



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																
01			PODER LEGISLATIVO													
01.01			CAMARA MUNICIPAL													
01.01.00																
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	268.600,35	89.945,62	358.545,97	179.351,06	179.194,91	358.545,97	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						268.600,35	89.945,62	358.545,97	179.351,06	179.194,91	358.545,97	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	250.000,00	0,00	250.000,00	58.372,58	20.857,46	79.230,04	40.768,75	20.736,52	61.505,27	17.724,77	
		01	FGTS						6.106,42	3.132,69	9.239,11	6.106,42	3.132,69	9.239,11	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.266,16	17.724,77	69.990,93	34.662,33	17.603,83	52.266,16	17.724,77	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	10.442,33	8.273,67	18.716,00	7.135,39	11.580,61	18.716,00	0,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.332,39	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00	1.332,39	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.109,94	8.273,67	17.383,61	5.803,00	11.580,61	17.383,61	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	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	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	81.648,81	22.204,20	103.853,01	69.751,51	34.101,50	103.853,01	0,00	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						23.913,84	0,00	23.913,84	20.513,84	0,00	20.513,84	3.400,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						57.734,97	22.204,20	79.939,17	49.237,67	34.101,50	83.339,17	-3.400,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	7	85.000,00	0,00	85.000,00	18.637,29	0,00	18.637,29	10.737,29	7.900,00	18.637,29	0,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						18.637,29	0,00	18.637,29	10.737,29	7.900,00	18.637,29	0,00	
Total por Unidade Executora							1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	437.701,36	141.280,95	578.982,31	307.744,00	253.513,54	561.257,54	17.724,77
Total por Unidade Orçamentária							1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	437.701,36	141.280,95	578.982,31	307.744,00	253.513,54	561.257,54	17.724,77
Total por Órgao							1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	437.701,36	141.280,95	578.982,31	307.744,00	253.513,54	561.257,54	17.724,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	437.701,36	141.280,95	578.982,31	307.744,00	253.513,54	561.257,54	17.724,77



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	290.304,85	98.173,78	388.478,63	198.427,02	93.859,89	292.286,91	96.191,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.279,89	51.853,01	211.132,90	109.482,22	50.788,70	160.270,92	50.861,98
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.455,95	3.372,19	12.828,14	6.157,22	3.298,73	9.455,95	3.372,19
		43	13º SALÁRIO						4.980,28	4.475,13	9.455,41	3.544,10	1.436,18	4.980,28	4.475,13
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.163,96	660,69	5.824,65	5.163,96	660,69	5.824,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.261,70	330,34	3.592,04	3.261,70	330,34	3.592,04	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.400,00	25.800,00	103.200,00	51.600,00	25.800,00	77.400,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.763,07	11.682,42	42.445,49	19.217,82	11.545,25	30.763,07	11.682,42
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	255.000,00	0,00	255.000,00	63.957,17	19.332,41	83.289,58	44.281,33	19.675,84	63.957,17	19.332,41
		01	FGTS						618,96	71,91	690,87	547,06	71,90	618,96	71,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.338,21	19.260,50	82.598,71	43.734,27	19.603,94	63.338,21	19.260,50
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	3	80.000,00	0,00	80.000,00	26.300,00	7.000,00	33.300,00	26.300,00	7.000,00	33.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						26.300,00	7.000,00	33.300,00	26.300,00	7.000,00	33.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	4	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	19.557,41	4.553,54	24.110,95	14.786,81	6.445,09	21.231,90	2.879,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.350,82	4.553,54	13.904,36	8.991,62	2.151,69	11.143,31	2.761,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.892,60	0,00	3.892,60	827,20	3.065,40	3.892,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.967,99	0,00	4.967,99	4.967,99	0,00	4.967,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	5	40.000,00	5.000,00	45.000,00	39.784,62	1.400,00	41.184,62	14.257,94	1.658,86	15.916,80	25.267,82
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.947,00	0,00	6.947,00	2.135,00	0,00	2.135,00	4.812,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	4.142,94	1.658,86	5.801,80	19.055,82
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		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 J	1 110.00	6	80.000,00	0,00	80.000,00	56.067,61	5.805,00	61.872,61	11.597,61	6.440,83	18.038,44	43.834,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.135,00	4.525,00	15.660,00	3.155,00	2.140,83	5.295,83	10.364,17
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	0,00	2.700,00	2.700,00	28.350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.147,80	320,00	1.467,80	1.147,80	0,00	1.147,80	320,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						7.294,81	800,00	8.094,81	7.294,81	0,00	7.294,81	800,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	7	145.000,00	0,00	145.000,00	6.331,00	6.348,00	12.679,00	5.681,00	650,00	6.331,00	6.348,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.581,00	0,00	3.581,00	3.581,00	0,00	3.581,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/ 47

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		
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.100,00	1.348,00	3.448,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.348,00	
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE													
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	8	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.150,00	200,00	2.350,00	23.650,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	110.00	9	120.000,00	0,00	120.000,00	110.190,00	0,03	110.190,03	25.845,97	11.439,25	37.285,22	72.904,81
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	
		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						28.100,00	0,00	28.100,00	12.850,00	10.250,00	23.100,00	5.000,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.060,00	0,00	8.060,00	1.995,97	1.189,25	3.185,22	4.874,78	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,00	0,03	60.000,03	0,00	0,00	0,00	60.000,03	
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	638.492,66	142.612,76	781.105,42	343.327,68	147.369,76	490.697,44	290.407,98
Total por Unidade Orçamentária							1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	638.492,66	142.612,76	781.105,42	343.327,68	147.369,76	490.697,44	290.407,98
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	110.00	11	298.000,00	0,00	298.000,00	55.167,37	13.403,81	68.571,18	42.310,76	12.856,61	55.167,37	13.403,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.761,46	7.979,28	16.740,74	1.295,78	7.465,68	8.761,46	7.979,28	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.153,72	1.124,38	2.278,10	62,94	1.090,78	1.153,72	1.124,38	
		43	13º SALÁRIO						764,50	0,00	764,50	764,50	0,00	764,50	0,00	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						3.543,16	3.543,16	7.086,32	0,00	3.543,16	3.543,16	3.543,16	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.944,53	756,99	41.701,52	40.187,54	756,99	40.944,53	756,99	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	12	60.000,00	0,00	60.000,00	40.566,23	2.814,80	43.381,03	37.866,35	2.699,88	40.566,23	2.814,80
		01	FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.750,03	2.814,80	34.564,83	29.050,15	2.699,88	31.750,03	2.814,80	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	13	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	2.790,00	3.290,00	500,00	0,00	500,00	2.790,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	
		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	0,00	370.000,00	96.233,60	19.008,61	115.242,21	80.677,11	15.556,49	96.233,60	19.008,61
02.02.03			DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
	04.123.0003.2005		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	14	220.000,00	0,00	220.000,00	45.707,54	14.047,05	59.754,59	31.660,49	14.047,05	45.707,54	14.047,05



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.227,80	12.707,00	50.934,80	25.520,80	12.707,00	38.227,80	12.707,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.913,35	1.340,05	5.253,40	2.573,30	1.340,05	3.913,35	1.340,05
			43 13º SALÁRIO						2.818,80	0,00	2.818,80	2.818,80	0,00	2.818,80	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						747,59	0,00	747,59	747,59	0,00	747,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	15	44.000,00	0,00	44.000,00	5.884,08	2.949,89	8.833,97	2.934,19	2.949,89	5.884,08	2.949,89
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.884,08	2.949,89	8.833,97	2.934,19	2.949,89	5.884,08	2.949,89
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	16	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	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	51.591,62	16.996,94	68.588,56	34.594,68	16.996,94	51.591,62	16.996,94
02.02.04			DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
04.128.0003.2006			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	18	166.000,00	0,00	166.000,00	36.147,89	15.141,82	51.289,71	24.554,09	13.959,34	38.513,43	12.776,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.985,16	5.107,54	19.092,70	9.647,00	4.338,16	13.985,16	5.107,54
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.664,46	554,82	2.219,28	1.109,64	554,82	1.664,46	554,82
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.842,91	2.665,54	4.508,45	1.842,91	2.365,54	4.208,45	300,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.471,36	6.813,92	25.285,28	11.770,54	6.700,82	18.471,36	6.813,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	19	33.000,00	0,00	33.000,00	7.538,14	2.581,38	10.119,52	5.204,66	2.333,48	7.538,14	2.581,38
			01 FGTS						599,48	166,63	766,11	495,44	104,04	599,48	166,63
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.938,66	2.414,75	9.353,41	4.709,22	2.229,44	6.938,66	2.414,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	20	15.000,00	0,00	15.000,00	4.803,95	0,00	4.803,95	0,00	0,00	0,00	4.803,95
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.803,95	0,00	4.803,95	0,00	0,00	0,00	4.803,95
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	21	6.000,00	0,00	6.000,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	52.903,98	17.723,20	70.627,18	34.172,75	16.292,82	50.465,57	20.161,61
02.02.05			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.2007			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	22	106.000,00	0,00	106.000,00	26.715,00	8.905,00	35.620,00	17.810,00	8.905,00	26.715,00	8.905,00
			99 OUTRAS APOSENTADORIAS						26.715,00	8.905,00	35.620,00	17.810,00	8.905,00	26.715,00	8.905,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	23	320.000,00	0,00	320.000,00	105.440,38	25.651,20	131.091,58	80.151,18	25.651,20	105.802,38	25.289,20
			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						25.289,20	25.651,20	50.940,40	0,00	25.651,20	25.651,20	25.289,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	24	551.000,00	0,00	551.000,00	150.113,14	52.022,23	202.135,37	95.221,86	51.820,58	147.042,44	55.092,93
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.974,50	37.014,85	144.989,35	71.413,17	36.561,33	107.974,50	37.014,85



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/47

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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.040,99	2.267,60	8.308,59	3.799,92	2.241,07	6.040,99	2.267,60
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						418,89	0,00	418,89	418,89	0,00	418,89	0,00
			43 13º SALÁRIO						9.206,86	377,00	9.583,86	2.391,84	6.815,02	9.206,86	377,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.513,70	3.915,74	7.429,44	443,00	0,00	443,00	6.986,44
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.864,19	1.985,02	3.849,21	1.864,19	0,00	1.864,19	1.985,02
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.954,09	6.462,02	26.416,11	13.750,93	6.203,16	19.954,09	6.462,02
			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	1 110.00	25	195.000,00	0,00	195.000,00	30.095,34	10.681,00	40.776,34	20.098,49	9.996,85	30.095,34	10.681,00
			01 FGTS						1.922,95	657,81	2.580,76	1.353,08	569,87	1.922,95	657,81
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.172,39	10.023,19	38.195,58	18.745,41	9.426,98	28.172,39	10.023,19
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	26	18.000,00	0,00	18.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	27	130.000,00	0,00	130.000,00	97.631,38	16.786,70	114.418,08	50.872,76	34.255,67	85.128,43	29.289,65
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	12.775,20	12.775,20	0,00	12.775,20	12.775,20	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.391,80	192,00	14.583,80	10.662,40	3.825,40	14.487,80	96,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.835,22	360,00	24.195,22	12.256,94	5.338,28	17.595,22	6.600,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.223,00	0,00	20.223,00	12.593,00	0,00	12.593,00	7.630,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						289,50	1.116,00	1.405,50	0,00	289,50	289,50	1.116,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						26.045,02	1.476,00	27.521,02	2.513,58	12.027,29	14.540,87	12.980,15
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.952,84	491,50	8.444,34	7.952,84	0,00	7.952,84	491,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.296,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	28	65.000,00	0,00	65.000,00	59.887,40	3.360,00	63.247,40	11.579,58	14.837,26	26.416,84	36.830,56
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.780,00	3.360,00	14.140,00	5.610,00	8.530,00	14.140,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.107,40	0,00	49.107,40	5.969,58	6.307,26	12.276,84	36.830,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	29	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	788.426,54	289.231,58	1.077.658,12	365.096,34	136.900,20	501.996,54	575.661,58
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00	0,00	1.103,40
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.360,00	26.859,10	30.219,10	3.360,00	0,00	3.360,00	26.859,10
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						91.932,92	163.759,39	255.692,31	34.436,70	17.218,35	51.655,05	204.037,26
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						143.624,64	0,00	143.624,64	0,00	35.906,16	35.906,16	107.718,48
			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						580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						57.408,11	13.411,99	70.820,10	57.408,11	13.411,99	70.820,10	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						64.067,59	18.545,60	82.613,19	64.067,59	18.545,60	82.613,19	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						77.686,90	19.374,59	97.061,49	77.686,90	17.764,59	95.451,49	1.610,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
			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						3.840,34	0,00	3.840,34	3.840,34	0,00	3.840,34	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	2.990,65	2.990,65	0,00	2.990,65	2.990,65	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						38.934,00	400,00	39.334,00	29.880,00	0,00	29.880,00	9.454,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/47

