18.000,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00	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	-50.000,00	150.000,00	96.099,48	32.134,92	128.234,40	89.306,48	13.807,06	103.113,54	25.120,86
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					47.045,80	32.134,92	79.180,72	44.853,30	9.206,56	54.059,86	25.120,86	
	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					2.317,00	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					10.319,54	0,00	10.319,54	9.136,04	1.183,50	10.319,54	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					34.521,14	0,00	34.521,14	33.421,14	1.100,00	34.521,14	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	32.968,89	2.947,95	35.916,84	17.853,17	10.215,72	28.068,89	7.847,95
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					24.568,89	2.947,95	27.516,84	15.053,17	9.515,72	24.568,89	2.947,95	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	6.590,00	0,00	6.590,00	3.870,00	2.720,00	6.590,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.840,00	0,00	2.840,00	120,00	2.720,00	2.840,00	0,00	
	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	147.455,17	6.151,20	153.606,37	83.365,02	19.250,54	102.615,56	50.990,81
	04		GÁS ENGARRAFADO					5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					141.415,17	6.151,20	147.566,37	83.365,02	13.210,54	96.575,56	50.990,81	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	371	23.000,00	0,00	23.000,00	21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 51/56

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						21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	372	46.000,00	0,00	46.000,00	45.999,67	0,00	45.999,67	19.730,50	189,00	19.919,50	26.080,17
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.999,67	0,00	45.999,67	19.730,50	189,00	19.919,50	26.080,17
	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	0,00	100.000,00	97.153,15	2.648,80	99.801,95	42.284,90	14.859,75	57.144,65	42.657,30
			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	12.024,30	2.260,40	14.284,70	40.008,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.876,85	0,00	6.876,85	6.220,00	656,85	6.876,85	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.908,00	0,00	19.908,00	15.471,00	4.437,00	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						6.809,10	2.648,80	9.457,90	663,60	6.145,50	6.809,10	2.648,80
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	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	104.370,00	0,00	104.370,00	92.218,00	5.425,00	97.643,00	6.727,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	65.968,00	5.425,00	71.393,00	6.727,00
	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	-5.500,00	54.500,00	51.997,31	1.500,00	53.497,31	26.347,61	12.057,50	38.405,11	15.092,20
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						20.119,00	1.500,00	21.619,00	8.379,20	1.441,60	9.820,80	11.798,20
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.174,00	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00	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	10.195,60	5.441,90	15.637,50	3.294,00
			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	12.812,00	10.795,00	23.607,00	5.880,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.625,00	0,00	13.625,00	0,00	7.745,00	7.745,00	5.880,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	380	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						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 SETEMBRO - GERAL

Página: 52/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	381	76.000,00	2.000,00	78.000,00	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	36.780,80	5.691,00	42.471,80	7.320,00	408,00	7.728,00	34.743,80		
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						408,00	2.395,00	2.803,00	0,00	408,00	408,00	2.395,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						34.684,80	3.296,00	37.980,80	7.320,00	0,00	7.320,00	30.660,80		
		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	0,00	61.032,65	61.032,65	10.892,84		
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						56.942,84	0,00	56.942,84	0,00	46.050,00	46.050,00	10.892,84		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.982,65	0,00	14.982,65	0,00	14.982,65	14.982,65	0,00		
Total por Unidade Executora								18.507.000,00	6.604.279,43	25.111.279,43	14.160.831,59	2.280.621,11	16.441.452,70	10.776.293,97	1.536.971,58	12.313.265,55	4.128.187,15
Total por Unidade Orçamentária								18.507.000,00	6.604.279,43	25.111.279,43	14.160.831,59	2.280.621,11	16.441.452,70	10.776.293,97	1.536.971,58	12.313.265,55	4.128.187,15
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	159.787,26	22.134,99	181.922,25	156.368,19	3.894,86	160.263,05	21.659,20		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.177,66	15.053,91	131.231,57	115.211,15	1.434,69	116.645,84	14.585,73		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.637,18	397,07	4.034,25	3.637,18	7,61	3.644,79	389,46		
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.738,58	0,00	1.738,58	1.738,58	0,00	1.738,58	0,00		
		43	13º SALÁRIO						6.241,78	2.944,21	9.185,99	5.641,97	599,81	6.241,78	2.944,21		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.232,22	0,00	1.232,22	587,88	644,34	1.232,22	0,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.671,82	0,00	2.671,82	1.599,03	1.072,79	2.671,82	0,00		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.088,02	3.739,80	31.827,82	27.952,40	135,62	28.088,02	3.739,80		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	20.000,00	60.000,00	37.876,30	4.634,24	42.510,54	37.351,35	524,95	37.876,30	4.634,24		
		01	FGTS						9.544,18	604,16	10.148,34	9.019,23	524,95	9.544,18	604,16		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.332,12	4.030,08	32.362,20	28.332,12	0,00	28.332,12	4.030,08		
		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	3.715,73	0,00	3.715,73	3.715,73	0,00	3.715,73	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		
		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	2.000,00	22.000,00	19.734,60	0,00	19.734,60	19.214,60	520,00	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		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 53/56