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	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	23.699,22	23.699,22	0,00	109,80	109,80	23.589,42
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.894,40	5.409,60	10.304,00	2.704,80	2.189,60	4.894,40	5.409,60
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						241.726,20	0,00	241.726,20	50.491,20	18.150,00	68.641,20	173.085,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.660,51	5.698,04	52.358,55	27.509,77	10.613,46	38.123,23	14.235,32
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	30	35.000,00	0,00	35.000,00	33.142,88	1.579,00	34.721,88	32.482,88	0,00	32.482,88	2.239,00
		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						1.427,88	1.579,00	3.006,88	1.427,88	0,00	1.427,88	1.579,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		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 PUBLICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	31	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	32	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	33	115.000,00	135.000,00	250.000,00	248.997,82	0,00	248.997,82	48.932,00	26.148,50	75.080,50	173.917,32
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.932,50	0,00	3.932,50	1.500,00	2.432,50	3.932,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245.065,32	0,00	245.065,32	47.432,00	23.716,00	71.148,00	173.917,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	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	1 110.00	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	1 110.00	36	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.542.249,88	408.216,71	1.950.466,59	723.045,09	309.515,26	1.032.560,35	917.906,24
02.02.06			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0003.2009		MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	37	100.000,00	0,00	100.000,00	18.499,95	6.166,65	24.666,60	12.333,30	6.166,65	18.499,95	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.619,00	5.873,00	23.492,00	11.746,00	5.873,00	17.619,00	5.873,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						880,95	293,65	1.174,60	587,30	293,65	880,95	293,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	38	20.000,00	0,00	20.000,00	9.380,24	1.295,00	10.675,24	8.085,24	1.295,00	9.380,24	1.295,00
		01	FGTS						269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.110,54	1.295,00	10.405,54	7.815,54	1.295,00	9.110,54	1.295,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	39	10.000,00	0,00	10.000,00	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.436,10	438,00	6.874,10	6.436,10	0,00	6.436,10	438,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.280,00	438,00	5.718,00	5.280,00	0,00	5.280,00	438,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	52	10.000,00	0,00	10.000,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	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												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.00	55	50.000,00	0,00	50.000,00	19.155,36	6.117,63	25.272,99	19.155,36	6.117,63	25.272,99	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						19.155,36	6.117,63	25.272,99	19.155,36	6.117,63	25.272,99	0,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.00	56	20.000,00	0,00	20.000,00	2.149,35	841,15	2.990,50	2.149,35	841,15	2.990,50	0,00
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						2.149,35	841,15	2.990,50	2.149,35	841,15	2.990,50	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	57	1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	356.668,34	128.862,95	485.531,29	324.817,75	130.960,34	455.778,09	29.753,20
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						355.689,80	128.862,95	484.552,75	323.839,21	130.960,34	454.799,55	29.753,20
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						978,54	0,00	978,54	978,54	0,00	978,54	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	58	600.000,00	45.000,00	645.000,00	640.642,86	0,00	640.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	600.000,00
		02	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	59	150.000,00	80.000,00	230.000,00	94.742,17	113.557,31	208.299,48	94.742,17	113.557,31	208.299,48	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						94.742,17	113.557,31	208.299,48	94.742,17	113.557,31	208.299,48	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	60	2.180.000,00	-80.000,00	2.100.000,00	1.943.440,23	0,00	1.943.440,23	881.155,54	123.160,37	1.004.315,91	939.124,32
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.943.440,23	0,00	1.943.440,23	881.155,54	123.160,37	1.004.315,91	939.124,32
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.00	61	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	3.133.776,82	276.684,88	3.410.461,70	1.415.795,29	398.483,05	1.814.278,34	1.596.183,36
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	0,00	10.760.000,00	5.037.755,27	762.254,02	5.800.009,29	2.390.401,91	785.988,67	3.176.390,58	2.623.618,71
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	1 110.00	62	230.000,00	0,00	230.000,00	65.751,32	31.232,17	96.983,49	49.193,98	21.397,59	70.591,57	26.391,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.317,66	17.131,01	63.448,67	35.391,92	13.097,95	48.489,87	14.958,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.918,37	1.531,09	5.449,46	2.751,87	1.166,50	3.918,37	1.531,09
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.431,60	6.580,68	8.012,28	1.431,60	0,00	1.431,60	6.580,68
		43	13º SALÁRIO						2.161,52	754,92	2.916,44	1.018,21	1.143,31	2.161,52	754,92
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						579,99	1.448,13	2.028,12	579,99	1.448,13	2.028,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.739,62	1.219,91	3.959,53	2.739,62	1.219,91	3.959,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.602,56	2.566,43	11.168,99	5.280,77	3.321,79	8.602,56	2.566,43



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	63	45.000,00	0,00	45.000,00	29.642,89	4.006,97	33.649,86	25.260,45	266,40	25.526,85	8.123,01
		01	FGTS						5.940,29	211,38	6.151,67	5.673,89	266,40	5.940,29	211,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.702,60	3.795,59	27.498,19	19.586,56	0,00	19.586,56	7.911,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	64	50.000,00	0,00	50.000,00	21.508,90	17.235,16	38.744,06	14.386,00	10.760,59	25.146,59	13.597,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.836,00	17.235,16	28.071,16	10.836,00	3.637,69	14.473,69	13.597,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						518,40	0,00	518,40	0,00	518,40	518,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.154,50	0,00	10.154,50	3.550,00	6.604,50	10.154,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	65	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	365.020,20	148.985,10	514.005,30	1.191.880,80
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	365.020,20	148.985,10	514.005,30	1.191.880,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	66	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	67	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.822.789,21	52.474,30	1.875.263,51	453.860,63	181.409,68	635.270,31	1.239.993,20
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	1 110.00	68	350.000,00	0,00	350.000,00	197.530,47	57.604,73	255.135,20	146.588,36	50.942,11	197.530,47	57.604,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.292,71	35.539,51	142.832,22	75.593,91	31.698,80	107.292,71	35.539,51
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.669,68	1.348,49	5.018,17	2.329,39	1.340,29	3.669,68	1.348,49
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.921,51	1.431,24	4.352,75	2.921,51	0,00	2.921,51	1.431,24
		43	13º SALÁRIO						5.199,91	410,28	5.610,19	4.515,45	684,46	5.199,91	410,28
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.609,66	874,37	3.484,03	2.609,66	0,00	2.609,66	874,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.024,31	1.508,77	3.533,08	2.024,31	0,00	2.024,31	1.508,77
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						73.812,69	16.492,07	90.304,76	56.594,13	17.218,56	73.812,69	16.492,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	69	70.000,00	0,00	70.000,00	46.706,71	15.863,74	62.570,45	33.808,80	14.808,78	48.617,58	13.952,87
		01	FGTS						7.080,33	2.411,43	9.491,76	4.875,16	2.205,17	7.080,33	2.411,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.862,71	13.452,31	48.315,02	24.169,97	12.603,61	36.773,58	11.541,44
		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	1 110.00	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	1 110.00	71	20.000,00	8.000,00	28.000,00	19.965,96	7.915,40	27.881,36	9.145,33	15.617,58	24.762,91	3.118,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.198,90	0,00	3.198,90	1.910,00	1.288,90	3.198,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.741,38	7.915,40	11.656,78	915,78	10.715,60	11.631,38	25,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.658,48	0,00	10.658,48	4.152,35	3.613,08	7.765,43	2.893,05
		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 FÍSICA	1 110.00	72	100.000,00	100.000,00	200.000,00	197.316,19	2.385,50	199.701,69	37.873,53	16.485,77	54.359,30	145.342,39



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/47

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						8.772,99	2.385,50	11.158,49	2.832,99	1.835,50	4.668,49	6.490,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	9.100,54	4.550,27	13.650,81	40.952,39
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						69.440,00	0,00	69.440,00	20.940,00	4.500,00	25.440,00	44.000,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	50.400,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	0,00	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	73	400.000,00	-101.000,00	299.000,00	257.729,61	41.095,56	298.825,17	159.328,00	90.127,01	249.455,01	49.370,16
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.505,00	14.505,00	0,00	1.275,00	1.275,00	13.230,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						240.559,01	14.531,56	255.090,57	147.835,00	84.879,01	232.714,01	22.376,56
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.532,60	9.935,00	25.467,60	9.855,00	3.973,00	13.828,00	11.639,60
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
			80 HOSPEDAGENS						1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	74	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	5.744,20	-1.159,60	4.584,60	925,00	2.409,60	3.334,60	1.250,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.819,20	-2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	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	1 110.00	75	1.300.000,00	-700.000,00	600.000,00	209.842,44	67.071,06	276.913,50	146.021,57	74.399,14	220.420,71	56.492,79
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.359,61	43.168,03	186.527,64	103.329,58	44.807,86	148.137,44	38.390,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.065,35	2.396,91	9.462,26	4.656,51	2.408,84	7.065,35	2.396,91
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.787,82	0,00	1.787,82	829,10	958,72	1.787,82	0,00
			43 13º SALÁRIO						9.000,54	2.083,31	11.083,85	6.481,71	2.518,83	9.000,54	2.083,31
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.569,06	3.569,06	0,00	3.066,57	3.066,57	502,49
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						676,21	3.633,74	4.309,95	676,21	2.733,87	3.410,08	899,87
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.952,91	12.220,01	60.172,92	30.048,46	17.904,45	47.952,91	12.220,01
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	76	260.000,00	-125.000,00	135.000,00	30.472,51	12.413,09	42.885,60	15.216,65	15.255,86	30.472,51	12.413,09
			01 FGTS						3.092,44	970,00	4.062,44	1.701,75	1.390,69	3.092,44	970,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.380,07	11.443,09	38.823,16	13.514,90	13.865,17	27.380,07	11.443,09
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	77	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	78	2.187.000,00	1.060.000,00	3.247.000,00	3.080.620,36	153.488,97	3.234.109,33	1.381.971,44	978.150,41	2.360.121,85	873.987,48
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						141.780,13	23.285,74	165.065,87	139.077,63	1.378,00	140.455,63	24.610,24
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.543,80	0,00	40.543,80	27.438,60	6.045,80	33.484,40	7.059,40
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.752,00	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						74.000,00	0,00	74.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.213.076,68	123.309,70	2.336.386,38	999.594,76	944.758,42	1.944.353,18	392.033,20
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						456,25	0,00	456,25	0,00	456,25	456,25	0,00
			34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.705,74	0,00	1.705,74	0,00	0,00	0,00	1.705,74
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						69.878,86	6.423,53	76.302,39	40.226,85	16.309,51	56.536,36	19.766,03
			42 FERRAMENTAS						14.736,00	0,00	14.736,00	7.868,00	0,00	7.868,00	6.868,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	0,00	516.690,90	123.013,60	9.202,43	132.216,03	384.474,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.00	79	13.000,00	0,00	13.000,00	7.472,67	2.669,00	10.141,67	422,57	980,00	1.402,57	8.739,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.322,67	2.021,80	6.344,47	422,57	980,00	1.402,57	4.941,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.150,00	647,20	3.797,20	0,00	0,00	0,00	3.797,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	126.466,70	0,00	126.466,70	19.386,28	3.808,04	23.194,32	103.272,38
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						251,20	0,00	251,20	251,20	0,00	251,20	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	5.616,08	2.808,04	8.424,12	25.272,38
		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						79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	78.000,00
		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 J	1 110.00	81	2.540.000,00	-270.000,00	2.270.000,00	2.257.352,63	12.035,15	2.269.387,78	1.379.550,10	149.873,80	1.529.423,90	739.963,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						271.034,86	0,00	271.034,86	13.689,84	4.865,00	18.554,84	252.480,02
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						46.500,00	0,00	46.500,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	21.300,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						747.954,56	3.500,00	751.454,56	487.537,85	13.703,42	501.241,27	250.213,29
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.616,19	1.170,00	11.786,19	4.632,00	3.080,99	7.712,99	4.073,20
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						88.057,50	7.365,15	95.422,65	52.657,50	0,00	52.657,50	42.765,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.057,73	0,00	27.057,73	27.057,73	0,00	27.057,73	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						207.930,89	0,00	207.930,89	66.715,78	33.357,89	100.073,67	107.857,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						857.915,90	0,00	857.915,90	710.174,40	86.466,50	796.640,90	61.275,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	82	100.000,00	0,00	100.000,00	50.980,00	2.720,00	53.700,00	42.160,00	3.620,00	45.780,00	7.920,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						34.240,00	2.720,00	36.960,00	34.240,00	2.720,00	36.960,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						15.840,00	0,00	15.840,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
02.03.03															
15.452.0006.1005															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	2.585.224,90	0,00	2.585.224,90	846.912,32	161.254,40	1.008.166,72	1.577.058,18
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						591.329,25	0,00	591.329,25	0,00	0,00	0,00	591.329,25
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.993.895,65	0,00	1.993.895,65	846.912,32	161.254,40	1.008.166,72	985.728,93
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	84	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	269.559,23	0,00	269.559,23	0,00	0,00	0,00	269.559,23
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						269.559,23	0,00	269.559,23	0,00	0,00	0,00	269.559,23
Total por Unidade Executora															
02.03.04															
17.512.0006.2017															



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	85	635.000,00	0,00	635.000,00	251.692,87	43.968,82	295.661,69	173.127,33	78.565,54	251.692,87	43.968,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.755,78	28.257,03	162.012,81	97.904,82	35.850,96	133.755,78	28.257,03
		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						3.025,61	1.128,71	4.154,32	2.053,09	972,52	3.025,61	1.128,71
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.778,63	0,00	5.778,63	556,59	5.222,04	5.778,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.571,37	0,00	6.571,37	1.713,24	4.858,13	6.571,37	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						2.240,09	0,00	2.240,09	2.240,09	0,00	2.240,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						96.364,84	14.583,08	110.947,92	64.702,95	31.661,89	96.364,84	14.583,08
		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	1 110.00	86	165.000,00	0,00	165.000,00	19.820,02	11.347,99	31.168,01	0,00	19.820,02	19.820,02	11.347,99
		01	FGTS						4.247,18	2.114,54	6.361,72	0,00	4.247,18	4.247,18	2.114,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.572,84	9.233,45	24.806,29	0,00	15.572,84	15.572,84	9.233,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	87	150.000,00	-69.000,00	81.000,00	7.895,00	72.520,48	80.415,48	0,00	54.467,71	54.467,71	25.947,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	45.529,31	45.529,31	0,00	45.529,31	45.529,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.043,40	1.043,40	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.895,00	0,00	7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	17.807,30	17.807,30	0,00	0,00	0,00	17.807,30
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	8.140,47	8.140,47	0,00	0,00	0,00	8.140,47
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	88	1.100.000,00	69.000,00	1.169.000,00	1.168.982,73	0,00	1.168.982,73	658.356,14	131.686,88	790.043,02	378.939,71
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
		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						785.746,50	0,00	785.746,50	462.819,91	113.686,88	576.506,79	209.239,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						133.700,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	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	1 110.00	90	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.448.390,62	127.837,29	1.576.227,91	831.483,47	284.540,15	1.116.023,62	460.204,29
02.03.05															
15.452.0006.2062			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	91	893.000,00	0,00	893.000,00	233.637,55	94.041,95	327.679,50	157.424,18	78.243,99	235.668,17	92.011,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.797,02	65.369,63	239.166,65	116.870,72	58.906,82	175.777,54	63.389,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.122,67	2.919,64	11.042,31	5.495,97	2.626,70	8.122,67	2.919,64
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.170,43	946,22	5.116,65	4.170,43	0,00	4.170,43	946,22
		43	13º SALÁRIO						3.099,60	565,15	3.664,75	3.099,60	0,00	3.099,60	565,15
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.195,20	4.195,20	0,00	0,00	0,00	4.195,20
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.097,59	2.097,59	0,00	0,00	0,00	2.097,59
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.447,83	17.948,52	62.396,35	27.787,46	16.710,47	44.497,93	17.898,42



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 47

Página: 13/ 47

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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	102	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	103	20.000,00	0,00	20.000,00	6.710,00	0,00	6.710,00	3.504,00	3.206,00	6.710,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.710,00	0,00	6.710,00	3.504,00	3.206,00	6.710,00	0,00
Total por Unidade Executora						640.000,00	0,00	640.000,00	78.444,57	25.864,82	104.309,39	52.856,80	27.475,45	80.332,25	23.977,14
02.04.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
04.127.0008.2021			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	104	350.000,00	0,00	350.000,00	96.567,43	28.892,51	125.459,94	70.880,37	30.076,98	100.957,35	24.502,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.906,31	20.467,88	79.374,19	40.682,73	20.418,54	61.101,27	18.272,92
		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						1.949,81	757,19	2.707,00	1.353,89	595,92	1.949,81	757,19
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						635,33	0,00	635,33	0,00	635,33	635,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.588,18	0,00	3.588,18	972,06	2.616,12	3.588,18	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.408,18	2.408,18	1.463,32	1.463,32	1.463,32	944,86
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.287,77	2.287,77	0,00	731,64	731,64	1.556,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.401,37	2.971,49	15.372,86	8.785,26	3.616,11	12.401,37	2.971,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	105	70.000,00	0,00	70.000,00	67.114,77	423,74	67.538,51	61.088,83	6.025,94	67.114,77	423,74
		01	FGTS						12.303,06	423,74	12.726,80	11.709,08	593,98	12.303,06	423,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.811,71	0,00	54.811,71	49.379,75	5.431,96	54.811,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	106	70.000,00	0,00	70.000,00	27.050,14	5.551,75	32.601,89	15.400,52	11.797,26	27.197,78	5.404,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.086,14	3.571,36	20.657,50	15.400,52	1.833,26	17.233,78	3.423,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.964,00	0,00	9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.980,39	1.980,39	0,00	0,00	0,00	1.980,39
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	108	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	476,00	476,00	0,00	288,00	288,00	188,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	476,00	476,00	0,00	288,00	288,00	188,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	0,00	530.000,00	190.732,34	35.344,00	226.076,34	147.369,72	48.188,18	195.557,90	30.518,44
02.04.03			DIVISÃO DE TRANSITO												
04.125.0008.2022			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	109	415.000,00	0,00	415.000,00	95.747,47	44.811,65	140.559,12	50.015,10	48.908,56	98.923,66	41.635,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.735,25	31.134,31	97.869,56	35.144,73	32.613,97	67.758,70	30.110,86
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.642,10	1.304,94	3.947,04	1.387,43	1.254,67	2.642,10	1.304,94
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.551,63	0,00	1.551,63	419,64	1.131,99	1.551,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.984,64	2.182,91	6.167,55	2.090,19	1.894,45	3.984,64	2.182,91
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.885,30	2.885,30	0,00	682,29	682,29	2.203,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.571,95	2.571,95	0,00	1.470,45	1.470,45	1.101,50
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.833,85	4.732,24	25.566,09	10.973,11	9.860,74	20.833,85	4.732,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	110	85.000,00	0,00	85.000,00	8.163,99	11.460,99	19.624,98	0,00	8.163,99	8.163,99	11.460,99



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						1.124,05	595,83	1.719,88	0,00	1.124,05	1.124,05	595,83
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.039,94	10.865,16	17.905,10	0,00	7.039,94	7.039,94	10.865,16
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	111	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	1.200,00	5.800,00	4.600,00	1.200,00	5.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.600,00	1.200,00	5.800,00	4.600,00	1.200,00	5.800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	112	50.000,00	0,00	50.000,00	23.166,00	269,56	23.435,56	16.989,00	4.756,56	21.745,56	1.690,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	269,56	269,56	0,00	269,56	269,56	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.797,00	0,00	2.797,00	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
		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
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	113	50.000,00	0,00	50.000,00	20.054,46	2.700,00	22.754,46	11.612,41	3.544,21	15.156,62	7.597,84
		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	1.688,41	844,21	2.532,62	7.597,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.100,00	2.700,00	10.800,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	114	70.000,00	0,00	70.000,00	42.746,81	861,84	43.608,65	11.884,36	7.493,54	19.377,90	24.230,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.446,25	0,00	16.446,25	5.383,80	4.651,70	10.035,50	6.410,75
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	3.960,00	1.980,00	5.940,00	17.820,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						917,83	270,21	1.188,04	917,83	270,21	1.188,04	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						203,84	83,56	287,40	203,84	83,56	287,40	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.418,89	414,07	1.832,96	1.418,89	414,07	1.832,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	115	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00
Total por Unidade Executora						760.000,00	0,00	760.000,00	194.478,73	63.570,04	258.048,77	95.100,87	74.066,86	169.167,73	88.881,04
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	1 110.00	116	590.000,00	0,00	590.000,00	235.074,14	59.257,58	294.331,72	118.444,02	121.774,17	240.218,19	54.113,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						184.154,13	49.443,42	233.597,55	89.041,32	97.579,61	186.620,93	46.976,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.624,18	1.652,41	8.276,59	3.357,77	3.392,69	6.750,46	1.526,13
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.917,85	0,00	14.917,85	14.917,85	0,00	14.917,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.395,00	1.569,75	3.964,75	735,00	1.660,00	2.395,00	1.569,75
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.192,39	1.700,65	3.893,04	2.192,39	1.700,65	3.893,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.096,19	850,32	1.946,51	1.096,19	850,32	1.946,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.694,40	4.041,03	27.735,43	7.103,50	16.590,90	23.694,40	4.041,03
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	117	115.000,00	0,00	115.000,00	53.941,06	26.931,43	80.872,49	23.633,87	30.307,19	53.941,06	26.931,43
		01	FGTS						3.714,64	1.054,60	4.769,24	2.694,50	1.020,14	3.714,64	1.054,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.226,42	25.876,83	76.103,25	20.939,37	29.287,05	50.226,42	25.876,83



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 16/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	118	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	119	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	120	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0008.2064		SEGURANÇA PUBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	121	260.000,00	50.000,00	310.000,00	233.112,06	73.196,24	306.308,30	208.002,30	30.990,19	238.992,49	67.315,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						169.881,05	50.990,73	220.871,78	157.964,66	14.963,56	172.928,22	47.943,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.785,43	1.896,41	5.681,84	3.785,43	0,00	3.785,43	1.896,41
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.631,48	1.308,88	6.940,36	1.239,87	4.391,61	5.631,48	1.308,88
		43	13º SALÁRIO						6.451,22	1.340,21	7.791,43	2.353,22	4.098,00	6.451,22	1.340,21
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						386,53	1.451,63	1.838,16	386,53	1.451,63	1.838,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						193,26	1.574,89	1.768,15	0,00	1.574,89	1.574,89	193,26
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						46.783,09	14.633,49	61.416,58	42.272,59	4.510,50	46.783,09	14.633,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	122	50.000,00	20.000,00	70.000,00	39.803,15	16.797,55	56.600,70	34.851,63	4.951,52	39.803,15	16.797,55
		01	FGTS						16.580,19	3.137,36	19.717,55	11.628,67	4.951,52	16.580,19	3.137,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.222,96	13.660,19	36.883,15	23.222,96	0,00	23.222,96	13.660,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	123	50.000,00	0,00	50.000,00	2.397,00	3.785,98	6.182,98	0,00	0,00	0,00	6.182,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.397,00	3.470,00	5.867,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	315,98	315,98	0,00	0,00	0,00	315,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	124	900.000,00	-70.000,00	830.000,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	40,00	40,00	975,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	40,00	40,00	975,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	125	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	566.327,41	181.483,78	747.811,19	386.931,82	188.563,07	575.494,89	172.316,30
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	1.029.983,05	306.262,64	1.336.245,69	682.259,21	338.293,56	1.020.552,77	315.692,92
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO												
	23.695.0010.1012		REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	126	150.000,00	0,00	150.000,00	104.699,10	325,60	105.024,70	104.699,10	0,00	104.699,10	325,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.254,10	325,60	16.579,70	16.254,10	0,00	16.254,10	325,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						88.310,00	0,00	88.310,00	88.310,00	0,00	88.310,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	127	150.000,00	0,00	150.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	128	2.900.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00	3.655.480,40	92.258,50	3.747.738,90	2.781.976,66	292.032,50	3.074.009,16	673.729,74



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/47

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						53.831,90	0,00	53.831,90	49.980,66	0,00	49.980,66	3.851,24	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						116.995,00	29.258,50	146.253,50	40.895,00	64.300,00	105.195,00	41.058,50	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						81.700,00	63.000,00	144.700,00	73.800,00	0,00	73.800,00	70.900,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						219.620,00	0,00	219.620,00	129.710,00	83.700,00	213.410,00	6.210,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.072.442,50	0,00	3.072.442,50	2.384.200,00	144.032,50	2.528.232,50	544.210,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						22.800,00	0,00	22.800,00	15.300,00	0,00	15.300,00	7.500,00	
			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	110.00	129	239.000,00	0,00	239.000,00	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	110.00	130	28.000,00	0,00	28.000,00	23.707,34	1.975,54	25.682,88	20.902,30	2.805,04	23.707,34	1.975,54
			01 FGTS						2.391,53	71,20	2.462,73	2.309,92	81,61	2.391,53	71,20	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.315,81	1.904,34	23.220,15	18.592,38	2.723,43	21.315,81	1.904,34	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	131	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	132	40.000,00	0,00	40.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	133	143.000,00	0,00	143.000,00	8.695,00	0,00	8.695,00	3.790,00	4.905,00	8.695,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.380,00	0,00	2.380,00	670,00	1.710,00	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	
			80 HOSPEDAGENS						3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	134	100.000,00	0,00	100.000,00	972,15	2.208,00	3.180,15	285,00	687,15	972,15	2.208,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						285,00	400,00	685,00	285,00	0,00	285,00	400,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						687,15	0,00	687,15	0,00	687,15	687,15	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	135	100.000,00	0,00	100.000,00	54.999,98	0,00	54.999,98	2.749,98	6.500,00	9.249,98	45.750,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	0,00	54.999,98	2.749,98	6.500,00	9.249,98	45.750,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	136	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	210.541,00	55.750,00	266.291,00	172.041,00	3.500,00	175.541,00	90.750,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						90.613,00	53.750,00	144.363,00	52.113,00	3.500,00	55.613,00	88.750,00	
			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						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/47