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	
			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	1.710,00	520,00	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	140.000,00	420.000,00	223.613,89	26.769,23	250.383,12	219.149,87	4.939,81	224.089,68	26.293,44
02.10.02															
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL															
15.452.0012.2029															
MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	160.000,00	160.000,00	320.000,00	159.669,51	26.481,98	186.151,49	158.626,22	1.556,04	160.182,26	25.969,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.053,23	16.850,77	119.904,00	102.698,83	830,85	103.529,68	16.374,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.203,88	562,97	2.766,85	2.203,88	36,30	2.240,18	526,67
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						8.409,28	0,00	8.409,28	7.720,39	688,89	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						3.351,01	2.171,51	5.522,52	3.351,01	0,00	3.351,01	2.171,51
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.565,09	1.085,75	5.650,84	4.565,09	0,00	4.565,09	1.085,75
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.338,84	5.810,98	37.149,82	31.338,84	0,00	31.338,84	5.810,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	391	40.000,00	30.000,00	70.000,00	36.936,34	5.924,81	42.861,15	36.254,11	682,23	36.936,34	5.924,81
	01		FGTS						8.340,40	819,64	9.160,04	7.658,17	682,23	8.340,40	819,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.595,94	5.105,17	33.701,11	28.595,94	0,00	28.595,94	5.105,17
	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	10.346,75	0,00	10.346,75	6.189,85	0,00	6.189,85	4.156,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.197,01	0,00	9.197,01	5.040,11	0,00	5.040,11	4.156,90
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						973,74	0,00	973,74	973,74	0,00	973,74	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	394	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	20.000,00	19.266,12	0,00	19.266,12	19.266,12	0,00	19.266,12	0,00
	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	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.949,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
Total por Unidade Executora						430.000,00	40.000,00	470.000,00	232.667,72	32.406,79	265.074,51	224.836,30	2.238,27	227.074,57	37.999,94
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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 54/56

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						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	0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	4.220,60	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	0,00	53.207,02	53.207,02	0,00		
Total por Unidade Orçamentária									990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	509.488,63	59.176,02	568.664,65	497.193,19	7.178,08		
Total por Órgão									97.285.000,00	32.249.524,89	129.534.524,89	81.283.999,37	8.350.470,10	89.634.469,47	62.875.713,99	9.102.369,95	71.978.083,94	17.656.385,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO									97.285.000,00	32.249.524,89	129.534.524,89	81.283.999,37	8.350.470,10	89.634.469,47	62.875.713,99	9.102.369,95	71.978.083,94	17.656.385,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									99.135.000,00	32.249.524,89	131.384.524,89	82.427.836,41	8.488.424,22	90.916.260,63	63.905.221,99	9.233.235,97	73.138.457,96	17.777.802,67
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							2.755.101,93	86.012,26	2.841.114,19				
			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							841.389,46	650,00	842.039,46				
			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				
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00				
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00				
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00				
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00				
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00				



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 56/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												58.371.043,59			
TOTAL DO BALANCETE												142.958.544,38			

ILHA COMPRIDA, 2 de Outubro 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