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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.528,00	0,00	18.528,00	18.528,00	0,00	18.528,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	405	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	731.700,00	0,00	731.700,00	1.707.300,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	731.700,00	0,00	731.700,00	1.707.300,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	6.558.613,17	153.517,64	6.712.130,81	3.878.662,24	311.429,69	4.190.091,93	2.522.038,88
02.05.02															
	11.334.0009.1013		DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	137	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	138	30.000,00	0,00	30.000,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	139	40.000,00	0,00	40.000,00	6.948,00	0,00	6.948,00	348,00	0,00	348,00	6.600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	140	52.000,00	20.000,00	72.000,00	37.120,84	17.972,74	55.093,58	23.175,84	22.585,00	45.760,84	9.332,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						421,34	662,74	1.084,08	421,34	0,00	421,34	662,74
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						28.700,00	1.440,00	30.140,00	14.755,00	15.385,00	30.140,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	129,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.500,00	7.700,00	15.200,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.700,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	141	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	142	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	2.370,00	0,00	2.370,00	1.705,00	665,00	2.370,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.370,00	0,00	2.370,00	1.705,00	665,00	2.370,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	143	40.000,00	0,00	40.000,00	6.509,00	0,00	6.509,00	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.223,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	144	430.000,00	0,00	430.000,00	234.080,82	43.854,16	277.934,98	159.345,18	76.295,77	235.640,95	42.294,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.626,04	26.923,26	162.549,30	96.100,66	39.629,68	135.730,34	26.818,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.366,15	857,43	3.223,58	1.520,27	845,88	2.366,15	857,43
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.740,98	3.355,52	11.096,50	1.808,90	6.231,68	8.040,58	3.055,92
		43	13º SALÁRIO						9.379,07	3.075,27	12.454,34	3.260,97	6.371,70	9.632,67	2.821,67



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 19/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.041,72	0,00	2.041,72	2.041,72	0,00	2.041,72	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.230,44	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00	2.230,44	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						74.696,42	9.642,68	84.339,10	52.382,22	23.216,83	75.599,05	8.740,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	145	24.000,00	0,00	24.000,00	20.195,34	1.841,46	22.036,80	20.195,34	0,00	20.195,34	1.841,46
		01	FGTS						4.326,02	1.841,46	6.167,48	4.326,02	0,00	4.326,02	1.841,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.869,32	0,00	15.869,32	15.869,32	0,00	15.869,32	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	146	20.000,00	0,00	20.000,00	965,54	0,00	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						965,54	0,00	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	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	1 110.00	148	20.000,00	0,00	20.000,00	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Total por Unidade Executora						722.000,00	0,00	722.000,00	330.969,54	63.668,36	394.637,90	222.963,90	108.605,77	331.569,67	63.068,23
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	1 110.00	149	217.000,00	0,00	217.000,00	60.025,87	21.740,60	81.766,47	40.033,58	19.992,29	60.025,87	21.740,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.363,00	19.121,00	76.484,00	38.242,00	19.121,00	57.363,00	19.121,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.874,10	624,70	2.498,80	1.249,40	624,70	1.874,10	624,70
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.850,10	1.850,10	0,00	0,00	0,00	1.850,10
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						788,77	144,80	933,57	542,18	246,59	788,77	144,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	150	52.000,00	0,00	52.000,00	51.246,19	71,90	51.318,09	28.199,58	23.046,61	51.246,19	71,90
		01	FGTS						9.302,03	71,90	9.373,93	5.029,52	4.272,51	9.302,03	71,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.944,16	0,00	41.944,16	23.170,06	18.774,10	41.944,16	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	151	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1 110.00	152	36.000,00	0,00	36.000,00	10.465,00	524,22	10.989,22	4.065,18	0,00	4.065,18	6.924,04
		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						0,00	524,22	524,22	0,00	0,00	0,00	524,22
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	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	1 110.00	154	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	360.000,00	125.337,06	22.336,72	147.673,78	75.898,34	43.038,90	118.937,24	28.736,54
Total por Unidade Orçamentária						7.082.000,00	2.000.000,00	9.082.000,00	7.014.919,77	239.522,72	7.254.442,49	4.177.524,48	463.074,36	4.640.598,84	2.613.843,65



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 20/47

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			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
	08.241.0014.2034		FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	155	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	311,85	311,85	0,00	0,00	0,00	311,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	311,85	311,85	0,00	0,00	0,00	311,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	156	12.000,00	0,00	12.000,00	1.666,20	3.562,30	5.228,50	330,00	940,70	1.270,70	3.957,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						725,50	415,30	1.140,80	330,00	0,00	330,00	810,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						473,40	0,00	473,40	0,00	473,40	473,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						467,30	609,00	1.076,30	0,00	467,30	467,30	609,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.04	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00	0,00	1.103,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00	0,00	1.103,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	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	1 110.00	160	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	161	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	162	12.000,00	0,00	12.000,00	887,75	2.537,08	3.424,83	0,00	887,75	887,75	2.537,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.537,08	2.537,08	0,00	0,00	0,00	2.537,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						887,75	0,00	887,75	0,00	887,75	887,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	163	43.000,00	0,00	43.000,00	20.692,00	0,00	20.692,00	7.496,00	3.024,00	10.520,00	10.172,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.692,00	0,00	20.692,00	7.496,00	3.024,00	10.520,00	10.172,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	164	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	08.244.0013.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	165	383.000,00	0,00	383.000,00	114.005,96	38.512,83	152.518,79	81.675,89	32.330,07	114.005,96	38.512,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.953,85	27.785,80	112.739,65	58.308,93	26.644,92	84.953,85	27.785,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.283,77	1.186,59	4.470,36	2.114,00	1.169,77	3.283,77	1.186,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						199,73	0,00	199,73	199,73	0,00	199,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.860,91	2.191,88	7.052,79	4.860,91	0,00	4.860,91	2.191,88
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.643,48	2.084,59	5.728,07	3.643,48	0,00	3.643,48	2.084,59
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.115,25	1.042,28	3.157,53	2.115,25	0,00	2.115,25	1.042,28
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.948,97	4.221,69	19.170,66	10.433,59	4.515,38	14.948,97	4.221,69



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 21/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	166	107.000,00	0,00	107.000,00	23.499,81	7.854,16	31.353,97	16.131,27	7.368,54	23.499,81	7.854,16
		01	FGTS						2.556,03	869,77	3.425,80	1.771,56	784,47	2.556,03	869,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.943,78	6.984,39	27.928,17	14.359,71	6.584,07	20.943,78	6.984,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	167	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	168	17.000,00	0,00	17.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	1.266,30	1.266,30	2.532,60	12.663,10
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	1.266,30	1.266,30	2.532,60	12.663,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	169	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0014.1016	CONSTRUÇÃO DO NUPS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	170	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	43.000,00	7.428,48	50.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	172	38.000,00	0,00	38.000,00	2.091,40	6.086,88	8.178,28	0,00	2.091,40	2.091,40	6.086,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.305,50	5.348,58	6.654,08	0,00	1.305,50	1.305,50	5.348,58
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						785,90	738,30	1.524,20	0,00	785,90	785,90	738,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.03	406	0,00	10.564,39	10.564,39	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	173	21.000,00	0,00	21.000,00	1.065,00	11.636,99	12.701,99	0,00	1.065,00	1.065,00	11.636,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	10.119,19	10.119,19	0,00	0,00	0,00	10.119,19
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	1.517,80	1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.04	174	70.000,00	0,00	70.000,00	9.539,31	12.760,32	22.299,63	0,00	9.210,41	9.210,41	13.089,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.859,00	11.948,60	17.807,60	0,00	5.859,00	5.859,00	11.948,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.671,41	153,34	1.824,75	0,00	1.671,41	1.671,41	153,34
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	392,88	392,88	0,00	0,00	0,00	392,88
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	37.627,00	0,00	37.627,00	6.387,84	3.543,92	9.931,76	27.695,24
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	700,00	700,00	1.400,00	2.100,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	5.687,84	2.843,92	8.531,76	25.595,24
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.03	407	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.15	176	33.000,00	0,00	33.000,00	22.904,00	0,00	22.904,00	2.324,00	2.748,00	5.072,00	17.832,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.904,00	0,00	22.904,00	2.324,00	2.748,00	5.072,00	17.832,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 100.04	177	90.000,00	0,00	90.000,00	36.890,80	2.283,75	39.174,55	774,00	8.795,15	9.569,15	29.605,40
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.116,80	0,00	36.116,80	0,00	6.511,40	6.511,40	29.605,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						774,00	2.283,75	3.057,75	774,00	2.283,75	3.057,75	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	56.022,00	-178,00	55.844,00	13.148,00	3.452,00	16.600,00	39.244,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.122,00	-4.428,00	50.694,00	13.148,00	3.452,00	16.600,00	34.094,00
		14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500.03	408	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 100.04	179	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	180	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.155.000,00	59.792,87	2.214.792,87	347.786,93	97.091,56	444.878,49	131.233,30	77.223,24	208.456,54	236.421,95
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0017.1022		EVENTOS ESPORTIVOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	181	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	182	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	8.886,23	0,00	8.886,23	7.962,08	924,15	8.886,23	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.552,08	0,00	3.552,08	2.712,08	840,00	3.552,08	0,00
		42	FERRAMENTAS						84,15	0,00	84,15	0,00	84,15	84,15	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	183	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	184	180.000,00	90.000,00	270.000,00	267.628,00	0,00	267.628,00	120.379,00	64.800,00	185.179,00	82.449,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						150.940,00	0,00	150.940,00	102.700,00	5.300,00	108.000,00	42.940,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						33.608,00	0,00	33.608,00	6.099,00	0,00	6.099,00	27.509,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						18.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	185	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1023		ESPORTE COMUNITÁRIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	187	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024			AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	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	1 110.00	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 PRATICA DE ESP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	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	1 110.00	191	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	192	95.000,00	0,00	95.000,00	17.345,20	8.260,10	25.605,30	9.755,20	6.750,00	16.505,20	9.100,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.577,20	0,00	7.577,20	827,20	6.750,00	7.577,20	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.968,00	9.100,10	16.068,10	6.968,00	0,00	6.968,00	9.100,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.800,00	-840,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	193	50.000,00	0,00	50.000,00	46.191,93	3.500,00	49.691,93	4.748,64	10.600,00	15.348,64	34.343,29
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	10.600,00	10.600,00	7.100,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	4.748,64	0,00	4.748,64	23.743,29
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	194	100.000,00	0,00	100.000,00	22.340,00	22.190,00	44.530,00	16.740,00	3.890,00	20.630,00	23.900,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.440,00	5.000,00	20.440,00	9.840,00	0,00	9.840,00	10.600,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	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	1 110.00	195	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	196	344.000,00	-40.000,00	304.000,00	106.353,66	29.939,36	136.293,02	73.254,69	33.098,97	106.353,66	29.939,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.076,39	20.735,08	102.811,47	54.727,51	27.348,88	82.076,39	20.735,08
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.519,79	1.500,63	5.020,42	2.019,16	1.500,63	3.519,79	1.500,63
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		43	13º SALÁRIO						3.590,68	2.400,00	5.990,68	1.444,87	2.145,81	3.590,68	2.400,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.277,33	0,00	7.277,33	7.277,33	0,00	7.277,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.654,52	0,00	4.654,52	4.654,52	0,00	4.654,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.234,95	2.103,65	7.338,60	3.131,30	2.103,65	5.234,95	2.103,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	197	69.000,00	0,00	69.000,00	25.914,69	6.072,40	31.987,09	18.604,29	7.310,40	25.914,69	6.072,40
		01	FGTS						2.167,10	457,14	2.624,24	1.356,86	810,24	2.167,10	457,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.747,59	5.615,26	29.362,85	17.247,43	6.500,16	23.747,59	5.615,26
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	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	1 110.00	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 24/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						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						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.352.000,00	0,00	2.352.000,00	534.259,71	69.961,86	604.221,57	252.243,90	164.373,52	416.617,42	187.604,15
02.06.03															
	13.392.0018.1018		DIVISÃO DE CULTURA												
			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	203	12.000,00	0,00	12.000,00	7.963,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.963,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	204	30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	205	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	206	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO 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	1 110.00	207	100.000,00	0,00	100.000,00	52.473,71	3.682,34	56.156,05	50.406,51	2.067,20	52.473,71	3.682,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						235,00	235,00	470,00	0,00	235,00	235,00	235,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.210,04	1.200,34	33.410,38	32.210,04	0,00	32.210,04	1.200,34
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						12.083,85	0,00	12.083,85	12.083,85	0,00	12.083,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.655,32	0,00	6.655,32	4.823,12	1.832,20	6.655,32	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	208	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	27.907,00	1.820,00	29.727,00	27.907,00	0,00	27.907,00	1.820,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.757,00	1.820,00	28.577,00	26.757,00	0,00	26.757,00	1.820,00
		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	1 110.00	209	1.800.000,00	10.000,00	1.810.000,00	1.378.145,75	68.840,00	1.446.985,75	1.251.962,00	59.967,50	1.311.929,50	135.056,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.639,75	3.000,00	20.639,75	16.423,50	0,00	16.423,50	4.216,25
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						376.399,00	0,00	376.399,00	326.399,00	50.000,00	376.399,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						55.770,00	7.840,00	63.610,00	55.770,00	0,00	55.770,00	7.840,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						908.419,50	58.000,00	966.419,50	833.452,00	9.967,50	843.419,50	123.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.817,50	0,00	7.817,50	7.817,50	0,00	7.817,50	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 25/ 47

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	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	13.392.0018.1020		ESPAÇO CULTURAL PLINIO MARCOS- REFORMA/A												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	210	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	211	215.000,00	0,00	215.000,00	59.789,05	15.073,21	74.862,26	39.101,02	20.688,03	59.789,05	15.073,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.474,40	13.531,22	52.005,62	28.662,75	9.811,65	38.474,40	13.531,22
	05		INCORPORAÇÕES						3.648,75	0,00	3.648,75	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.763,78	771,95	3.535,73	1.901,25	862,53	2.763,78	771,95
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.370,36	0,00	1.370,36	0,00	1.370,36	1.370,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.967,85	0,00	3.967,85	931,40	3.036,45	3.967,85	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
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.452,83	770,04	6.222,87	3.494,54	1.958,29	5.452,83	770,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	212	43.000,00	0,00	43.000,00	42.559,95	194,08	42.754,03	39.429,00	3.130,95	42.559,95	194,08
	01		FGTS						9.307,90	194,08	9.501,98	9.045,60	262,30	9.307,90	194,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.252,05	0,00	33.252,05	30.383,40	2.868,65	33.252,05	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	214	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	215	32.000,00	0,00	32.000,00	3.713,00	1.365,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00
	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						0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	1.589.051,46	91.304,03	1.680.355,49	1.425.768,53	85.853,68	1.511.622,21	168.733,28
02.06.04			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
	08.242.0013.2033		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.16	413	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.15	216	20.000,00	0,00	20.000,00	4.590,00	1.530,00	6.120,00	4.590,00	1.530,00	6.120,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						4.590,00	1.530,00	6.120,00	4.590,00	1.530,00	6.120,00	0,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	218	3.600,00	0,00	3.600,00	736,40	1.262,40	1.998,80	0,00	736,40	736,40	1.262,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						479,00	259,00	738,00	0,00	479,00	479,00	259,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.003,40	1.003,40	0,00	0,00	0,00	1.003,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	219	20.000,00	0,00	20.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	4.510,00	1.200,00	5.710,00	14.150,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/47

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	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	2.110,00	0,00	2.110,00	10.550,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	220	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
			05 DIREITOS AUTORAIS						0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	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	1 110.00	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	1 110.00	223	30.000,00	0,00	30.000,00	3.881,76	2.019,00	5.900,76	436,80	3.444,96	3.881,76	2.019,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.870,56	2.019,00	3.889,56	0,00	1.870,56	1.870,56	2.019,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						540,80	0,00	540,80	436,80	104,00	540,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.075,60	0,00	1.075,60	0,00	1.075,60	1.075,60	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						394,80	0,00	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	224	20.000,00	0,00	20.000,00	14.065,57	0,00	14.065,57	2.119,26	1.059,63	3.178,89	10.886,68
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	1.819,26	909,63	2.728,89	8.186,68
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	150,00	450,00	1.350,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	08.243.0015.2039		CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	226	180.000,00	0,00	180.000,00	40.544,00	13.514,66	54.058,66	27.874,00	12.670,00	40.544,00	13.514,66
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.689,33	1.689,33	0,00	0,00	0,00	1.689,33
			43 13º SALÁRIO						2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	281,55	281,55	0,00	0,00	0,00	281,55
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	563,11	563,11	0,00	0,00	0,00	563,11
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.010,00	10.980,67	48.990,67	25.340,00	12.670,00	38.010,00	10.980,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	227	50.000,00	0,00	50.000,00	7.982,10	2.778,95	10.761,05	5.321,40	2.660,70	7.982,10	2.778,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.982,10	2.778,95	10.761,05	5.321,40	2.660,70	7.982,10	2.778,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	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	1 110.00	230	361.000,00	0,00	361.000,00	110.734,46	37.313,23	148.047,69	77.880,17	35.730,76	113.610,93	34.436,76
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.190,56	23.045,80	85.236,36	42.746,02	20.882,78	63.628,80	21.607,56
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.697,95	2.254,45	8.952,40	4.457,74	2.240,21	6.697,95	2.254,45
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	335,11	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
			43 13º SALÁRIO						9.500,47	325,32	9.825,79	8.785,65	714,82	9.500,47	325,32



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 27/ 47

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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	958,82	958,82	0,00	958,82	958,82	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	479,41	479,41	0,00	479,41	479,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.345,48	9.914,32	42.259,80	21.890,76	10.454,72	32.345,48	9.914,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	231	72.000,00	0,00	72.000,00	22.131,35	7.308,10	29.439,45	14.834,80	7.296,55	22.131,35	7.308,10
		01	FGTS						1.174,54	380,74	1.555,28	824,75	349,79	1.174,54	380,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.956,81	6.927,36	27.884,17	14.010,05	6.946,76	20.956,81	6.927,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	232	37.000,00	0,00	37.000,00	700,00	7.895,00	8.595,00	700,00	7.895,00	8.595,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	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	1 110.00	233	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	234	36.000,00	0,00	36.000,00	2.100,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00	4.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.100,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00	4.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	235	18.000,00	0,00	18.000,00	7.313,60	2.755,40	10.069,00	5.167,60	2.327,00	7.494,60	2.574,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.024,60	2.755,40	3.780,00	507,60	997,00	1.504,60	2.275,40
		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	1 110.00	236	150.000,00	-64.000,00	86.000,00	3.344,00	79.352,50	82.696,50	0,00	3.344,00	3.344,00	79.352,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						3.344,00	79.352,50	82.696,50	0,00	3.344,00	3.344,00	79.352,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	237	36.000,00	3.000,00	39.000,00	35.774,97	400,00	36.174,97	6.087,49	4.058,75	10.146,24	26.028,73
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.620,00	400,00	2.020,00	1.020,00	600,00	1.620,00	400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.004,97	0,00	31.004,97	4.917,49	3.458,75	8.376,24	22.628,73
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	238	50.000,00	61.000,00	111.000,00	57.689,21	8.440,00	66.129,21	13.498,20	12.810,00	26.308,20	39.821,01
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.570,00	8.440,00	37.010,00	8.270,00	12.810,00	21.080,00	15.930,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	4.778,20	0,00	4.778,20	23.891,01
		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	1 110.00	239	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	240	10.000,00	0,00	10.000,00	3.931,80	0,00	3.931,80	2.350,80	385,00	2.735,80	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						1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	1.820,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						915,50	0,00	915,50	530,50	385,00	915,50	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.15	241	10.000,00	1.493,88	11.493,88	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500.15	242	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	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	5 500.15	244	20.000,00	10.870,46	30.870,46	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	16.192,34	1.226.192,34	341.643,22	174.709,24	516.352,46	171.434,52	101.988,75	273.423,27	242.929,19
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	75.985,21	8.412.985,21	2.812.741,32	433.066,69	3.245.808,01	1.980.680,25	429.439,19	2.410.119,44	835.688,57
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	1 110.00	245	590.000,00	0,00	590.000,00	229.216,85	41.044,43	270.261,28	196.420,95	41.240,85	237.661,80	32.599,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.511,25	29.220,89	100.732,14	50.216,78	25.516,96	75.733,74	24.998,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.323,73	2.280,76	8.604,49	4.561,52	1.762,21	6.323,73	2.280,76
		43	13º SALÁRIO						10.628,76	694,00	11.322,76	5.515,86	5.112,90	10.628,76	694,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.814,98	2.814,98	0,00	2.814,98	2.814,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.407,48	1.407,48	0,00	1.407,48	1.407,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						140.753,11	4.626,32	145.379,43	136.126,79	4.626,32	140.753,11	4.626,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	246	120.000,00	0,00	120.000,00	53.307,71	6.494,89	59.802,60	46.517,25	6.790,46	53.307,71	6.494,89
		01	FGTS						1.081,56	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	1.081,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.826,44	6.494,89	26.321,33	13.035,98	6.790,46	19.826,44	6.494,89
		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	1 110.00	247	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	248	6.000,00	0,00	6.000,00	227,70	4.830,00	5.057,70	0,00	227,70	227,70	4.830,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						227,70	4.830,00	5.057,70	0,00	227,70	227,70	4.830,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	249	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	42.682,53	0,00	42.682,53	7.725,65	5.698,50	13.424,15	29.258,38
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	3.671,35	3.671,35	7.342,70	11.014,05
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	4.054,30	2.027,15	6.081,45	18.244,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	250	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.475,16	0,00	18.475,16	5.684,96	1.590,20	7.275,16	11.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	11.200,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.709,96	0,00	1.709,96	1.709,96	0,00	1.709,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						190,20	0,00	190,20	0,00	190,20	190,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 29/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		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	0,00	840.000,00	348.542,75	52.869,32	401.412,07	260.981,61	56.047,71	317.029,32	84.382,75	
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	0,00	840.000,00	348.542,75	52.869,32	401.412,07	260.981,61	56.047,71	317.029,32	84.382,75	
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	310.00	252	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.878,60	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	7.878,60	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.00	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	310.00	254	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.00	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	310.00	256	1.485.000,00	-420.000,00	1.065.000,00	445.247,53	173.219,08	618.466,61	307.208,10	151.990,92	459.199,02	159.267,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							318.239,49	105.610,87	423.850,36	222.885,09	103.139,12	326.024,21	97.826,15
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.773,92	3.294,05	12.067,97	5.929,35	2.844,57	8.773,92	3.294,05
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.038,16	7.958,14	11.996,30	2.392,61	1.645,55	4.038,16	7.958,14
		43	13º SALÁRIO							8.383,69	12.846,14	21.229,83	5.674,08	2.709,61	8.383,69	12.846,14
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.633,95	2.872,40	6.506,35	3.633,95	2.872,40	6.506,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.847,99	4.075,92	5.923,91	1.847,99	3.294,37	5.142,36	781,55
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							100.330,33	36.561,56	136.891,89	64.845,03	35.485,30	100.330,33	36.561,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	257	317.000,00	0,00	317.000,00	122.957,75	34.903,79	157.861,54	86.664,47	36.293,28	122.957,75	34.903,79
		01	FGTS							34.133,82	5.678,29	39.812,11	27.806,46	6.327,36	34.133,82	5.678,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.823,93	29.225,50	118.049,43	58.858,01	29.965,92	88.823,93	29.225,50
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.00	258	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	259	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	65.473,40	54.515,40	119.988,80	34.766,30	29.753,10	64.519,40	55.469,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							8.970,00	26.631,86	35.601,86	8.970,00	0,00	8.970,00	26.631,86
		04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.967,20	5.797,40	10.764,60	3.304,00	1.663,20	4.967,20	5.797,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.355,90	7.861,00	20.216,90	0,00	12.355,90	12.355,90	7.861,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.759,00	532,00	5.291,00	4.759,00	0,00	4.759,00	532,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							11.256,50	0,00	11.256,50	3.370,00	7.886,50	11.256,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21.983,10	8.545,14	30.528,24	14.135,60	7.847,50	21.983,10	8.545,14
		36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.181,70	3.091,00	4.272,70	227,70	0,00	227,70	4.045,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 30/ 47

Página: 30/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2042	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	260	50.000,00	0,00	50.000,00	31.988,86	16.032,48	48.021,34	16.548,86	3.756,50	20.305,36	27.715,98
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.488,86	5.679,48	21.168,34	14.548,86	2.756,50	17.305,36	3.862,98
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.500,00	10.353,00	26.853,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	23.853,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	261	298.000,00	500.000,00	798.000,00	715.421,68	69.002,57	784.424,25	185.915,00	66.360,00	252.275,00	532.149,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	40.764,80	40.764,80	0,00	3.910,00	3.910,00	36.854,80
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	18.244,77	18.244,77	0,00	0,00	0,00	18.244,77
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.925,00	1.090,00	3.015,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.090,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.720,00	1.020,00	2.740,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.020,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.883,00	7.883,00	0,00	0,00	0,00	7.883,00
	80		HOSPEDAGENS						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						710.736,68	0,00	710.736,68	181.230,00	62.450,00	243.680,00	467.056,68
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	262	200.000,00	0,00	200.000,00	19.392,00	15.557,00	34.949,00	19.392,00	0,00	19.392,00	15.557,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.392,00	13.627,00	33.019,00	19.392,00	0,00	19.392,00	13.627,00
				PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA											
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	263	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00	578.167,67	293.935,62	872.103,29	280.260,48	302.916,16	583.176,64	288.926,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						361.997,87	194.270,31	556.268,18	171.681,00	192.814,82	364.495,82	191.772,36
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						53.010,72	27.596,64	80.607,36	20.285,32	32.725,40	53.010,72	27.596,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.842,11	9.780,73	21.622,84	2.428,47	9.413,64	11.842,11	9.780,73
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						159,63	0,00	159,63	159,63	0,00	159,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.678,90	2.722,56	27.401,46	13.294,21	11.812,11	25.106,32	2.295,14
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.444,19	4.583,83	6.028,02	1.444,19	975,56	2.419,75	3.608,27
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.593,26	6.931,02	12.524,28	5.073,98	1.627,32	6.701,30	5.822,98
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119.440,99	48.050,53	167.491,52	65.893,68	53.547,31	119.440,99	48.050,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	264	855.000,00	0,00	855.000,00	137.162,74	116.811,97	253.974,71	89.847,41	47.315,33	137.162,74	116.811,97
	01		FGTS						28.676,88	11.124,32	39.801,20	16.683,24	11.993,64	28.676,88	11.124,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.485,86	105.687,65	214.173,51	73.164,17	35.321,69	108.485,86	105.687,65
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	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	1 310.00	266	100.000,00	0,00	100.000,00	79.887,79	9.967,19	89.854,98	13.430,00	25.046,79	38.476,79	51.378,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.485,00	2.132,96	6.617,96	4.250,00	0,00	4.250,00	2.367,96
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.046,79	7.294,23	15.341,02	0,00	8.046,79	8.046,79	7.294,23
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						62.900,00	0,00	62.900,00	9.180,00	17.000,00	26.180,00	36.720,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.06	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	2 300.12	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	2 300.14	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 31/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	270	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	34.186,94	12.825,00	47.011,94	15.375,94	14.896,00	30.271,94	16.740,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.930,52	0,00	5.930,52	0,00	5.930,52	5.930,52	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.140,48	6.857,00	8.997,48	0,00	8.965,48	8.965,48	32,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						9.847,94	5.968,00	15.815,94	7.027,94	0,00	7.027,94	8.788,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.00	271	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	0,00	38.917,40	38.917,40	0,00	0,00	0,00	38.917,40
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	38.917,40	38.917,40	0,00	0,00	0,00	38.917,40
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.01	272	250.000,00	180.000,00	430.000,00	23.483,96	381.608,00	405.091,96	23.483,96	0,00	23.483,96	381.608,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						23.483,96	381.608,00	405.091,96	23.483,96	0,00	23.483,96	381.608,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	27.301,60	0,00	27.301,60	4.550,26	2.275,13	6.825,39	20.476,21
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	4.550,26	2.275,13	6.825,39	20.476,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	274	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	275	181.000,00	27.000,00	208.000,00	182.801,46	24.411,35	207.212,81	68.412,00	14.400,00	82.812,00	124.400,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						600,00	271,00	871,00	600,00	0,00	600,00	271,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						28.799,46	17.690,35	46.489,81	0,00	0,00	0,00	46.489,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.280,00	0,00	21.280,00	6.280,00	0,00	6.280,00	15.000,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.872,00	0,00	1.872,00	972,00	900,00	1.872,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.200,00	0,00	47.200,00	42.760,00	0,00	42.760,00	4.440,00
		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						78.750,00	6.450,00	85.200,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	58.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	276	200.000,00	30.000,00	230.000,00	199.141,84	10.558,39	209.700,23	97.496,84	112.203,39	209.700,23	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.795,00	0,00	16.795,00	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.164,84	4.061,06	16.225,90	12.164,84	4.061,06	16.225,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.730,98	3.093,86	11.824,84	8.730,98	3.093,86	11.824,84	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.522,62	3.403,47	12.926,09	9.522,62	3.403,47	12.926,09	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						132.898,40	0,00	132.898,40	65.098,40	67.800,00	132.898,40	0,00
		80	HOSPEDAGENS						17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00	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	1 110.00	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.03	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	277	100.000,00	0,00	100.000,00	14.889,50	6.820,00	21.709,50	14.889,50	0,00	14.889,50	6.820,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.089,50	0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	7.089,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32/47

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	
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.08	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.01	278	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.07	411	0,00	95.850,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0016.1017	CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	279	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	280	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.248.285,35	390.405,10	1.638.690,45	884.725,49	382.632,87	1.267.358,36	371.332,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						690.566,37	211.967,51	902.533,88	485.078,57	217.207,91	702.286,48	200.247,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						357.057,98	92.631,92	449.689,90	275.074,90	81.983,08	357.057,98	92.631,92
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.786,12	6.586,44	23.372,56	10.531,56	6.254,56	16.786,12	6.586,44
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.772,05	20.718,69	23.490,74	798,92	1.973,13	2.772,05	20.718,69
		43	13º SALÁRIO						35.679,56	3.818,08	39.497,64	10.258,76	25.420,80	35.679,56	3.818,08
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.774,57	5.314,46	17.089,03	11.774,57	2.673,59	14.448,16	2.640,87
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.683,35	11.617,89	22.301,24	9.755,04	5.607,62	15.362,66	6.938,58
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						122.965,35	37.750,11	160.715,46	81.453,17	41.512,18	122.965,35	37.750,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	281	430.000,00	0,00	430.000,00	359.553,79	16.721,76	376.275,55	267.752,67	91.801,12	359.553,79	16.721,76
		01	FGTS						73.979,61	16.721,76	90.701,37	55.681,65	18.297,96	73.979,61	16.721,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						285.574,18	0,00	285.574,18	212.071,02	73.503,16	285.574,18	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	282	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	283	93.000,00	0,00	93.000,00	92.371,77	616,00	92.987,77	79.378,90	7.990,00	87.368,90	5.618,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.945,46	0,00	22.945,46	19.207,59	0,00	19.207,59	3.737,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.040,80	0,00	20.040,80	12.050,80	7.990,00	20.040,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.099,20	0,00	22.099,20	22.099,20	0,00	22.099,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.503,97	0,00	22.503,97	22.503,97	0,00	22.503,97	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.782,34	616,00	5.398,34	3.517,34	0,00	3.517,34	1.881,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.13	284	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	0,00	0,00	78.303,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	0,00	0,00	78.303,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	285	197.000,00	0,00	197.000,00	10.386,22	23.778,60	34.164,82	9.841,00	8.064,00	17.905,00	16.259,82
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.415,00	7.620,00	15.035,00	7.415,00	0,00	7.415,00	7.620,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						881,22	16.158,60	17.039,82	336,00	8.064,00	8.400,00	8.639,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	286	30.000,00	0,00	30.000,00	15.899,54	0,00	15.899,54	1.924,96	2.049,92	3.974,88	11.924,66
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	1.924,96	2.049,92	3.974,88	11.924,66



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 33/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	287	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	288	50.000,00	0,00	50.000,00	32.998,00	5.053,40	38.051,40	5.548,00	17.350,00	22.898,00	15.153,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00	0,00	1.103,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.050,00	0,00	32.050,00	4.900,00	17.350,00	22.250,00	9.800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						948,00	940,00	1.888,00	648,00	0,00	648,00	1.240,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.13	289	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	290	110.000,00	0,00	110.000,00	40.199,87	3.397,90	43.597,77	8.300,00	8.889,87	17.189,87	26.407,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.199,87	1.212,90	11.412,77	2.300,00	8.349,87	10.649,87	762,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						30.000,00	855,00	30.855,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.855,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	291	20.000,00	0,00	20.000,00	12.420,00	1.899,00	14.319,00	12.420,00	0,00	12.420,00	1.899,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00
		10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	292	450.000,00	0,00	450.000,00	443.570,64	4.544,47	448.115,11	421.706,38	14.773,25	436.479,63	11.635,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.221,01	2.216,23	303.437,24	287.490,30	5.045,70	292.536,00	10.901,24
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						32.548,48	0,00	32.548,48	32.548,48	0,00	32.548,48	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.907,75	112,14	16.019,89	15.500,32	407,43	15.907,75	112,14
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.069,72	0,00	12.069,72	6.710,59	5.359,13	12.069,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						29.352,62	0,00	29.352,62	27.082,16	2.270,46	29.352,62	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.412,00	622,10	10.034,10	9.412,00	0,00	9.412,00	622,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.194,02	0,00	15.194,02	15.194,02	0,00	15.194,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.865,04	1.594,00	29.459,04	27.768,51	1.690,53	29.459,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	100.000,00	0,00	100.000,00	64.176,56	28.702,60	92.879,16	33.491,25	30.685,31	64.176,56	28.702,60
		01	FGTS						4.820,92	2.034,84	6.855,76	2.757,61	2.063,31	4.820,92	2.034,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.355,64	26.667,76	86.023,40	30.733,64	28.622,00	59.355,64	26.667,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	294	100.000,00	0,00	100.000,00	36.722,75	59.046,30	95.769,05	33.691,55	5.264,00	38.955,55	56.813,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.104,40	12.784,00	26.888,40	11.073,20	5.264,00	16.337,20	10.551,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	33.532,30	33.532,30	0,00	0,00	0,00	33.532,30
		35	MATERIAL LABORATORIAL						7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.098,35	7.560,00	22.658,35	15.098,35	0,00	15.098,35	7.560,00
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	295	50.000,00	0,00	50.000,00	7.792,00	18.000,00	25.792,00	974,00	974,00	1.948,00	23.844,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.792,00	0,00	7.792,00	974,00	974,00	1.948,00	5.844,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 34/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	296	100.000,00	0,00	100.000,00	89.746,75	8.251,50	97.998,25	67.586,30	3.248,15	70.834,45	27.163,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.616,50	1.616,50	0,00	0,00	0,00	1.616,50
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						69.500,00	275,00	69.775,00	61.090,00	0,00	61.090,00	8.685,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.246,75	0,00	20.246,75	6.496,30	3.248,15	9.744,45	10.502,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	297	100.000,00	0,00	100.000,00	15.770,00	2.290,00	18.060,00	7.800,00	7.970,00	15.770,00	2.290,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	298	300.000,00	0,00	300.000,00	83.449,77	26.805,79	110.255,56	58.967,20	32.602,82	91.570,02	18.685,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.573,47	17.518,99	70.092,46	38.271,34	19.150,68	57.422,02	12.670,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.011,70	281,04	1.292,74	730,66	281,04	1.011,70	281,04
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.491,52	0,00	5.491,52	3.325,95	2.165,57	5.491,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.599,72	0,00	2.599,72	1.817,86	2.599,72	2.599,72	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.655,53	1.655,53	0,00	1.655,53	1.655,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.616,17	1.616,17	0,00	1.616,17	1.616,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.773,36	5.734,06	27.507,42	14.821,39	6.951,97	21.773,36	5.734,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	299	60.000,00	0,00	60.000,00	19.204,01	4.679,83	23.883,84	13.427,83	5.776,18	19.204,01	4.679,83
		01	FGTS						3.313,44	755,86	4.069,30	2.263,32	1.050,12	3.313,44	755,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.890,57	3.923,97	19.814,54	11.164,51	4.726,06	15.890,57	3.923,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	300	50.000,00	0,00	50.000,00	14.091,62	19.311,62	33.403,24	11.900,90	2.180,72	14.081,62	19.321,62
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.253,00	1.211,40	2.464,40	1.253,00	0,00	1.253,00	1.211,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,50	0,00	1.420,50	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						530,34	-10,00	520,34	0,00	520,34	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
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						8.224,18	9.193,64	17.417,82	7.984,30	239,88	8.224,18	9.193,64
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	8.916,58	8.916,58	0,00	0,00	0,00	8.916,58
		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	1 310.00	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	1 310.00	302	12.000,00	0,00	12.000,00	2.550,00	3.300,00	5.850,00	1.850,00	700,00	2.550,00	3.300,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						700,00	1.800,00	2.500,00	0,00	700,00	700,00	1.800,00
		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						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	303	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	304	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 35/ 47

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	
10.305.0016.2046			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	305	300.000,00	0,00	300.000,00	28.974,80	8.093,96	37.068,76	22.344,82	6.629,98	28.974,80	8.093,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.939,93	4.430,35	21.370,28	12.509,58	4.430,35	16.939,93	4.430,35
		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						129,02	64,51	193,53	64,51	64,51	129,02	64,51
		43	13º SALÁRIO						586,14	1.789,73	2.375,87	586,14	0,00	586,14	1.789,73
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.217,71	0,00	2.217,71	2.217,71	0,00	2.217,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.991,95	0,00	2.991,95	2.991,95	0,00	2.991,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.836,41	1.809,37	7.645,78	3.701,29	2.135,12	5.836,41	1.809,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	306	60.000,00	0,00	60.000,00	6.509,34	1.715,51	8.224,85	4.701,95	1.807,39	6.509,34	1.715,51
		01	FGTS						409,63	105,07	514,70	278,50	131,13	409,63	105,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.099,71	1.610,44	7.710,15	4.423,45	1.676,26	6.099,71	1.610,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	307	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	6.208,20	10.234,52	16.442,72	1.917,60	4.290,60	6.208,20	10.234,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.208,20	0,00	6.208,20	1.917,60	4.290,60	6.208,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.079,52	2.079,52	0,00	0,00	0,00	2.079,52
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	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	1 310.00	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	690,00	79.246,42	79.936,42	0,00	690,00	690,00	79.246,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	78.996,42	78.996,42	0,00	0,00	0,00	78.996,42
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	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															
Total por Unidade Orçamentária															
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	1 220.00	311	1.115.000,00	-75.000,00	1.040.000,00	241.711,42	139.532,46	381.243,88	127.007,05	127.978,60	254.985,65	126.258,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.597,11	108.552,77	300.149,88	99.975,01	101.474,53	201.449,54	98.700,34
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.435,23	3.859,92	11.295,15	3.952,44	3.482,79	7.435,23	3.859,92
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.720,46	405,33	3.125,79	2.720,46	0,00	2.720,46	405,33
		43	13º SALÁRIO						7.608,66	3.719,74	11.328,40	4.050,76	3.557,90	7.608,66	3.719,74
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.644,30	4.094,10	6.738,40	0,00	2.793,16	2.793,16	3.945,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.239,25	3.923,41	6.162,66	2.239,25	3.272,94	5.512,19	650,47
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.466,41	14.977,19	42.443,60	14.069,13	13.397,28	27.466,41	14.977,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	312	285.000,00	0,00	285.000,00	78.408,35	28.449,99	106.858,34	50.367,84	28.040,51	78.408,35	28.449,99
		01	FGTS						13.925,04	3.912,21	17.837,25	10.271,11	3.653,93	13.925,04	3.912,21



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.483,31	24.537,78	89.021,09	40.096,73	24.386,58	64.483,31	24.537,78
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	313	30.000,00	0,00	30.000,00	4.100,00	1.000,00	5.100,00	4.100,00	1.000,00	5.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.100,00	1.000,00	5.100,00	4.100,00	1.000,00	5.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	314	20.000,00	0,00	20.000,00	17.131,41	1.000,25	18.131,66	15.715,41	1.000,25	16.715,66	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						0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00
		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 HIGIEN						675,22	0,00	675,22	675,22	0,00	675,22	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.974,86	0,00	7.974,86	7.974,86	0,00	7.974,86	0,00
		42	FERRAMENTAS						360,25	360,25	720,50	0,00	360,25	360,25	360,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	315	10.000,00	-300,00	9.700,00	6.870,00	1.100,00	7.970,00	6.870,00	1.100,00	7.970,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.870,00	1.100,00	7.970,00	6.870,00	1.100,00	7.970,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	316	10.000,00	300,00	10.300,00	10.150,00	0,00	10.150,00	9.600,00	550,00	10.150,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.650,00	0,00	2.650,00	2.100,00	550,00	2.650,00	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	1 220.00	317	30.000,00	75.000,00	105.000,00	3.543,00	1.170,00	4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.543,00	1.170,00	4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	318	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	35.216,88	201.201,62	236.418,50	20.261,34	14.955,51	35.216,85	201.201,65
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						35.216,88	201.201,62	236.418,50	20.261,34	14.955,51	35.216,85	201.201,65
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	319	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	980.719,03	444.456,78	1.425.175,81	686.161,52	370.428,17	1.056.589,69	368.586,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						786.114,61	340.507,60	1.126.622,21	542.631,43	288.417,99	831.049,42	295.572,79
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	229,78	229,78	0,00	0,00	0,00	229,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						71.725,61	26.767,83	98.493,44	48.661,00	23.146,08	71.807,08	26.686,36
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						275,12	3.164,30	3.439,42	275,12	0,00	275,12	3.164,30
		43	13º SALÁRIO						71.473,42	13.588,85	85.062,27	56.123,12	15.350,30	71.473,42	13.588,85
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.729,57	17.469,71	21.199,28	3.729,57	13.024,38	16.753,95	4.445,33
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.593,06	30.868,72	36.461,78	5.593,06	17.830,00	23.423,06	13.038,72
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.807,64	11.859,99	53.667,63	29.148,22	12.659,42	41.807,64	11.859,99
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	320	995.000,00	0,00	995.000,00	345.124,61	111.441,57	456.566,18	258.433,01	98.796,30	357.229,31	99.336,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						217.341,35	71.868,85	289.210,20	164.804,73	61.999,77	226.804,50	62.405,70
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.818,01	4.722,25	19.540,26	10.379,09	4.503,89	14.882,98	4.657,28
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	865,77	865,77	0,00	0,00	0,00	865,77
		43	13º SALÁRIO						16.073,33	1.779,52	17.852,85	13.585,12	2.488,21	16.073,33	1.779,52
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.928,83	1.928,83	0,00	462,31	462,31	1.466,52
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						318,17	3.356,91	3.675,08	318,17	2.114,27	2.432,44	1.242,64



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 37/47

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	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						96.573,75	26.919,44	123.493,19	69.345,90	27.227,85	96.573,75	26.919,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	321	590.000,00	0,00	590.000,00	220.328,13	80.826,39	301.154,52	142.081,86	78.246,27	220.328,13	80.826,39
		01	FGTS						17.043,61	6.580,54	23.624,15	11.268,43	5.775,18	17.043,61	6.580,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						203.284,52	74.245,85	277.530,37	130.813,43	72.471,09	203.284,52	74.245,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	322	220.000,00	0,00	220.000,00	43.194,30	18.028,88	61.223,18	27.097,70	16.096,60	43.194,30	18.028,88
		01	FGTS						1.338,05	897,09	2.235,14	662,32	675,73	1.338,05	897,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.856,25	17.131,79	58.988,04	26.435,38	15.420,87	41.856,25	17.131,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	323	200.000,00	18.000,00	218.000,00	145.154,14	72.392,70	217.546,84	53.482,00	91.360,14	144.842,14	72.704,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						38.859,20	72.392,70	111.251,90	31.080,00	10.579,20	41.659,20	69.592,70
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.137,90	0,00	2.137,90	0,00	75,90	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	0,00	2.600,00	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						86.070,04	0,00	86.070,04	7.965,00	78.105,04	86.070,04	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	5 262.00	324	36.000,00	-18.000,00	18.000,00	990,00	5.000,00	5.990,00	990,00	0,00	990,00	5.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	325	446.000,00	0,00	446.000,00	68.815,25	17.525,64	86.340,89	50.783,65	18.031,60	68.815,25	17.525,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.673,97	11.160,44	53.834,41	30.461,32	12.212,65	42.673,97	11.160,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.984,69	1.152,51	4.137,20	1.709,15	1.275,54	2.984,69	1.152,51
		43	13º SALÁRIO						1.326,30	0,00	1.326,30	1.326,30	0,00	1.326,30	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.307,31	818,40	3.125,71	2.307,31	0,00	2.307,31	818,40
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.750,44	409,20	8.159,64	7.750,44	0,00	7.750,44	409,20
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.772,54	3.985,09	15.757,63	7.229,13	4.543,41	11.772,54	3.985,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	326	112.000,00	0,00	112.000,00	13.583,23	3.508,52	17.091,75	9.796,60	3.786,63	13.583,23	3.508,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.583,23	3.508,52	17.091,75	9.796,60	3.786,63	13.583,23	3.508,52
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	61.350,70	47.717,99	109.068,69	30.352,62	18.530,90	48.883,52	60.185,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.851,63	44.761,19	89.612,82	19.163,55	12.467,10	31.630,65	57.982,17
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.720,00	0,00	12.720,00	7.410,00	5.310,00	12.720,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.523,07	2.956,80	6.479,87	3.523,07	753,80	4.276,87	2.203,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	328	100.000,00	0,00	100.000,00	47.904,64	16.240,43	64.145,07	34.583,68	12.614,70	47.198,38	16.946,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.033,46	3.625,44	25.658,90	21.327,20	0,00	21.327,20	4.331,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.284,70	0,00	6.284,70	0,00	6.284,70	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 38/47

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	
			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	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.400,00	12.614,99	14.014,99	0,00	1.400,00	1.400,00	12.614,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	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	1 220.00	330	50.000,00	10.500,00	60.500,00	60.185,68	230,00	60.415,68	14.790,84	7.001,48	21.792,32	38.623,36
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.407,88	230,00	12.637,88	6.827,88	3.020,00	9.847,88	2.790,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	7.962,96	3.981,48	11.944,44	35.833,36
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	331	50.000,00	-500,00	49.500,00	4.263,00	3.797,00	8.060,00	2.713,00	1.258,00	3.971,00	4.089,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.960,00	0,00	1.960,00	910,00	1.050,00	1.960,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.303,00	3.797,00	6.100,00	1.803,00	208,00	2.011,00	4.089,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	332	100.000,00	0,00	100.000,00	37.973,00	990,00	38.963,00	37.973,00	0,00	37.973,00	990,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.403,00	990,00	3.393,00	2.403,00	0,00	2.403,00	990,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	333	648.000,00	0,00	648.000,00	79.614,50	568.380,85	647.995,35	35.589,80	0,00	35.589,80	612.405,55
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						72.058,70	568.380,85	640.439,55	28.034,00	0,00	28.034,00	612.405,55
	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	5 200.09	334	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,29	9.999,29	0,00	0,00	0,00	9.999,29
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9.999,29	9.999,29	0,00	0,00	0,00	9.999,29
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	335	92.000,00	0,00	92.000,00	26.549,65	65.445,78	91.995,43	26.549,65	0,00	26.549,65	65.445,78
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.549,65	65.445,78	91.995,43	26.549,65	0,00	26.549,65	65.445,78
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	336	500.000,00	0,00	500.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	103.094,00	41.447,00	144.541,00	344.822,20
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	103.094,00	41.447,00	144.541,00	344.822,20
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	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	5 200.08	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 FÍ	1 220.00	339	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	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 IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	341	300.000,00	0,00	300.000,00	19.162,20	197.200,96	216.363,16	15.552,20	35.778,86	51.331,06	165.032,10
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	164.224,36	164.224,36	0,00	19.325,26	19.325,26	144.899,10
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.270,00	20.721,00	23.991,00	0,00	9.340,00	9.340,00	14.651,00
	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 39/47

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						340,00	12.255,60	12.595,60	0,00	7.113,60	7.113,60	5.482,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	342	30.000,00	0,00	30.000,00	28.669,21	800,00	29.469,21	4.778,20	800,00	5.578,20	23.891,01
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	4.778,20	0,00	4.778,20	23.891,01
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	343	120.000,00	0,00	120.000,00	28.800,00	89.504,23	118.304,23	9.825,00	2.150,00	11.975,00	106.329,23
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	14.211,37	14.211,37	0,00	0,00	0,00	14.211,37
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.200,00	40.000,00	47.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	45.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	35.142,86	35.142,86	0,00	0,00	0,00	35.142,86
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.950,00	0,00	13.950,00	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	344	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	345	1.578.000,00	-740.000,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	346	395.000,00	-30.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	347	365.000,00	270.000,00	635.000,00	81.210,89	523.637,12	604.848,01	3.828,00	50.199,80	54.027,80	550.820,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.187,89	-48.187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	229.366,64	229.366,64	0,00	0,00	0,00	229.366,64
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.415,00	4.210,00	24.625,00	0,00	20.415,00	20.415,00	4.210,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.828,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	49.667,80	49.667,80	0,00	27.157,20	27.157,20	22.510,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	245.494,84	245.494,84	0,00	1.839,60	1.839,60	243.655,24
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.100,80	7.100,80	0,00	0,00	0,00	7.100,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						788,00	34.258,93	35.046,93	0,00	788,00	788,00	34.258,93
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.726,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	348	235.000,00	0,00	235.000,00	165.513,77	5.985,50	171.499,27	140.711,93	12.020,14	152.732,07	18.767,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.978,00	0,00	8.978,00	8.978,00	0,00	8.978,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						28.288,75	4.526,30	32.815,05	21.138,75	10.622,30	31.761,05	1.054,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.011,60	0,00	6.011,60	6.011,60	0,00	6.011,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						320,98	0,00	320,98	320,98	0,00	320,98	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.815,00	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						78.602,84	0,00	78.602,84	62.046,00	302,84	62.348,84	16.254,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.822,00	0,00	15.822,00	15.822,00	0,00	15.822,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.972,60	0,00	6.972,60	5.877,60	1.095,00	6.972,60	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 40/47

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	
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	0,00	0,00	1.459,20
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	349	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.853,65	0,00	91.853,65	32.644,78	3.546,56	36.191,34	55.662,31
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.803,00	0,00	20.803,00	20.803,00	0,00	20.803,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.050,65	0,00	71.050,65	11.841,78	3.546,56	15.388,34	55.662,31
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	350	200.000,00	533.000,00	733.000,00	677.329,70	31.229,24	708.558,94	190.818,36	88.488,24	279.306,60	429.252,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						45.928,00	6.885,00	52.813,00	17.200,00	9.210,00	26.410,00	26.403,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.870,18	9.493,77	33.363,95	23.870,18	9.493,77	33.363,95	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						34.233,65	12.728,96	46.962,61	34.233,65	12.728,96	46.962,61	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.946,53	2.121,51	6.068,04	3.946,53	2.121,51	6.068,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						567.651,34	0,00	567.651,34	109.868,00	54.934,00	164.802,00	402.849,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	351	300.000,00	0,00	300.000,00	140.490,07	27.319,23	167.809,30	60.937,48	31.208,56	92.146,04	75.663,26
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	2.819,80	2.819,80	0,00	0,00	0,00	2.819,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.130,00	14.299,43	15.429,43	1.130,00	0,00	1.130,00	14.299,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.915,12	0,00	35.915,12	19.808,47	16.106,65	35.915,12	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.095,06	0,00	7.095,06	7.095,06	0,00	7.095,06	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.220,43	7.200,00	9.420,43	2.220,43	0,00	2.220,43	7.200,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	29.903,52	14.951,76	44.855,28	48.344,03
		80	HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	0,00	150,15	150,15	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	352	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	57.880,00	1.570,00	59.450,00	12.960,00	18.790,00	31.750,00	27.700,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						55.900,00	0,00	55.900,00	12.960,00	16.810,00	29.770,00	26.130,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	353	100.000,00	0,00	100.000,00	15.920,04	9.980,00	25.900,04	8.063,00	3.100,00	11.163,00	14.737,04
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						4.300,00	3.100,00	7.400,00	4.300,00	3.100,00	7.400,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.658,04	6.880,00	11.538,04	0,00	0,00	0,00	11.538,04
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.12	412	0,00	27.364,80	27.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	354	310.000,00	0,00	310.000,00	109.275,95	2.928,20	112.204,15	53.398,00	27.312,82	80.710,82	31.493,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						109.275,95	0,00	109.275,95	53.398,00	27.312,82	80.710,82	28.565,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.458,20	2.458,20	0,00	0,00	0,00	2.458,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 41/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.00	355	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.05	356	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	357	2.000,00	0,00	2.000,00	1.935,30	63,17	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.935,30	63,17	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.02	358	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.999,17	39.999,17	0,00	0,00	0,00	39.999,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	39.999,17	39.999,17	0,00	0,00	0,00	39.999,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,44	19.999,44	0,00	0,00	0,00	19.999,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	19.999,44	19.999,44	0,00	0,00	0,00	19.999,44
		12.365.0019.1025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	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
		12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	361	895.000,00	0,00	895.000,00	254.949,16	127.230,10	382.179,26	171.935,11	113.713,52	285.648,63	96.530,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.447,37	98.494,44	316.941,81	149.625,26	83.010,82	232.636,08	84.305,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.415,17	5.209,75	17.624,92	7.698,50	4.716,67	12.415,17	5.209,75
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.334,83	2.334,83	0,00	2.334,83	2.334,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.431,37	1.658,27	20.089,64	10.270,98	8.714,62	18.985,60	1.104,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	9.528,61	9.528,61	0,00	7.801,48	7.801,48	1.727,13
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.744,92	8.559,65	10.304,57	1.744,92	5.820,22	7.565,14	2.739,43
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.910,33	1.444,55	5.354,88	2.595,45	1.314,88	3.910,33	1.444,55
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	362	332.000,00	0,00	332.000,00	127.978,14	54.512,75	182.490,89	86.889,12	48.591,77	135.480,89	47.010,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.742,05	39.497,35	139.239,40	67.286,68	36.277,63	103.564,31	35.675,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.935,32	2.821,11	9.756,43	4.443,89	2.491,43	6.935,32	2.821,11
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.474,89	1.676,43	3.151,32	1.474,89	0,00	1.474,89	1.676,43
		43	13º SALÁRIO						3.826,17	2.166,79	5.992,96	2.715,45	1.110,72	3.826,17	2.166,79
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.481,93	2.395,00	3.876,93	1.481,93	2.395,00	3.876,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.042,03	1.285,49	2.327,52	1.042,03	1.285,49	2.327,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.475,75	4.670,58	18.146,33	8.444,25	5.031,50	13.475,75	4.670,58
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	363	198.000,00	0,00	198.000,00	60.770,56	21.850,74	82.621,30	38.430,83	22.339,71	60.770,54	21.850,76
		01	FGTS						6.958,40	2.286,23	9.244,63	4.481,36	2.477,04	6.958,40	2.286,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.812,16	19.564,51	73.376,67	33.949,47	19.862,67	53.812,14	19.564,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	364	72.000,00	0,00	72.000,00	30.110,42	10.471,37	40.581,79	19.730,29	10.380,13	30.110,42	10.471,37
		01	FGTS						3.078,04	975,69	4.053,73	2.117,74	960,30	3.078,04	975,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.032,38	9.495,68	36.528,06	17.612,55	9.419,83	27.032,38	9.495,68



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 42/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	365	30.000,00	0,00	30.000,00	7.779,20	-7.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.779,20	-7.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.00	366	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.00	367	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	9.041,00	7.736,49	16.777,49	121,00	9.156,49	9.277,49	7.500,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.041,00	7.736,49	16.777,49	121,00	9.156,49	9.277,49	7.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.00	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	16.080,88	4.300,29	20.381,17	7.680,88	4.300,29	11.981,17	8.400,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.680,88	4.300,29	11.981,17	7.680,88	4.300,29	11.981,17	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.00	369	25.000,00	0,00	25.000,00	3.750,00	120,00	3.870,00	3.750,00	120,00	3.870,00	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						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	370	141.000,00	0,00	141.000,00	38.630,70	102.280,72	140.911,42	0,00	7.990,70	7.990,70	132.920,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.630,70	102.280,72	140.911,42	0,00	7.990,70	7.990,70	132.920,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	371	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	21.338,95	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	21.338,95	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	372	46.000,00	0,00	46.000,00	4.686,60	41.313,07	45.999,67	0,00	0,00	0,00	45.999,67
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.686,60	41.313,07	45.999,67	0,00	0,00	0,00	45.999,67
	12.365.0019.2054		SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.00	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	1 210.00	374	100.000,00	0,00	100.000,00	2.700,00	54.293,20	56.993,20	0,00	2.700,00	2.700,00	54.293,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	54.293,20	54.293,20	0,00	0,00	0,00	54.293,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.00	375	50.000,00	30.000,00	80.000,00	78.120,00	1.520,00	79.640,00	15.190,00	12.370,00	27.560,00	52.080,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	15.190,00	10.850,00	26.040,00	52.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.00	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	1 210.00	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	1 210.00	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	1 210.00	379	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	10.648,41	20.119,00	30.767,41	10.648,41	0,00	10.648,41	20.119,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43/47

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 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	20.119,00	20.119,00	0,00	0,00	0,00	20.119,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						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						2.875,60	0,00	2.875,60	2.875,60	0,00	2.875,60	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.06	409	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.00	380	20.000,00	0,00	20.000,00	14.540,00	5.110,00	19.650,00	10.845,00	8.805,00	19.650,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.540,00	5.110,00	19.650,00	10.845,00	8.805,00	19.650,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.00	381	76.000,00	2.000,00	78.000,00	64.979,00	12.787,00	77.766,00	7.900,00	23.846,25	31.746,25	46.019,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	2.900,00	13.846,25	16.746,25	5.800,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						22.432,75	12.787,00	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	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.00	382	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	27.364,80	27.364,80	0,00	0,00	0,00	27.364,80
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	27.364,80	27.364,80	0,00	0,00	0,00	27.364,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.06	410	0,00	77.922,34	77.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						18.507.000,00	135.287,14	18.642.287,14	5.165.048,97	3.294.911,68	8.459.960,65	2.655.032,16	1.474.644,50	4.129.676,66	4.330.283,99
Total por Unidade Orçamentária						18.507.000,00	135.287,14	18.642.287,14	5.165.048,97	3.294.911,68	8.459.960,65	2.655.032,16	1.474.644,50	4.129.676,66	4.330.283,99
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	1 110.00	383	160.000,00	0,00	160.000,00	47.830,21	43.858,24	91.688,45	34.696,60	17.038,10	51.734,70	39.953,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.277,30	29.794,23	69.071,53	28.490,01	12.812,55	41.302,56	27.768,97
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.018,07	963,57	1.981,64	750,54	267,53	1.018,07	963,57
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.419,47	2.419,47	0,00	0,00	0,00	2.419,47
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	587,88	587,88	0,00	587,88	587,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.291,35	1.291,35	0,00	1.291,35	1.291,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.534,84	8.801,74	16.336,58	5.456,05	2.078,79	7.534,84	8.801,74
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	384	40.000,00	0,00	40.000,00	14.469,04	3.374,37	17.843,41	10.571,96	3.897,08	14.469,04	3.374,37
		01	FGTS						7.770,74	285,07	8.055,81	7.405,33	365,41	7.770,74	285,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.698,30	3.089,30	9.787,60	3.166,63	3.531,67	6.698,30	3.089,30
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	385	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	386	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	920,73	920,73	0,00	0,00	0,00	920,73
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	920,73	920,73	0,00	0,00	0,00	920,73
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	387	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	388	20.000,00	0,00	20.000,00	9.510,00	1.804,60	11.314,60	1.710,00	7.800,00	9.510,00	1.804,60



SETOR CONTÁBIL

Página: 44/ 47

Página: 44/ 47

C



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 45/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	400	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	0,00	0,00	4.220,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	0,00	0,00	4.220,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	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	1 110.00	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	1 110.00	403	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	0,00	0,00	4.220,60
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	0,00	990.000,00	233.849,76	91.158,57	325.008,33	149.348,65	98.545,90	247.894,55	77.113,78
Total por Órgão						97.285.000,00	2.307.122,35	99.592.122,35	40.532.448,39	8.071.695,88	48.604.144,27	21.569.703,69	7.389.431,34	28.959.135,03	19.645.009,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	2.307.122,35	99.592.122,35	40.532.448,39	8.071.695,88	48.604.144,27	21.569.703,69	7.389.431,34	28.959.135,03	19.645.009,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	2.307.122,35	101.442.122,35	40.970.149,75	8.212.976,83	49.183.126,58	21.877.447,69	7.642.944,88	29.520.392,57	19.662.734,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.00	5001							2.301.572,89	213.159,20	2.514.732,09	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.00	5002							96.421,75	0,00	96.421,75	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							731.064,70	25.102,54	756.167,24	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							1.297.502,33	5.671,22	1.303.173,55	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							233.069,95	0,00	233.069,95	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5006							2.703,70	0,00	2.703,70	
			RP 2012 - GERAL	0 000.00	5007							44.415,75	0,00	44.415,75	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5008							71.358,67	0,00	71.358,67	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5009							23.273,00	395,00	23.668,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5011							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5012							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.00	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAÚDE	0 000.00	5015							25.700,00	0,00	25.700,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.00	5016							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.00	5017							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.00	5018							0,00	0,00	0,00	
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							7.642,58	2.824,54	10.467,12	
		113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							7.694,15	4.584,41	12.278,56	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 46/47

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	
		213110200	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.00	5102							50.197,60	0,00	50.197,60	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00	5301							679.256,45	225.835,00	905.091,45	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5303							17.252,31	8.893,81	26.146,12	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							10.030,71	1.470,80	11.501,51	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							3.884,10	5.280,00	9.164,10	
		218810108	ISSQN	1 110.00	5314							0,00	240,64	240,64	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							1.680,52	1.680,52	3.361,04	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							27.937,22	9.565,47	37.502,69	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							2.010,30	0,00	2.010,30	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							1.897,84	948,92	2.846,76	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.00	5317							5.720,74	3.083,32	8.804,06	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							2.352,86	1.070,66	3.423,52	
		218810115	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00	5321							6.926,19	2.580,97	9.507,16	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							470.603,17	163.252,94	633.856,11	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							37.836,74	12.035,98	49.872,72	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							124,53	41,51	166,04	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							4.217,81	2.271,17	6.488,98	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00	5302							0,00	7.976,09	7.976,09	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.00	5335							206.145,89	53.626,80	259.772,69	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							462.000,00	154.000,00	616.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.832.494,45	905.591,51	7.738.085,96	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									28.709.942,14	8.548.536,39	37.258.478,53	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											31.676,99	
			CONTA Conta Movimento											6.430.074,28	
			CONTA Conta Vinculada											33.823.794,24	
			Caixa/Bancos/Autarquias											81.556,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											40.367.102,25	
			TOTAL DO BALANCETE											77.625.580,78	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 47/47

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	

ILHA COMPRIDA, 2 de Maio de 2014.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO