



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01	PODER LEGISLATIVO														
01.01	CAMARA MUNICIPAL														
01.01.00	01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	626.031,32	84.145,64	710.176,96	539.621,48	88.809,84	628.431,32	81.745,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						626.031,32	84.145,64	710.176,96	539.621,48	88.809,84	628.431,32	81.745,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	0,00	250.000,00	144.738,88	17.055,09	161.793,97	123.923,13	20.815,75	144.738,88	17.055,09
		01	FGTS						22.053,90	0,00	22.053,90	18.898,97	3.154,93	22.053,90	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.684,98	17.055,09	139.740,07	105.024,16	17.660,82	122.684,98	17.055,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	27.640,76	4.336,39	31.977,15	27.362,06	2.405,88	29.767,94	2.209,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.526,36	0,00	5.526,36	5.247,66	0,00	5.247,66	278,70
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						22.114,40	4.336,39	26.450,79	22.114,40	2.405,88	24.520,28	1.930,51
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	220.000,00	0,00	220.000,00	174.901,61	22.561,06	197.462,67	164.074,51	20.069,06	184.143,57	13.319,10
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						68.706,42	0,00	68.706,42	54.479,32	0,00	54.479,32	14.227,10
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	22.561,06	22.561,06	0,00	20.069,06	20.069,06	2.492,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						106.195,19	0,00	106.195,19	109.595,19	0,00	109.595,19	-3.400,00
	4.4.90.51		OBRA E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	85.000,00	0,00	85.000,00	42.426,29	0,00	42.426,29	42.426,29	0,00	42.426,29	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						42.426,29	0,00	42.426,29	42.426,29	0,00	42.426,29	0,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.015.738,86	128.098,18	1.143.837,04	897.407,47	132.100,53	1.029.508,00	114.329,04
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.015.738,86	128.098,18	1.143.837,04	897.407,47	132.100,53	1.029.508,00	114.329,04
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.015.738,86	128.098,18	1.143.837,04	897.407,47	132.100,53	1.029.508,00	114.329,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.015.738,86	128.098,18	1.143.837,04	897.407,47	132.100,53	1.029.508,00	114.329,04



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	676.265,21	99.259,23	775.524,44	676.265,21	5.146,46	681.411,67	94.112,77
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						365.179,41	52.139,24	417.318,65	365.179,41	415,13	365.594,54	51.724,11
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.507,90	2.890,27	25.398,17	22.507,90	22,08	22.529,98	2.868,19
	43		13º SALÁRIO						14.695,56	5.344,15	20.039,71	14.695,56	4.709,25	19.404,81	634,90
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.938,67	579,99	10.518,66	9.938,67	0,00	9.938,67	579,99
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.671,62	2.610,41	9.282,03	6.671,62	0,00	6.671,62	2.610,41
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						180.600,00	25.800,00	206.400,00	180.600,00	0,00	180.600,00	25.800,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						76.672,05	9.895,17	86.567,22	76.672,05	0,00	76.672,05	9.895,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	141.976,09	16.142,67	158.118,76	122.533,10	15.913,40	138.446,50	19.672,26
	01		FGTS						906,57	71,90	978,47	834,67	71,90	906,57	71,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.069,52	16.070,77	157.140,29	121.698,43	15.841,50	137.539,93	19.600,36
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	0,00	80.000,00	63.800,00	8.300,00	72.100,00	63.800,00	8.300,00	72.100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						63.800,00	8.300,00	72.100,00	63.800,00	8.300,00	72.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	41.747,36	4.500,87	46.248,23	36.513,94	7.563,56	44.077,50	2.170,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.677,19	3.159,34	27.836,53	22.639,52	4.837,81	27.477,33	359,20
	04		GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.603,40	0,00	5.603,40	3.892,60	1.710,80	5.603,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.014,95	0,00	1.014,95	0,00	1.014,95	1.014,95	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.635,82	1.341,53	9.977,35	8.635,82	0,00	8.635,82	1.341,53
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	40.000,00	5.000,00	45.000,00	44.184,62	0,00	44.184,62	31.343,22	2.071,48	33.414,70	10.769,92
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.947,00	0,00	6.947,00	6.947,00	0,00	6.947,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	12.016,22	2.071,48	14.087,70	10.769,92
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	80.000,00	20.000,00	100.000,00	84.130,91	1.880,00	86.010,91	62.294,57	13.151,61	75.446,18	10.564,73
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.500,00	0,00	25.500,00	13.841,66	8.673,61	22.515,27	2.984,73
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	25.650,00	900,00	26.550,00	4.500,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.071,80	200,00	5.271,80	4.771,80	300,00	5.071,80	200,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						8.094,81	0,00	8.094,81	8.094,81	0,00	8.094,81	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.840,00	0,00	3.840,00	320,00	640,00	960,00	2.880,00
	80		HOSPEDAGENS						1.118,00	1.680,00	2.798,00	160,00	2.638,00	2.798,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.856,30	0,00	7.856,30	7.856,30	0,00	7.856,30	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	145.000,00	0,00	145.000,00	17.604,00	757,00	18.361,00	16.165,00	1.439,00	17.604,00	757,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.067,00	0,00	7.067,00	7.067,00	0,00	7.067,00	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.048,00	757,00	4.805,00	3.448,00	600,00	4.048,00	757,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	8	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	23.650,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.800,00	0,00	25.800,00	2.150,00	0,00	2.150,00	23.650,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	120.000,00	79.000,00	199.000,00	155.195,68	0,00	155.195,68	75.699,95	15.598,50	91.298,45	63.897,23
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	6.900,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						64.100,00	0,00	64.100,00	28.647,70	6.744,50	35.392,20	28.707,80
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.665,65	0,00	7.665,65	7.665,65	0,00	7.665,65	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,03	0,00	60.000,03	25.356,60	6.354,00	31.710,60	28.289,43
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.943.000,00	95.000,00	2.038.000,00	1.250.903,87	130.839,77	1.381.743,64	1.086.964,99	69.184,01	1.156.149,00	225.594,64
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	95.000,00	2.038.000,00	1.250.903,87	130.839,77	1.381.743,64	1.086.964,99	69.184,01	1.156.149,00	225.594,64
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOOURARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	298.000,00	0,00	298.000,00	110.041,36	17.428,17	127.469,53	110.041,36	1.390,04	111.431,40	16.038,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.243,13	7.791,03	48.034,16	40.243,13	695,02	40.938,15	7.096,01
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.607,89	1.039,03	6.646,92	5.607,89	0,00	5.607,89	1.039,03
	43		13º SALÁRIO						1.807,03	3.602,94	5.409,97	1.807,03	0,00	1.807,03	3.602,94
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						463,35	463,35	926,70	463,35	463,35	926,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						231,67	231,67	463,34	231,67	231,67	463,34	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						17.715,80	3.543,16	21.258,96	17.715,80	0,00	17.715,80	3.543,16
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.972,49	756,99	44.729,48	43.972,49	0,00	43.972,49	756,99
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	30.000,00	90.000,00	64.915,86	2.805,99	67.721,85	49.016,18	2.757,34	51.773,52	15.948,33
	01		FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.099,66	2.805,99	58.905,65	40.199,98	2.757,34	42.957,32	15.948,33
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	12.000,00	0,00	12.000,00	4.230,00	0,00	4.230,00	3.290,00	940,00	4.230,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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				
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.730,00	0,00	3.730,00	2.790,00	940,00	3.730,00	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
Total por Unidade Executora									370.000,00	30.000,00	400.000,00	179.187,22	20.234,16	199.421,38	162.347,54	5.087,38	167.434,92	31.986,46
02.02.03																		
04.123.0003.2005																		
DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	220.000,00	0,00	220.000,00	106.775,52	17.177,35	123.952,87	106.775,52	0,00	106.775,52	17.177,35			
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.682,20	12.707,00	102.389,20	89.682,20	0,00	89.682,20	12.707,00			
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.647,15	1.387,03	10.034,18	8.647,15	0,00	8.647,15	1.387,03			
	43		13º SALÁRIO						3.940,20	3.083,32	7.023,52	3.940,20	0,00	3.940,20	3.083,32			
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.505,59	0,00	2.505,59	2.505,59	0,00	2.505,59	0,00			
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.000,38	0,00	2.000,38	2.000,38	0,00	2.000,38	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	44.000,00	0,00	44.000,00	17.946,70	2.959,75	20.906,45	14.733,73	3.212,97	17.946,70	2.959,75			
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.946,70	2.959,75	20.906,45	14.733,73	3.212,97	17.946,70	2.959,75			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	16.000,00	0,00	16.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00			
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora						290.000,00	0,00	290.000,00	129.202,22	20.137,10	149.339,32	121.509,25	3.212,97	124.722,22	24.617,10			
02.02.04																		
04.128.0003.2006																		
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	166.000,00	0,00	166.000,00	98.157,38	14.133,39	112.290,77	98.157,38	0,00	98.157,38	14.133,39			
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.527,95	6.813,67	48.341,62	41.527,95	0,00	41.527,95	6.813,67			
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.472,42	529,58	4.002,00	3.472,42	0,00	3.472,42	529,58			
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00			
	43		13º SALÁRIO						5.655,05	0,00	5.655,05	5.655,05	0,00	5.655,05	0,00			
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.937,90	386,69	3.324,59	2.937,90	0,00	2.937,90	386,69			
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.518,93	782,86	2.301,79	1.518,93	0,00	1.518,93	782,86			
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.861,13	5.620,59	48.481,72	42.861,13	0,00	42.861,13	5.620,59			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	19.486,10	3.060,63	22.546,73	15.910,40	3.575,70	19.486,10	3.060,63			
	01		FGTS						1.353,48	173,82	1.527,30	1.098,38	255,10	1.353,48	173,82			
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.132,62	2.886,81	21.019,43	14.812,02	3.320,60	18.132,62	2.886,81			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	15.000,00	0,00	15.000,00	4.803,95	0,00	4.803,95	4.803,95	0,00	4.803,95	0,00			
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.803,95	0,00	4.803,95	4.803,95	0,00	4.803,95	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	6.000,00	0,00	6.000,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00			
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00			
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	126.861,43	17.194,02	144.055,45	123.285,73	3.575,70	126.861,43	17.194,02			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/55

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	
02.02.05			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	106.000,00	0,00	106.000,00	62.335,00	8.905,00	71.240,00	62.335,00	0,00	62.335,00	8.905,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						62.335,00	8.905,00	71.240,00	62.335,00	0,00	62.335,00	8.905,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	0,00	320.000,00	207.924,52	26.254,54	234.179,06	207.924,52	0,00	207.924,52	26.254,54
	01		PESSOAL CIVIL						17.527,93	0,00	17.527,93	17.527,93	0,00	17.527,93	0,00
	99		OUTRAS PENSÕES						51.977,18	0,00	51.977,18	51.977,18	0,00	51.977,18	0,00
	99		OUTRAS PENSÕES						127.773,34	26.254,54	154.027,88	127.773,34	0,00	127.773,34	26.254,54
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	551.000,00	0,00	551.000,00	354.024,52	48.257,76	402.282,28	350.953,82	403,97	351.357,79	50.924,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						258.915,64	38.516,75	297.432,39	258.915,64	353,88	259.269,52	38.162,87
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.895,68	1.799,89	16.695,57	14.895,68	50,09	14.945,77	1.749,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.414,48	0,00	2.414,48	2.414,48	0,00	2.414,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						19.046,24	181,00	19.227,24	19.046,24	0,00	19.046,24	181,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.653,45	0,00	9.653,45	9.653,45	0,00	9.653,45	3.070,70
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.313,03	1.233,01	6.546,04	5.313,03	0,00	5.313,03	1.233,01
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.646,08	6.527,11	49.173,19	42.646,08	0,00	42.646,08	6.527,11
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.139,92	0,00	1.139,92	1.139,92	0,00	1.139,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	195.000,00	0,00	195.000,00	77.128,52	10.509,71	87.638,23	66.531,40	10.597,12	77.128,52	10.509,71
	01		FGTS						4.405,42	618,85	5.024,27	3.725,99	679,43	4.405,42	618,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.723,10	9.890,86	82.613,96	62.805,41	9.917,69	72.723,10	9.890,86
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	18.000,00	0,00	18.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	130.000,00	0,00	130.000,00	129.973,38	13,75	129.987,13	127.076,38	1.668,00	128.744,38	1.242,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.481,70	0,00	14.481,70	14.481,70	0,00	14.481,70	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.981,60	0,00	15.981,60	15.789,60	192,00	15.981,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.254,22	0,00	24.254,22	24.195,22	0,00	24.195,22	59,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						26.791,00	0,00	26.791,00	25.621,00	0,00	25.621,00	1.170,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.405,50	13,75	1.419,25	1.405,50	0,00	1.405,50	13,75
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						32.567,02	0,00	32.567,02	31.091,02	1.476,00	32.567,02	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.222,34	0,00	9.222,34	9.222,34	0,00	9.222,34	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.296,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	65.000,00	10.000,00	75.000,00	74.582,40	0,00	74.582,40	50.028,69	4.092,29	54.120,98	20.461,42
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.475,00	0,00	25.475,00	25.475,00	0,00	25.475,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.107,40	0,00	49.107,40	24.553,69	4.092,29	28.645,98	20.461,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	1.600.000,00	590.000,00	2.190.000,00	1.567.857,20	83.499,01	1.651.356,21	959.198,55	150.366,70	1.109.565,25	541.790,96
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.103,40	0,00	3.103,40	2.213,02	142,47	2.355,49	747,91
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						86.609,10	1.500,00	88.109,10	6.585,00	0,00	6.585,00	81.524,10



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 7/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00
		03	TERRENOS						86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.350.000,00	540.000,00	4.890.000,00	2.893.792,59	190.621,47	3.084.414,06	2.110.947,74	217.880,68	2.328.828,42	755.585,64
02.02.06															
			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
			04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS											
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	50.360,95	6.166,65	56.527,60	50.360,95	0,00	50.360,95	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.306,77	5.873,00	47.179,77	41.306,77	0,00	41.306,77	5.873,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.859,78	293,65	2.153,43	1.859,78	0,00	1.859,78	293,65
		43	13º SALÁRIO						3.083,32	0,00	3.083,32	3.083,32	0,00	3.083,32	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.370,35	0,00	1.370,35	1.370,35	0,00	1.370,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	14.848,01	1.295,00	16.143,01	13.553,01	1.295,00	14.848,01	1.295,00
		01	FGTS						269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.578,31	1.295,00	15.873,31	13.283,31	1.295,00	14.578,31	1.295,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	8.392,10	0,00	8.392,10	446,10	6.290,00	6.736,10	1.656,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						475,40	0,00	475,40	379,40	0,00	379,40	96,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.186,70	0,00	3.186,70	66,70	3.120,00	3.186,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	2.050,00	2.050,00	1.170,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	650,00	650,00	390,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.874,10	0,00	6.874,10	6.874,10	0,00	6.874,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.718,00	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00	5.718,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	0,00	140.000,00	80.475,16	7.461,65	87.936,81	71.234,16	7.585,00	78.819,16	9.117,65
02.02.07															
			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA												
			04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA											
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	125.000,00	0,00	125.000,00	95.535,99	13.833,82	109.369,81	95.535,99	0,00	95.535,99	13.833,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.292,87	12.083,70	89.376,57	77.292,87	0,00	77.292,87	12.083,70
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.430,11	565,48	4.995,59	4.430,11	0,00	4.430,11	565,48
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.167,24	700,71	5.867,95	5.167,24	0,00	5.167,24	700,71
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.644,53	0,00	1.644,53	1.644,53	0,00	1.644,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.009,11	0,00	1.009,11	1.009,11	0,00	1.009,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.251,40	483,93	3.735,33	3.251,40	0,00	3.251,40	483,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	25.000,00	0,00	25.000,00	18.488,18	2.757,95	21.246,13	16.353,76	2.134,42	18.488,18	2.757,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.488,18	2.757,95	21.246,13	16.353,76	2.134,42	18.488,18	2.757,95



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/55

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	1 110.000	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	92.755,69	2.401,16	95.156,85	73.814,07	8.473,42	82.287,49	12.869,36
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						91.595,24	2.201,16	93.796,40	73.814,07	7.312,97	81.127,04	12.669,36
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.160,45	0,00	1.160,45	0,00	1.160,45	1.160,45	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	15.000,00	28.000,00	43.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	10.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.600,00	0,00	21.600,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	10.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	15.000,00	22.000,00	37.000,00	2.200,00	7.070,00	9.270,00	0,00	9.160,00	9.160,00	110,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.200,00	110,00	2.310,00	0,00	2.200,00	2.200,00	110,00
Total por Unidade Executora						380.000,00	20.000,00	400.000,00	230.579,86	26.062,93	256.642,79	194.703,82	21.567,84	216.271,66	40.371,13
02.02.08 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	291.000,00	0,00	291.000,00	150.035,25	36.913,17	186.948,42	150.035,25	14.232,36	164.267,61	22.680,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.100,79	20.682,25	91.783,04	71.100,79	7.116,20	78.216,99	13.566,05
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.296,07	1.527,95	17.824,02	16.296,07	0,00	16.296,07	1.527,95
	43		13º SALÁRIO						9.666,99	0,00	9.666,99	9.666,99	0,00	9.666,99	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						471,06	6.529,61	7.000,67	471,06	4.744,12	5.215,18	1.785,49
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						681,66	3.264,78	3.946,44	681,66	2.372,04	3.053,70	892,74
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.818,68	4.908,58	56.727,26	51.818,68	0,00	51.818,68	4.908,58
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	82.000,00	0,00	82.000,00	29.135,52	6.458,47	35.593,99	24.756,91	4.378,61	29.135,52	6.458,47
	01		FGTS						1.155,73	77,92	1.233,65	1.096,00	59,73	1.155,73	77,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.979,79	6.380,55	34.360,34	23.660,91	4.318,88	27.979,79	6.380,55
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	4.715,40	2.670,00	7.385,40	2.496,00	2.219,40	4.715,40	2.670,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						909,40	0,00	909,40	0,00	909,40	909,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	7.264,00	0,00	7.264,00	6.484,00	780,00	7.264,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.164,00	0,00	2.164,00	1.384,00	780,00	2.164,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 9/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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				
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00			
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04.121.0020.0029		DÍVIDAS DE ENCARGOS															
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	420	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	55	50.000,00	0,00	50.000,00	33.910,07	111,35	34.021,42	33.910,07	111,35	34.021,42	0,00			
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						33.910,07	111,35	34.021,42	33.910,07	111,35	34.021,42	0,00			
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	56	20.000,00	0,00	20.000,00	3.969,35	343,68	4.313,03	3.967,85	343,68	4.311,53	1,50			
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						3.969,35	343,68	4.313,03	3.967,85	343,68	4.311,53	1,50			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	-25.000,00	975.000,00	775.169,34	175.642,97	950.812,31	775.169,34	175.642,97	950.812,31	0,00			
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						721.972,13	175.642,97	897.615,10	721.972,13	175.642,97	897.615,10	0,00			
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						53.197,21	0,00	53.197,21	53.197,21	0,00	53.197,21	0,00			
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	58	600.000,00	-7.000,00	593.000,00	640.642,86	-48.472,83	592.170,03	40.642,86	0,00	40.642,86	551.527,17			
	02		PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						600.000,00	-48.472,83	551.527,17	0,00	0,00	0,00	551.527,17			
	04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	0,00			
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	832.000,00	982.000,00	209.004,38	562.120,95	771.125,33	209.004,38	562.120,95	771.125,33	0,00			
	02		RESTITUIÇÕES						209.004,38	562.120,95	771.125,33	209.004,38	562.120,95	771.125,33	0,00			
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00	1.946.617,61	0,00	1.946.617,61	1.337.154,51	94.705,92	1.431.860,43	514.757,18			
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.946.617,61	0,00	1.946.617,61	1.337.154,51	94.705,92	1.431.860,43	514.757,18			
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA															
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	61	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									5.010.000,00	920.000,00	5.930.000,00	3.805.634,78	735.787,76	4.541.422,54	2.588.792,17	854.535,24	3.443.327,41	1.098.095,13
Total por Unidade Orçamentária									10.760.000,00	1.510.000,00	12.270.000,00	7.445.733,26	1.017.499,09	8.463.232,35	5.372.820,41	1.113.444,81	6.486.265,22	1.976.967,13
02.03			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.															
02.03.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO															
	15.453.0006.2014		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	62	230.000,00	25.000,00	255.000,00	237.252,38	17.339,59	254.591,97	237.252,38	0,00	237.252,38	17.339,59			
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.209,63	11.879,48	146.089,11	134.209,63	0,00	134.209,63	11.879,48			
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.616,33	1.360,85	11.977,18	10.616,33	0,00	10.616,33	1.360,85			
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						21.400,63	0,00	21.400,63	21.400,63	0,00	21.400,63	0,00			
	43		13º SALÁRIO						14.858,11	730,44	15.588,55	14.858,11	0,00	14.858,11	730,44			
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.447,72	0,00	3.447,72	3.447,72	0,00	3.447,72	0,00			
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.160,16	0,00	5.160,16	5.160,16	0,00	5.160,16	0,00			
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.559,80	3.368,82	50.928,62	47.559,80	0,00	47.559,80	3.368,82			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 10/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	63	45.000,00	0,00	45.000,00	42.516,63	238,07	42.754,70	38.170,74	229,85	38.400,59	4.354,11
		01	FGTS						6.877,14	238,07	7.115,21	6.647,29	229,85	6.877,14	238,07	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.639,49	0,00	35.639,49	31.523,45	0,00	31.523,45	4.116,04	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	38.744,06	0,00	38.744,06	38.744,06	0,00	38.744,06	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.071,16	0,00	28.071,16	28.071,16	0,00	28.071,16	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.154,50	0,00	10.154,50	10.154,50	0,00	10.154,50	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	65	1.825.000,00	175.000,00	2.000.000,00	1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	960.960,60	148.985,10	1.109.945,70	595.940,40
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	960.960,60	148.985,10	1.109.945,70	595.940,40	
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	110.000	66	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	67	100.000,00	0,00	100.000,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	2.027.210,17	17.577,66	2.044.787,83	1.275.127,78	152.025,95	1.427.153,73	617.634,10
02.03.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM													
15.452.0006.2015			MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	68	350.000,00	0,00	350.000,00	348.858,14	0,00	348.858,14	348.627,07	231,07	348.858,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.810,20	0,00	197.810,20	197.579,13	231,07	197.810,20	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.343,34	0,00	6.343,34	6.343,34	0,00	6.343,34	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.804,47	0,00	13.804,47	13.804,47	0,00	13.804,47	0,00	
		43	13º SALÁRIO						10.204,91	0,00	10.204,91	10.204,91	0,00	10.204,91	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.546,30	0,00	6.546,30	6.546,30	0,00	6.546,30	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.352,93	0,00	6.352,93	6.352,93	0,00	6.352,93	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						107.795,99	0,00	107.795,99	107.795,99	0,00	107.795,99	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	69	70.000,00	0,00	70.000,00	68.607,24	0,00	68.607,24	68.607,24	0,00	68.607,24	0,00
		01	FGTS						15.528,55	0,00	15.528,55	15.528,55	0,00	15.528,55	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.315,02	0,00	48.315,02	48.315,02	0,00	48.315,02	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.763,67	0,00	4.763,67	4.763,67	0,00	4.763,67	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	71	20.000,00	58.000,00	78.000,00	27.881,36	0,00	27.881,36	27.278,77	0,00	27.278,77	602,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	0,00	3.198,90	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.656,78	0,00	11.656,78	11.656,78	0,00	11.656,78	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.658,48	0,00	10.658,48	10.255,89	0,00	10.255,89	402,59	
		42	FERRAMENTAS						485,00	0,00	485,00	285,00	0,00	285,00	200,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	72	100.000,00	200.000,00	300.000,00	217.901,69	2.486,00	220.387,69	111.800,10	14.650,27	126.450,37	93.937,32



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 11/ 55

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					24.858,49	2.006,00	26.864,49	11.158,49	0,00	11.158,49	15.706,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					54.603,20	0,00	54.603,20	27.301,61	4.550,27	31.851,88	22.751,32	
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					73.940,00	0,00	73.940,00	42.440,00	4.500,00	46.940,00	27.000,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					56.000,00	0,00	56.000,00	22.400,00	5.600,00	28.000,00	28.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	400.000,00	49.000,00	449.000,00	299.375,17	7.500,00	306.875,17	298.825,17	550,00	299.375,17	7.500,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.505,00	0,00	14.505,00	14.505,00	0,00	14.505,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					255.090,57	0,00	255.090,57	255.090,57	0,00	255.090,57	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					25.467,60	0,00	25.467,60	25.467,60	0,00	25.467,60	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.674,00	0,00	2.674,00	2.124,00	550,00	2.674,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS					1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	4.584,60	0,00	4.584,60	4.584,60	0,00	4.584,60	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	
	15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	1.300.000,00	-700.000,00	600.000,00	499.971,94	97.787,47	597.759,41	499.971,94	3.203,12	503.175,06	94.584,35
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					332.788,58	76.227,36	409.015,94	332.788,58	1.449,68	334.238,26	74.777,68	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					17.805,78	923,50	18.729,28	17.805,78	2,50	17.808,28	921,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					7.697,72	99,87	7.797,59	7.697,72	0,00	7.697,72	99,87	
			43 13º SALÁRIO					23.841,25	4,24	23.845,49	23.841,25	0,00	23.841,25	4,24	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					8.420,29	1.396,63	9.816,92	8.420,29	500,35	8.920,64	896,28	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					9.200,28	1.698,72	10.899,00	9.200,28	1.250,59	10.450,87	448,13	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					100.218,04	17.437,15	117.655,19	100.218,04	0,00	100.218,04	17.437,15	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	260.000,00	-125.000,00	135.000,00	124.869,55	1.543,00	126.412,55	94.543,09	30.326,46	124.869,55	1.543,00
			01 FGTS					9.998,78	1.543,00	11.541,78	6.324,17	3.674,61	9.998,78	1.543,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					114.870,77	0,00	114.870,77	88.218,92	26.651,85	114.870,77	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	2.187.000,00	3.260.000,00	5.447.000,00	4.357.431,04	463.434,02	4.820.865,06	3.705.503,35	743.924,04	4.449.427,39	371.437,67
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					375.132,30	69.828,16	444.960,46	319.958,09	111.051,17	431.009,26	13.951,20	
			02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO					7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO					940,00	0,00	940,00	470,00	470,00	940,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					63.502,00	17.868,00	81.370,00	49.042,20	24.696,00	73.738,20	7.631,80	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					7.752,00	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					89.400,00	0,00	89.400,00	51.800,00	7.700,00	59.500,00	29.900,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.907.463,26	356.601,07	3.264.064,33	2.783.457,65	371.286,70	3.154.744,35	109.319,98	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 12/55

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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						14.516,80	0,00	14.516,80	0,00	11.876,30	11.876,30	2.640,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						456,25	0,00	456,25	456,25	0,00	456,25	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						19.447,00	10.650,00	30.097,00	2.040,00	12.017,00	14.057,00	16.040,00
			34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.705,74	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00	1.705,74	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						335.761,81	8.486,79	344.248,60	127.351,81	139.108,36	266.460,17	77.788,43
			42 FERRAMENTAS						16.620,98	0,00	16.620,98	15.402,18	300,00	15.702,18	918,80
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	0,00	516.690,90	338.025,43	65.418,51	403.443,94	113.246,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	13.000,00	0,00	13.000,00	10.611,67	0,00	10.611,67	9.494,47	470,00	9.964,47	647,20
			04 GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.344,47	0,00	6.344,47	6.344,47	0,00	6.344,47	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.797,20	0,00	3.797,20	3.150,00	0,00	3.150,00	647,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	129.566,70	0,00	129.566,70	62.718,44	9.808,04	72.526,48	57.040,22
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						951,20	0,00	951,20	951,20	0,00	951,20	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	16.848,24	2.808,04	19.656,28	14.040,22
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.519,00	0,00	5.519,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.400,00	0,00	81.400,00	31.400,00	7.000,00	38.400,00	43.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.540.000,00	2.230.000,00	4.770.000,00	3.490.016,46	263.705,25	3.753.721,71	2.443.874,21	276.766,20	2.720.640,41	1.033.081,30
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						765.186,79	99.770,50	864.957,29	294.010,37	38.906,31	332.916,68	532.040,61
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						172.824,00	113.294,75	286.118,75	53.724,00	143.294,75	197.018,75	89.100,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						844.811,56	32.280,00	877.091,56	839.786,56	25.800,00	865.586,56	11.505,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						285,00	135,00	420,00	285,00	0,00	285,00	135,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						78.201,63	3.475,00	81.676,63	38.268,66	31.766,00	70.034,66	11.641,97
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95.602,65	0,00	95.602,65	60.022,65	0,00	60.022,65	35.580,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						88.332,00	0,00	88.332,00	0,00	0,00	0,00	88.332,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.057,73	0,00	27.057,73	27.057,73	0,00	27.057,73	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						601,60	0,00	601,60	256,00	0,00	256,00	345,60
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						410.047,60	0,00	410.047,60	200.147,34	35.049,14	235.196,48	174.851,12
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						968.115,90	14.750,00	982.865,90	930.315,90	0,00	930.315,90	52.550,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	100.000,00	700.000,00	800.000,00	132.839,00	1.890,00	134.729,00	61.620,00	71.219,00	132.839,00	1.890,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						900,00	1.890,00	2.790,00	900,00	0,00	900,00	1.890,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						38.179,00	0,00	38.179,00	36.960,00	1.219,00	38.179,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RACIONALIZAÇÃO						23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.006	417	0,00	448.000,00	448.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 13/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						7.480.000,00	6.148.000,00	13.628.000,00	10.061.514,56	838.345,74	10.899.860,30	7.742.448,45	1.495.148,20	9.237.596,65	1.662.263,65
02.03.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
	15.452.0006.1005		URBANIZAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	3.646.840,48	26.016,48	3.672.856,96	1.417.790,34	69.570,08	1.487.360,42	2.185.496,54
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						852.993,01	0,00	852.993,01	132.382,60	0,00	132.382,60	720.610,41
			92 INSTALAÇÕES						0,00	12.526,56	12.526,56	0,00	0,00	0,00	12.526,56
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.793.847,47	13.489,92	2.807.337,39	1.285.407,74	69.570,08	1.354.977,82	1.452.359,57
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.006	84	2.950.000,00	300.000,00	3.250.000,00	3.039.099,83	0,00	3.039.099,83	941.844,27	0,00	941.844,27	2.097.255,56
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						150.000,00	0,00	150.000,00	84.733,00	0,00	84.733,00	65.267,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.889.099,83	0,00	2.889.099,83	857.111,27	0,00	857.111,27	2.031.988,56
Total por Unidade Executora						15.146.000,00	300.000,00	15.446.000,00	6.685.940,31	26.016,48	6.711.956,79	2.359.634,61	69.570,08	2.429.204,69	4.282.752,10
02.03.04			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
	17.512.0006.2017		SANEAMENTO AMBIENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	635.000,00	0,00	635.000,00	454.419,48	97.464,66	551.884,14	454.419,48	0,00	454.419,48	97.464,66
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						252.122,85	57.937,16	310.060,01	252.122,85	0,00	252.122,85	57.937,16
			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						7.314,68	4.252,28	11.566,96	7.314,68	0,00	7.314,68	4.252,28
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						19.693,23	0,00	19.693,23	19.693,23	0,00	19.693,23	0,00
			43 13º SALÁRIO						21.530,61	2.772,37	24.302,98	21.530,61	0,00	21.530,61	2.772,37
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.517,07	1.164,51	5.681,58	4.517,07	0,00	4.517,07	1.164,51
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.458,28	1.420,55	5.878,83	4.458,28	0,00	4.458,28	1.420,55
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						143.566,94	29.917,79	173.484,73	143.566,94	0,00	143.566,94	29.917,79
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						873,23	0,00	873,23	873,23	0,00	873,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	165.000,00	0,00	165.000,00	79.823,64	10.786,51	90.610,15	69.380,71	10.442,93	79.823,64	10.786,51
			01 FGTS						13.040,94	1.959,78	15.000,72	11.167,65	1.873,29	13.040,94	1.959,78
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.782,70	8.826,73	75.609,43	58.213,06	8.569,64	66.782,70	8.826,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	150.000,00	31.000,00	181.000,00	80.415,48	0,00	80.415,48	80.415,48	0,00	80.415,48	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.529,31	0,00	45.529,31	45.529,31	0,00	45.529,31	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.043,40	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00	1.043,40	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.807,30	0,00	17.807,30	17.807,30	0,00	17.807,30	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.140,47	0,00	8.140,47	8.140,47	0,00	8.140,47	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.100.000,00	869.000,00	1.969.000,00	1.168.982,73	177.479,38	1.346.462,11	953.156,57	7.000,00	960.156,57	386.305,54
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						187.590,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.946,23	0,00	7.946,23	7.946,23	0,00	7.946,23	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						785.746,50	177.479,38	963.225,88	703.620,34	7.000,00	710.620,34	252.605,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						133.700,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 14/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	90	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	900.000,00	3.300.000,00	1.783.641,33	285.730,55	2.069.371,88	1.557.372,24	17.442,93	1.574.815,17	494.556,71
02.03.05															
15.452.0006.2062															
DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.															
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	91	893.000,00	-23.000,00	870.000,00	614.866,66	93.918,35	708.785,01	611.626,34	3.240,32	614.866,66	93.918,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						436.490,02	65.741,25	502.231,27	435.483,59	1.006,43	436.490,02	65.741,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.673,55	2.963,62	22.637,17	19.673,55	0,00	19.673,55	2.963,62
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.300,91	1.844,65	14.145,56	11.336,91	964,00	12.300,91	1.844,65
		43	13º SALÁRIO						14.148,95	2.686,32	16.835,27	13.440,01	708,94	14.148,95	2.686,32
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.604,52	421,68	8.026,20	7.604,52	0,00	7.604,52	421,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.512,36	210,84	4.723,20	4.512,36	0,00	4.512,36	210,84
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						120.136,35	20.049,99	140.186,34	119.575,40	560,95	120.136,35	20.049,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	92	196.000,00	23.000,00	219.000,00	146.838,06	64.233,14	211.071,20	122.760,05	24.078,01	146.838,06	64.233,14
		01	FGTS						24.531,06	6.364,55	30.895,61	20.331,52	4.199,54	24.531,06	6.364,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.307,00	57.868,59	180.175,59	102.428,53	19.878,47	122.307,00	57.868,59
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	17.700,00	4.000,00	21.700,00	17.700,00	4.000,00	21.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						17.700,00	4.000,00	21.700,00	17.700,00	4.000,00	21.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	94	50.000,00	0,00	50.000,00	8.494,80	0,00	8.494,80	5.062,80	3.432,00	8.494,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						815,80	0,00	815,80	815,80	0,00	815,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.475,00	0,00	6.475,00	3.043,00	3.432,00	6.475,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	95	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.659,00	6.600,00	26.259,00	11.694,00	4.115,00	15.809,00	10.450,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.205,00	0,00	13.205,00	7.520,00	1.835,00	9.355,00	3.850,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.174,00	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	96	50.000,00	0,00	50.000,00	27.045,18	7.500,00	34.545,18	17.245,18	17.300,00	34.545,18	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	7.500,00	15.400,00	7.900,00	7.500,00	15.400,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.264,18	0,00	14.264,18	7.464,18	6.800,00	14.264,18	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	97	11.000,00	0,00	11.000,00	9.557,00	0,00	9.557,00	9.557,00	0,00	9.557,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.557,00	0,00	9.557,00	9.557,00	0,00	9.557,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.250.000,00	20.000,00	1.270.000,00	844.160,70	176.251,49	1.020.412,19	795.645,37	56.165,33	851.810,70	168.601,49



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 15/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						28.676.000,00	7.568.000,00	36.244.000,00	21.402.467,07	1.343.921,92	22.746.388,99	13.730.228,45	1.790.352,49	15.520.580,94	7.225.808,05
02.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
02.04.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
	04.127.0008.2020		MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	98	205.000,00	0,00	205.000,00	141.540,98	18.847,97	160.388,95	141.540,98	510,40	142.051,38	18.337,57
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.077,54	14.234,06	112.311,60	98.077,54	510,40	98.587,94	13.723,66
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.601,78	1.375,80	9.977,58	8.601,78	0,00	8.601,78	1.375,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.541,32	0,00	2.541,32	2.541,32	0,00	2.541,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.090,91	0,00	7.090,91	7.090,91	0,00	7.090,91	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.494,97	0,00	3.494,97	3.494,97	0,00	3.494,97	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.119,26	0,00	3.119,26	3.119,26	0,00	3.119,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.615,20	3.238,11	21.853,31	18.615,20	0,00	18.615,20	3.238,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	45.000,00	0,00	45.000,00	30.404,16	4.474,62	34.878,78	26.407,95	3.996,21	30.404,16	4.474,62
	01		FGTS						3.199,57	516,55	3.716,12	2.854,13	345,44	3.199,57	516,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.204,59	3.958,07	31.162,66	23.553,82	3.650,77	27.204,59	3.958,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	70.000,00	0,00	70.000,00	766,60	0,00	766,60	416,60	0,00	416,60	350,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						416,60	0,00	416,60	416,60	0,00	416,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	102	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	11.957,00	0,00	11.957,00	6.710,00	0,00	6.710,00	5.247,00
	04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
Total por Unidade Executora						640.000,00	0,00	640.000,00	184.668,74	23.322,59	207.991,33	175.075,53	4.506,61	179.582,14	28.409,19
02.04.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	04.127.0008.2021		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	104	350.000,00	-12.846,09	337.153,91	198.574,19	92.833,30	291.407,49	198.574,19	0,00	198.574,19	92.833,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.120,77	75.983,71	208.104,48	132.120,77	0,00	132.120,77	75.983,71
	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						4.910,99	2.749,36	7.660,35	4.910,99	0,00	4.910,99	2.749,36
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.905,99	0,00	1.905,99	1.905,99	0,00	1.905,99	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.845,68	3.762,78	10.608,46	6.845,68	0,00	6.845,68	3.762,78
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.714,40	0,00	6.714,40	6.714,40	0,00	6.714,40	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.298,37	0,00	5.298,37	5.298,37	0,00	5.298,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.691,56	10.337,45	32.029,01	21.691,56	0,00	21.691,56	10.337,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	12.846,09	82.846,09	82.246,56	211,52	82.458,08	77.810,60	4.435,96	82.246,56	211,52
	01		FGTS						13.722,95	211,52	13.934,47	13.506,77	216,18	13.722,95	211,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.523,61	0,00	68.523,61	64.303,83	4.219,78	68.523,61	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	41.279,12	2.966,08	44.245,20	37.689,59	4.869,99	42.559,58	1.685,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.049,73	2.966,08	32.015,81	25.460,20	4.869,99	30.330,19	1.685,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	9.964,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39	0,00	2.265,39	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	661,00	0,00	661,00	476,00	0,00	476,00	185,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						661,00	0,00	661,00	476,00	0,00	476,00	185,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	0,00	530.000,00	322.760,87	96.010,90	418.771,77	314.550,38	9.305,95	323.856,33	94.915,44
02.04.03															
04.125.0008.2022															
DIVISÃO DE TRANSITO															
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	415.000,00	0,00	415.000,00	266.987,58	40.533,94	307.521,52	266.987,58	0,00	266.987,58	40.533,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.167,59	27.274,14	208.441,73	181.167,59	0,00	181.167,59	27.274,14
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.784,28	1.061,45	8.845,73	7.784,28	0,00	7.784,28	1.061,45
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.367,61	0,00	4.367,61	4.367,61	0,00	4.367,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.010,03	0,00	13.010,03	13.010,03	0,00	13.010,03	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.065,86	0,00	6.065,86	6.065,86	0,00	6.065,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.713,74	1.690,94	8.404,68	6.713,74	0,00	6.713,74	1.690,94
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.878,47	10.507,41	58.385,88	47.878,47	0,00	47.878,47	10.507,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	85.000,00	0,00	85.000,00	38.495,18	38.172,52	76.667,70	32.157,15	6.338,03	38.495,18	38.172,52
		01	FGTS						3.387,59	5.513,63	8.901,22	2.794,67	592,92	3.387,59	5.513,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.107,59	32.658,89	67.766,48	29.362,48	5.745,11	35.107,59	32.658,89
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	10.000,00	4.000,00	14.000,00	9.780,00	900,00	10.680,00	9.780,00	900,00	10.680,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.780,00	900,00	10.680,00	9.780,00	900,00	10.680,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	25.169,50	6.684,46	31.853,96	22.870,90	27,46	22.898,36	8.955,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						456,90	27,46	484,36	456,90	27,46	484,36	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.405,60	0,00	3.405,60	2.797,00	0,00	2.797,00	608,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.380,00	0,00	3.380,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						8.738,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00	8.738,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	30.854,46	2.700,00	33.554,46	25.789,23	3.544,21	29.333,44	4.221,02
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.130,46	0,00	10.130,46	5.065,23	844,21	5.909,44	4.221,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.900,00	2.700,00	21.600,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 17/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	114	70.000,00	0,00	70.000,00	47.488,02	1.206,69	48.694,71	30.929,89	3.390,49	34.320,38	14.374,33
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.902,50	500,00	18.402,50	13.524,37	703,80	14.228,17	4.174,33
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	11.880,00	1.980,00	13.860,00	9.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						474,00	0,00	474,00	174,00	0,00	174,00	300,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.194,41	219,34	2.413,75	2.194,41	219,34	2.413,75	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						499,57	67,56	567,13	499,57	67,56	567,13	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.657,54	419,79	3.077,33	2.657,54	419,79	3.077,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	80.000,00	0,00	80.000,00	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
Total por Unidade Executora						760.000,00	0,00	760.000,00	421.040,74	90.197,61	511.238,35	390.780,75	14.200,19	404.980,94	106.257,41
02.04.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO															
04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	590.000,00	-5.000,00	585.000,00	528.060,48	56.533,94	584.594,42	528.060,48	0,00	528.060,48	56.533,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						424.883,45	49.461,80	474.345,25	424.883,45	0,00	424.883,45	49.461,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.088,69	1.645,37	16.734,06	15.088,69	0,00	15.088,69	1.645,37
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						17.942,07	0,00	17.942,07	17.942,07	0,00	17.942,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.261,51	3.053,96	17.315,47	14.261,51	0,00	14.261,51	3.053,96
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.939,77	1.581,88	7.521,65	5.939,77	0,00	5.939,77	1.581,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.005,83	790,93	5.796,76	5.005,83	0,00	5.005,83	790,93
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.939,16	0,00	44.939,16	44.939,16	0,00	44.939,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	115.000,00	5.000,00	120.000,00	119.844,08	0,00	119.844,08	107.021,76	12.801,97	119.823,73	20,35
		01	FGTS						8.468,54	0,00	8.468,54	7.261,53	1.186,66	8.448,19	20,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.375,54	0,00	111.375,54	99.760,23	11.615,31	111.375,54	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	6.000,00	0,00	6.000,00	793,70	0,00	793,70	0,00	793,70	793,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						793,70	0,00	793,70	0,00	793,70	793,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	120	15.000,00	0,00	15.000,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00
04.127.0008.2064 SEGURANÇA PUBLICA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	121	260.000,00	254.630,03	514.630,03	501.809,87	6.927,20	508.737,07	500.039,97	7.315,03	507.355,00	1.382,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						344.021,94	1.603,03	345.624,97	344.021,94	1.012,68	345.034,62	590,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.199,61	0,00	9.199,61	9.199,61	0,00	9.199,61	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						19.598,71	2.066,67	21.665,38	19.598,71	2.066,67	21.665,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.932,82	1.822,04	24.754,86	21.356,18	3.398,68	24.754,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.780,64	393,56	3.174,20	2.780,64	0,00	2.780,64	393,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.646,33	204,90	4.851,23	4.453,07	0,00	4.453,07	398,16
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						98.629,82	837,00	99.466,82	98.629,82	837,00	99.466,82	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	50.000,00	69.706,95	119.706,95	115.598,91	0,00	115.598,91	94.202,37	21.396,54	115.598,91	0,00		
		01	FGTS						31.292,89	0,00	31.292,89	27.040,26	4.252,63	31.292,89	0,00		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.306,02	0,00	84.306,02	67.162,11	17.143,91	84.306,02	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	7.905,52	0,00	7.905,52	5.508,52	0,00	5.508,52	2.397,00		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.722,54	0,00	1.722,54	1.722,54	0,00	1.722,54	0,00		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.867,00	0,00	5.867,00	3.470,00	0,00	3.470,00	2.397,00		
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,98	0,00	315,98	315,98	0,00	315,98	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	124	900.000,00	-324.336,98	575.663,02	541.015,00	0,00	541.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	540.000,00		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	125	200.000,00	0,00	200.000,00	1.400,00	490,00	1.890,00	1.400,00	0,00	1.400,00	490,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.400,00	490,00	1.890,00	1.400,00	0,00	1.400,00	490,00		
Total por Unidade Executora								2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.819.873,56	63.951,14	1.883.824,70	1.240.398,10	42.603,24	1.283.001,34	600.823,36
Total por Unidade Orçamentária								4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	2.748.343,91	273.482,24	3.021.826,15	2.120.804,76	70.615,99	2.191.420,75	830.405,40
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL														
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO														
		23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	107.836,90	0,00	107.836,90	106.420,90	1.272,00	107.692,90	144,00		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.271,90	0,00	19.271,90	17.975,90	1.152,00	19.127,90	144,00		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255,00	0,00	255,00	135,00	120,00	255,00	0,00		
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						88.310,00	0,00	88.310,00	88.310,00	0,00	88.310,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	127	150.000,00	-133.000,00	17.000,00	16.265,00	0,00	16.265,00	9.600,00	4.440,00	14.040,00	2.225,00		
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.265,00	0,00	16.265,00	9.600,00	4.440,00	14.040,00	2.225,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	128	2.900.000,00	2.273.000,00	5.173.000,00	5.102.442,47	67.006,72	5.169.449,19	4.550.387,78	544.344,69	5.094.732,47	74.716,72		
		04	DIREITOS AUTORAIS						69.431,41	0,00	69.431,41	63.286,72	6.144,69	69.431,41	0,00		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						486.457,56	67.006,72	553.464,28	478.957,56	0,00	478.957,56	74.506,72		
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00		
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						459.910,00	0,00	459.910,00	419.200,00	40.500,00	459.700,00	210,00		
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						889.565,00	0,00	889.565,00	391.865,00	497.700,00	889.565,00	0,00		
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.072.442,50	0,00	3.072.442,50	3.072.442,50	0,00	3.072.442,50	0,00		
		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						30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00		
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00		
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.499,00	0,00	16.499,00	16.499,00	0,00	16.499,00	0,00		
		23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	129	239.000,00	-8.070,00	230.930,00	45.118,20	0,00	45.118,20	45.118,20	0,00	45.118,20	0,00		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.874,35	0,00	31.874,35	31.874,35	0,00	31.874,35	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 19/55

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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.342,65	0,00	1.342,65	1.342,65	0,00	1.342,65	0,00
			43 13º SALÁRIO						727,18	0,00	727,18	727,18	0,00	727,18	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.174,02	0,00	11.174,02	11.174,02	0,00	11.174,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	28.000,00	8.070,00	36.070,00	33.028,49	2.052,40	35.080,89	30.266,60	2.761,89	33.028,49	2.052,40
		01	FGTS						2.748,55	85,41	2.833,96	2.661,09	87,46	2.748,55	85,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.279,94	1.966,99	32.246,93	27.605,51	2.674,43	30.279,94	1.966,99
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	132	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	1 110.000	133	143.000,00	30.000,00	173.000,00	161.317,24	0,00	161.317,24	116.917,24	33.000,00	149.917,24	11.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						108.222,24	0,00	108.222,24	108.222,24	0,00	108.222,24	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.795,00	0,00	6.795,00	3.195,00	0,00	3.195,00	3.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	23.695.0010.2063		criação e manutenção de roteiros												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	134	100.000,00	0,00	100.000,00	28.460,96	5.174,00	33.634,96	15.356,96	12.704,00	28.060,96	5.574,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.315,31	0,00	8.315,31	4.571,31	3.344,00	7.915,31	400,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.658,50	0,00	6.658,50	6.658,50	0,00	6.658,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						687,15	0,00	687,15	687,15	0,00	687,15	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	3.148,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	100.000,00	0,00	100.000,00	74.852,98	2.000,00	76.852,98	22.249,98	3.453,00	25.702,98	51.150,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.853,00	0,00	19.853,00	0,00	3.453,00	3.453,00	16.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	0,00	54.999,98	22.249,98	0,00	22.249,98	32.750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	136	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	474.030,95	86.182,00	560.212,95	256.146,25	204.596,70	460.742,95	99.470,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						341.247,70	58.470,00	399.717,70	123.363,00	203.884,70	327.247,70	72.470,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						29.383,25	0,00	29.383,25	29.383,25	0,00	29.383,25	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 20/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	405	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	2.583.295,50	707.520,00	3.290.815,50	2.524.500,00	53.305,50	2.577.805,50	713.010,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.045,50	0,00	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00	
			20 EMBARCAÇÕES						5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						31.310,00	0,00	31.310,00	0,00	23.400,00	23.400,00	7.910,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						27.900,00	7.520,00	35.420,00	12.560,00	22.860,00	35.420,00	0,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						2.505.400,00	0,00	2.505.400,00	2.505.400,00	0,00	2.505.400,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
Total por Unidade Executora							6.000.000,00	6.300.000,00	12.300.000,00	8.639.568,69	869.935,12	9.509.503,81	7.689.883,91	859.877,78	8.549.761,69	959.742,12
02.05.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS													
11.334.0009.1013			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	2.000,00	15.000,00	17.000,00	289,00	1.794,10	2.083,10	289,00	0,00	289,00	1.794,10	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.794,10	1.794,10	0,00	0,00	0,00	1.794,10	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	8.200,00	7.890,00	16.090,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.890,00	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.200,00	7.890,00	16.090,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.890,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	7.018,00	0,00	7.018,00	4.818,00	0,00	4.818,00	2.200,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.670,00	0,00	6.670,00	4.470,00	0,00	4.470,00	2.200,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	
11.334.0009.1014			PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	140	52.000,00	26.000,00	78.000,00	75.434,10	2.029,75	77.463,85	63.276,08	12.158,02	75.434,10	2.029,75	
			04 GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						975,92	0,00	975,92	849,40	126,52	975,92	0,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.475,58	1.589,75	13.065,33	1.084,08	10.391,50	11.475,58	1.589,75	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						37.335,00	0,00	37.335,00	35.760,00	1.575,00	37.335,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
			42 FERRAMENTAS						1.250,60	0,00	1.250,60	1.250,60	0,00	1.250,60	0,00	
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	141	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	4.500,00	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 21/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	142	38.000,00	-24.000,00	14.000,00	4.800,00	8.270,00	13.070,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.270,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.370,00	7.680,00	10.050,00	2.370,00	0,00	2.370,00	7.680,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	12.237,00	1.873,30	14.110,30	6.509,00	368,00	6.877,00	7.233,30
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						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
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	1.873,30	1.873,30	0,00	0,00	0,00	1.873,30
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	144	430.000,00	-7.727,31	422.272,69	403.956,55	1.627,04	405.583,59	403.792,18	1.627,04	405.419,22	164,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.286,95	1.127,04	241.413,99	240.286,95	1.127,04	241.413,99	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.420,63	0,00	5.420,63	5.420,63	0,00	5.420,63	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.655,14	0,00	14.655,14	14.490,77	0,00	14.490,77	164,37
		43	13º SALÁRIO						17.135,08	500,00	17.635,08	17.135,08	500,00	17.635,08	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.619,24	0,00	4.619,24	4.619,24	0,00	4.619,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.583,09	0,00	5.583,09	5.583,09	0,00	5.583,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						116.256,42	0,00	116.256,42	116.256,42	0,00	116.256,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	24.000,00	27.727,31	51.727,31	41.052,84	9.384,67	50.437,51	31.727,31	9.325,53	41.052,84	9.384,67
		01	FGTS						9.507,39	1.646,41	11.153,80	7.868,63	1.638,76	9.507,39	1.646,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.545,45	7.738,26	39.283,71	23.858,68	7.686,77	31.545,45	7.738,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	20.000,00	7.000,00	27.000,00	20.329,54	3.400,00	23.729,54	11.440,54	8.889,00	20.329,54	3.400,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						965,54	0,00	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						19.230,00	1.440,00	20.670,00	10.475,00	8.755,00	19.230,00	1.440,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	147	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	148	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	7.894,00	0,00	7.894,00	7.840,00	54,00	7.894,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,00	0,00	294,00	240,00	54,00	294,00	0,00
	Total por Unidade Executora					722.000,00	20.000,00	742.000,00	596.211,03	36.268,86	632.479,89	551.692,11	33.921,59	585.613,70	46.866,19
	02.05.03		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
	11.334.0009.2026		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	149	217.000,00	2.396,02	219.396,02	145.564,24	61.809,91	207.374,15	145.564,24	0,00	145.564,24	61.809,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.368,44	42.721,22	175.089,66	132.368,44	0,00	132.368,44	42.721,22
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.372,90	1.441,26	5.814,16	4.372,90	0,00	4.372,90	1.441,26



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						798,93	0,00	798,93	798,93	0,00	798,93	0,00	
			43 13º SALÁRIO						6.888,48	4.506,25	11.394,73	6.888,48	0,00	6.888,48	4.506,25	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.644,53	1.644,53	0,00	0,00	0,00	1.644,53	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	822,26	822,26	0,00	0,00	0,00	822,26	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.135,49	10.674,39	11.809,88	1.135,49	0,00	1.135,49	10.674,39	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	150	52.000,00	47.603,98	99.603,98	74.586,30	4.186,83	78.773,13	70.598,04	3.988,26	74.586,30	4.186,83
		01	FGTS						11.471,78	0,00	11.471,78	11.471,78	0,00	11.471,78	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.114,52	4.186,83	67.301,35	59.126,26	3.988,26	63.114,52	4.186,83	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.900,00	1.000,00	6.900,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	152	36.000,00	0,00	36.000,00	10.989,22	0,00	10.989,22	4.589,40	0,00	4.589,40	6.399,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.465,00	0,00	10.465,00	4.065,18	0,00	4.065,18	6.399,82	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						524,22	0,00	524,22	524,22	0,00	524,22	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	154	20.000,00	0,00	20.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	600,00	0,00	600,00	440,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
		80	HOSPEDAGENS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
Total por Unidade Executora							360.000,00	50.000,00	410.000,00	238.079,76	66.996,74	305.076,50	227.251,68	4.988,26	232.239,94	72.836,56
Total por Unidade Orçamentária							7.082.000,00	6.370.000,00	13.452.000,00	9.473.859,48	973.200,72	10.447.060,20	8.468.827,70	898.787,63	9.367.615,33	1.079.444,87
02.06		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL														
02.06.01		C.R.A.S.														
		08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	155	108.000,00	0,00	108.000,00	311,85	3.449,10	3.760,95	311,85	0,00	311,85	3.449,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						311,85	3.449,10	3.760,95	311,85	0,00	311,85	3.449,10	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	500.001	156	12.000,00	2.800,00	14.800,00	14.126,74	0,00	14.126,74	10.703,34	3.027,90	13.731,24	395,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.135,60	0,00	8.135,60	5.633,20	2.502,40	8.135,60	0,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.666,30	0,00	1.666,30	745,30	525,50	1.270,80	395,50	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						473,40	0,00	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.220,30	0,00	1.220,30	1.220,30	0,00	1.220,30	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.631,14	0,00	2.631,14	2.631,14	0,00	2.631,14	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	500.004	418	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	5.903,40	0,00	5.903,40	213,01	142,47	355,48	5.547,92



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 23/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	213,01	142,47	355,48	747,92
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.221,53	2.221,53	0,00	0,00	0,00	2.221,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.221,53	2.221,53	0,00	0,00	0,00	2.221,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	162	12.000,00	2.800,00	14.800,00	10.023,64	1.260,00	11.283,64	7.666,22	1.446,32	9.112,54	2.171,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,79	0,00	7.650,79	6.204,47	1.446,32	7.650,79	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.798,85	0,00	1.798,85	887,75	0,00	887,75	911,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						272,00	1.260,00	1.532,00	272,00	0,00	272,00	1.260,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	163	43.000,00	-4.900,00	38.100,00	25.492,00	0,00	25.492,00	18.392,00	1.100,00	19.492,00	6.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.492,00	0,00	25.492,00	18.392,00	1.100,00	19.492,00	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	164	10.000,00	4.900,00	14.900,00	8.844,00	0,00	8.844,00	4.500,00	724,00	5.224,00	3.620,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	724,00	724,00	3.620,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	08.244.0013.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	165	383.000,00	0,00	383.000,00	261.012,71	23.411,34	284.424,05	257.519,36	3.787,96	261.307,32	23.116,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.082,33	18.574,05	200.656,38	181.229,54	953,32	182.182,86	18.473,52
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.726,15	1.187,28	8.913,43	7.726,15	0,00	7.726,15	1.187,28
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.308,96	99,87	11.408,83	10.306,96	1.101,87	11.408,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.710,66	74,90	12.785,56	11.497,22	1.288,34	12.785,56	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.991,54	0,00	8.991,54	8.991,54	0,00	8.991,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.024,34	0,00	6.024,34	6.024,34	0,00	6.024,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.168,73	3.475,24	35.643,97	31.743,61	444,43	32.188,04	3.455,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	52.995,19	5.136,46	58.131,65	47.575,88	5.419,31	52.995,19	5.136,46
		01	FGTS						5.610,45	446,30	6.056,75	5.202,78	407,67	5.610,45	446,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.384,74	4.690,16	52.074,90	42.373,10	5.011,64	47.384,74	4.690,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	168	17.000,00	15.000,00	32.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	7.597,84	1.266,30	8.864,14	6.331,56
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	7.597,84	1.266,30	8.864,14	6.331,56
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	5.224,90	4.040,00	9.264,90	0,00	5.224,90	5.224,90	4.040,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.224,90	0,00	5.224,90	0,00	5.224,90	5.224,90	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
	08.244.0014.1016		CONSTRUÇÃO DO NUPS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	170	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	171	43.000,00	7.428,48	50.428,48	6.183,85	13.979,55	20.163,40	5.834,55	349,30	6.183,85	13.979,55
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.914,15	6.787,85	8.702,00	1.914,15	0,00	1.914,15	6.787,85
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						263,50	71,20	334,70	0,00	263,50	263,50	71,20
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						641,40	468,00	1.109,40	641,40	0,00	641,40	468,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.279,00	6.258,50	9.537,50	3.279,00	0,00	3.279,00	6.258,50
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	172	38.000,00	2.810,25	40.810,25	27.067,90	4.990,16	32.058,06	21.975,62	3.932,28	25.907,90	6.150,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.098,34	4.990,16	20.088,50	10.006,06	3.932,28	13.938,34	6.150,16
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						699,52	0,00	699,52	699,52	0,00	699,52	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.524,20	0,00	1.524,20	1.524,20	0,00	1.524,20	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.745,84	0,00	9.745,84	9.745,84	0,00	9.745,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	15.520,39	15.520,39	13.317,25	0,00	13.317,25	3.713,10	9.604,15	13.317,25	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.077,45	0,00	5.077,45	1.320,00	3.757,45	5.077,45	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.018,30	0,00	3.018,30	1.416,10	1.602,20	3.018,30	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.315,50	0,00	4.315,50	977,00	3.338,50	4.315,50	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	173	21.000,00	10.000,00	31.000,00	26.229,65	4.358,75	30.588,40	16.045,49	9.519,81	25.565,30	5.023,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.818,10	2.551,15	21.369,25	10.119,19	8.698,91	18.818,10	2.551,15
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.830,85	0,00	1.830,85	1.379,50	0,00	1.379,50	451,35
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.338,70	1.807,60	4.146,30	1.517,80	820,90	2.338,70	1.807,60
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.242,00	0,00	3.242,00	3.029,00	0,00	3.029,00	213,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	174	70.000,00	30.000,00	100.000,00	64.085,99	8.570,20	72.656,19	37.190,92	12.547,67	49.738,59	22.917,60
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						630,50	0,00	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						52.848,14	8.160,30	61.008,44	30.640,37	12.311,75	42.952,12	18.056,32
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.072,22	0,00	5.072,22	3.173,62	74,20	3.247,82	1.824,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	395,90	395,90	0,00	0,00	0,00	395,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.111,73	14,00	1.125,73	674,53	161,72	836,25	289,48
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						756,90	0,00	756,90	756,90	0,00	756,90	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	37.627,00	950,00	38.577,00	20.563,51	2.843,92	23.407,43	15.169,57
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	950,00	4.450,00	3.500,00	0,00	3.500,00	950,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 25/55

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		
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	17.063,51	2.843,92	19.907,43	14.219,57	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.003	407	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	900,00	2.100,00	3.000,00	10.500,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.500,00	0,00	13.500,00	900,00	2.100,00	3.000,00	10.500,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.015	176	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	22.904,00	0,00	22.904,00	11.816,00	2.248,00	14.064,00	8.840,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.904,00	0,00	22.904,00	11.816,00	2.248,00	14.064,00	8.840,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 100.004	177	90.000,00	0,00	90.000,00	67.631,56	5.506,21	73.137,77	29.812,50	13.716,40	43.528,90	29.608,87	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.810,06	3.643,21	57.453,27	21.261,00	6.583,40	27.844,40	29.608,87	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.821,50	1.863,00	15.684,50	8.551,50	7.133,00	15.684,50	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	68.124,30	133,00	68.257,30	55.784,00	4.340,30	60.124,30	8.133,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.387,00	0,00	59.387,00	49.094,00	2.293,00	51.387,00	8.000,00	
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS						2.047,30	0,00	2.047,30	0,00	2.047,30	2.047,30	0,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	
		80	HOSPEDAGENS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500.003	408	0,00	23.344,00	23.344,00	23.344,00	0,00	23.344,00	0,00	1.974,00	1.974,00	21.370,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.344,00	0,00	23.344,00	0,00	1.974,00	1.974,00	21.370,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 100.004	179	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Total por Unidade Executora							2.155.000,00	98.203,12	2.253.203,12	792.345,63	78.606,30	870.951,93	566.315,19	85.314,99	651.630,18	219.321,75
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER													
27.812.0017.1022			EVENTOS ESPORTIVOS													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	181	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	182	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	9.975,83	0,00	9.975,83	8.886,23	363,60	9.249,83	726,00	
		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						4.278,08	0,00	4.278,08	3.552,08	0,00	3.552,08	726,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	
		42	FERRAMENTAS						84,15	0,00	84,15	84,15	0,00	84,15	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	183	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	2.400,00	1.700,00	4.100,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.700,00	
		05	DIREITOS AUTORAIS						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	184	180.000,00	240.000,00	420.000,00	279.178,00	11.190,00	290.368,00	226.403,00	13.006,00	239.409,00	50.959,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 26/55

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						162.490,00	11.190,00	173.680,00	125.800,00	3.950,00	129.750,00	43.930,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	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	23.523,00	7.056,00	30.579,00	3.029,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	185	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	7.140,00	7.140,00	4.760,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	7.140,00	7.140,00	4.760,00
	27.812.0017.1023		ESPORTE COMUNITÁRIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	186	5.000,00	0,00	5.000,00	4.081,04	144,00	4.225,04	0,00	4.225,04	4.225,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.880,00	144,00	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.711,04	0,00	1.711,04	0,00	1.711,04	1.711,04	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	187	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	189	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1028		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	190	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	191	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	192	95.000,00	13.000,00	108.000,00	70.212,09	15.144,63	85.356,72	28.648,15	20.911,09	49.559,24	35.797,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.273,80	0,00	11.273,80	8.554,80	2.719,00	11.273,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						50.671,85	13.163,40	63.835,25	17.124,10	13.144,90	30.269,00	33.566,25
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.200,16	0,00	3.200,16	0,00	3.200,16	3.200,16	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.234,25	1.411,23	3.645,48	2.234,25	0,00	2.234,25	1.411,23
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.847,03	0,00	1.847,03	0,00	1.847,03	1.847,03	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	193	50.000,00	20.000,00	70.000,00	53.291,93	0,00	53.291,93	35.445,92	2.374,32	37.820,24	15.471,69
		05	DIREITOS AUTORAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	14.245,92	2.374,32	16.620,24	11.871,69
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	194	100.000,00	37.000,00	137.000,00	115.819,00	0,00	115.819,00	60.930,00	2.800,00	63.730,00	52.089,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 27/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						89.169,00	0,00	89.169,00	36.840,00	2.800,00	39.640,00	49.529,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.870,00	0,00	4.870,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.560,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	80.000,00	0,00	80.000,00	13.780,00	0,00	13.780,00	6.940,00	6.840,00	13.780,00	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
			20 EMBARCAÇÕES						6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	196	344.000,00	-40.000,00	304.000,00	205.740,88	23.590,24	229.331,12	205.740,88	0,00	205.740,88	23.590,24
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.095,81	16.827,60	173.923,41	157.095,81	0,00	157.095,81	16.827,60
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.263,22	1.260,12	10.523,34	9.263,22	0,00	9.263,22	1.260,12
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.050,01	1.132,62	9.182,63	8.050,01	0,00	8.050,01	1.132,62
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.683,83	1.290,49	9.974,32	8.683,83	0,00	8.683,83	1.290,49
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.357,77	645,24	6.003,01	5.357,77	0,00	5.357,77	645,24
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.090,24	2.434,17	16.524,41	14.090,24	0,00	14.090,24	2.434,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	69.000,00	0,00	69.000,00	46.024,28	4.505,42	50.529,70	41.339,75	4.684,53	46.024,28	4.505,42
			01 FGTS						2.805,20	60,32	2.865,52	2.744,88	60,32	2.805,20	60,32
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.219,08	4.445,10	47.664,18	38.594,87	4.624,21	43.219,08	4.445,10
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	59.468,75	7.445,19	66.913,94	38.800,00	4.850,00	43.650,00	23.263,94
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.668,75	7.445,19	65.113,94	37.000,00	4.850,00	41.850,00	23.263,94
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.352.000,00	220.000,00	2.572.000,00	874.471,80	64.719,48	939.191,28	655.733,93	70.594,58	726.328,51	212.862,77
	02.06.03		DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0018.1018		OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	12.000,00	0,00	12.000,00	11.868,10	0,00	11.868,10	7.963,00	3.905,10	11.868,10	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.868,10	0,00	11.868,10	7.963,00	3.905,10	11.868,10	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	30.000,00	0,00	30.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	15.000,00	3.100,00	18.100,00	4.500,00
			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						17.600,00	0,00	17.600,00	10.000,00	3.100,00	13.100,00	4.500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 28/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	8.000,00	0,00	8.000,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.000,00	800,00	5.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	800,00	5.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	100.000,00	16.000,00	116.000,00	115.851,31	0,00	115.851,31	112.286,60	3.374,71	115.661,31	190,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.772,68	0,00	34.772,68	33.739,08	873,60	34.612,68	160,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						19.883,85	0,00	19.883,85	19.883,85	0,00	19.883,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						104,80	0,00	104,80	65,50	39,30	104,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						26.830,85	0,00	26.830,85	26.830,85	0,00	26.830,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.147,13	0,00	9.147,13	6.655,32	2.461,81	9.117,13	30,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00	9.168,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	208	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	33.727,00	0,00	33.727,00	29.727,00	4.000,00	33.727,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.577,00	0,00	32.577,00	28.577,00	4.000,00	32.577,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	209	1.800.000,00	894.000,00	2.694.000,00	2.693.642,45	0,00	2.693.642,45	2.631.861,20	50.055,00	2.681.916,20	11.726,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						582.851,45	0,00	582.851,45	535.855,20	41.780,00	577.635,20	5.216,25
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						376.399,00	0,00	376.399,00	376.399,00	0,00	376.399,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						63.610,00	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00	63.610,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.620.119,50	0,00	1.620.119,50	1.620.119,50	0,00	1.620.119,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.027,50	0,00	10.027,50	7.817,50	0,00	7.817,50	2.210,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						9.700,00	0,00	9.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	2.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.702,00	0,00	5.702,00	0,00	3.402,00	3.402,00	2.300,00
		80	HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.633,00	0,00	11.633,00	6.760,00	4.873,00	11.633,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	13.392.0018.1020		ESPAÇO CULTURAL PLINIO MARCOS- REFORMA/A												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	210	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	211	215.000,00	-4.192,09	210.807,91	127.275,75	19.861,48	147.137,23	123.361,34	3.914,41	127.275,75	19.861,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.535,63	13.637,22	106.172,85	91.888,53	647,10	92.535,63	13.637,22
		05	INCORPORAÇÕES						3.648,75	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00	3.648,75	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 29/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.851,58	771,95	6.623,53	5.851,58	0,00	5.851,58	771,95
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.474,36	0,00	2.474,36	1.370,36	1.104,00	2.474,36	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.576,67	0,00	7.576,67	6.170,23	1.406,44	7.576,67	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						11.077,68	5.452,31	16.529,99	10.320,81	756,87	11.077,68	5.452,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	43.000,00	29.192,09	72.192,09	50.027,90	3.509,98	53.537,88	47.183,74	2.844,16	50.027,90	3.509,98
		01	FGTS						10.284,82	572,40	10.857,22	9.908,16	376,66	10.284,82	572,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.743,08	2.937,58	42.680,66	37.275,58	2.467,50	39.743,08	2.937,58
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	214	20.000,00	0,00	20.000,00	19.126,40	0,00	19.126,40	8.138,40	9.560,00	17.698,40	1.428,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	2.052,00	2.052,00	1.428,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						737,40	0,00	737,40	329,40	408,00	737,40	0,00
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	32.000,00	7.000,00	39.000,00	30.901,34	0,00	30.901,34	27.188,34	0,00	27.188,34	3.713,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						25.423,34	0,00	25.423,34	25.423,34	0,00	25.423,34	0,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	925.000,00	3.545.000,00	3.113.733,25	24.171,46	3.137.904,71	3.007.709,62	84.466,38	3.092.176,00	45.728,71
02.06.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL															
08.242.0013.2033 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.016	413	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	216	20.000,00	0,00	20.000,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.710,00	1.530,00	12.240,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	0,00
08.243.0013.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	2.998,80	0,00	2.998,80	1.998,80	1.000,00	2.998,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00	1.003,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	20.000,00	0,00	20.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	13.530,00	1.055,00	14.585,00	5.275,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	6.330,00	1.055,00	7.385,00	5.275,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 30/55

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	2 500.001	220	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.800,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	221	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	223	30.000,00	0,00	30.000,00	14.953,36	3.047,43	18.000,79	10.534,45	4.223,91	14.758,36	3.242,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						390,00	0,00	390,00	195,00	0,00	195,00	195,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.802,52	2.253,03	10.055,55	4.711,66	3.090,86	7.802,52	2.253,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.547,59	0,00	1.547,59	1.547,59	0,00	1.547,59	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						884,80	0,00	884,80	884,80	0,00	884,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.890,35	794,40	3.684,75	1.799,80	1.090,55	2.890,35	794,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	224	20.000,00	0,00	20.000,00	14.065,57	0,00	14.065,57	6.807,78	1.209,63	8.017,41	6.048,16
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	600,00	150,00	750,00	600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	5.457,78	909,63	6.367,41	4.548,16
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	750,00	150,00	900,00	900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	226	180.000,00	0,00	180.000,00	94.180,32	14.471,95	108.652,27	94.180,32	0,00	94.180,32	14.471,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.378,66	1.689,33	5.067,99	3.378,66	0,00	3.378,66	1.689,33
		43	13º SALÁRIO						3.801,00	1.267,00	5.068,00	3.801,00	0,00	3.801,00	1.267,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						563,10	281,55	844,65	563,10	0,00	563,10	281,55
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.126,22	0,00	1.126,22	1.126,22	0,00	1.126,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						85.311,34	11.234,07	96.545,41	85.311,34	0,00	85.311,34	11.234,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	18.861,40	2.713,91	21.575,31	16.200,70	2.660,70	18.861,40	2.713,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.861,40	2.713,91	21.575,31	16.200,70	2.660,70	18.861,40	2.713,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
		08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÕES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	361.000,00	-1.200,00	359.800,00	293.836,78	54.017,43	347.854,21	293.836,78	0,00	293.836,78	54.017,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.173,10	32.421,38	205.594,48	173.173,10	0,00	173.173,10	32.421,38



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 31/55

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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.448,41	2.335,06	16.783,47	14.448,41	0,00	14.448,41	2.335,06
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.487,24	0,00	2.487,24	2.487,24	0,00	2.487,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						15.651,99	0,00	15.651,99	15.651,99	0,00	15.651,99	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.189,57	0,00	6.189,57	6.189,57	0,00	6.189,57	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.676,41	355,18	5.031,59	4.676,41	0,00	4.676,41	355,18
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						77.210,06	18.905,81	96.115,87	77.210,06	0,00	77.210,06	18.905,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	72.000,00	1.200,00	73.200,00	60.129,72	12.977,01	73.106,73	45.931,26	14.198,46	60.129,72	12.977,01
		01	FGTS						4.719,41	1.838,60	6.558,01	2.745,57	1.973,84	4.719,41	1.838,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.410,31	11.138,41	66.548,72	43.185,69	12.224,62	55.410,31	11.138,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	37.000,00	0,00	37.000,00	12.591,00	0,00	12.591,00	9.279,00	3.312,00	12.591,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.996,00	0,00	3.996,00	684,00	3.312,00	3.996,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	234	36.000,00	0,00	36.000,00	8.100,00	2.800,00	10.900,00	8.100,00	2.800,00	10.900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.100,00	2.800,00	10.900,00	8.100,00	2.800,00	10.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	0,00	18.000,00	13.937,40	1.159,90	15.097,30	11.954,40	264,00	12.218,40	2.878,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.270,00	0,00	2.270,00	1.330,00	0,00	1.330,00	940,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.909,40	0,00	4.909,40	4.165,40	264,00	4.429,40	480,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.799,00	1.159,90	2.958,90	1.799,00	0,00	1.799,00	1.159,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	236	150.000,00	-24.000,00	126.000,00	86.617,10	18.825,85	105.442,95	83.222,00	1.858,50	85.080,50	20.362,45
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						86.617,10	18.825,85	105.442,95	83.222,00	1.858,50	85.080,50	20.362,45
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	237	36.000,00	3.000,00	39.000,00	37.624,97	800,00	38.424,97	22.172,47	2.458,76	24.631,23	13.793,74
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.470,00	800,00	4.270,00	3.470,00	0,00	3.470,00	800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.004,97	0,00	31.004,97	16.252,47	2.458,76	18.711,23	12.293,74
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	700,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	238	50.000,00	61.000,00	111.000,00	100.402,21	0,00	100.402,21	73.072,60	10.519,10	83.591,70	16.810,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.875,00	0,00	41.875,00	37.010,00	0,00	37.010,00	4.865,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	14.334,60	2.389,10	16.723,70	11.945,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.133,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						22.555,00	0,00	22.555,00	15.145,00	7.410,00	22.555,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 32/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	239	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	240	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.374,80	0,00	11.374,80	5.178,80	2.375,00	7.553,80	3.821,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.618,30	0,00	4.618,30	1.993,30	0,00	1.993,30	2.625,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.560,50	0,00	5.560,50	3.185,50	2.375,00	5.560,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	241	10.000,00	-3.506,12	6.493,88	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	242	10.000,00	0,00	10.000,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	244	20.000,00	10.870,46	30.870,46	8.910,00	5.700,00	14.610,00	3.600,00	11.010,00	14.610,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.450,00	5.700,00	12.150,00	3.600,00	8.550,00	12.150,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.210.000,00	56.192,34	1.266.192,34	822.201,43	118.043,48	940.244,91	718.478,36	62.554,06	781.032,42	159.212,49
	Total por Unidade Orçamentária					8.337.000,00	1.299.395,46	9.636.395,46	5.602.752,11	285.540,72	5.888.292,83	4.948.237,10	302.930,01	5.251.167,11	637.125,72
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	590.000,00	0,00	590.000,00	374.090,84	39.473,81	413.564,65	374.090,84	0,00	374.090,84	39.473,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.925,59	24.528,60	200.454,19	175.925,59	0,00	175.925,59	24.528,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.369,79	2.358,77	17.728,56	15.369,79	0,00	15.369,79	2.358,77
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	5.219,99	5.219,99	0,00	0,00	5.219,99	
		43	13º SALÁRIO						13.197,88	783,00	13.980,88	13.197,88	0,00	13.197,88	783,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.797,18	0,00	5.797,18	5.797,18	0,00	5.797,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.134,08	0,00	3.134,08	3.134,08	0,00	3.134,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160.666,32	6.583,45	167.249,77	160.666,32	0,00	160.666,32	6.583,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	120.000,00	0,00	120.000,00	79.676,81	7.070,83	86.747,64	72.888,80	6.788,01	79.676,81	7.070,83
		01	FGTS						1.081,56	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	1.081,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.195,54	7.070,83	53.266,37	39.407,53	6.788,01	46.195,54	7.070,83
		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	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	247	4.000,00	0,00	4.000,00	2.450,00	350,00	2.800,00	2.450,00	350,00	2.800,00	0,00
		14	DÍARIAS NO PAIS						2.450,00	350,00	2.800,00	2.450,00	350,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	6.000,00	0,00	6.000,00	5.842,70	0,00	5.842,70	5.842,70	0,00	5.842,70	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 33/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.057,70	0,00	5.057,70	5.057,70	0,00	5.057,70	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	249	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	42.682,53	0,00	42.682,53	30.519,63	2.027,16	32.546,79	10.135,74
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	18.356,75	0,00	18.356,75	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	12.162,88	2.027,16	14.190,04	10.135,74
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	250	15.000,00	7.000,00	22.000,00	20.298,13	432,00	20.730,13	12.203,33	2.494,80	14.698,13	6.032,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	9.100,00	1.400,00	10.500,00	5.600,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						630,79	0,00	630,79	630,79	0,00	630,79	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.094,80	0,00	1.094,80	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.709,96	0,00	1.709,96	1.709,96	0,00	1.709,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						762,58	0,00	762,58	762,58	0,00	762,58	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
Total por Unidade Executora						840.000,00	0,00	840.000,00	529.673,81	47.326,64	577.000,45	502.628,10	11.659,97	514.288,07	62.712,38
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	0,00	840.000,00	529.673,81	47.326,64	577.000,45	502.628,10	11.659,97	514.288,07	62.712,38
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10.301.0016.1021			CONTROLE SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	252	15.000,00	0,00	15.000,00	7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	253	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041			GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	256	1.485.000,00	-420.000,00	1.065.000,00	1.025.074,73	28.935,21	1.054.009,94	1.019.430,90	26.546,46	1.045.977,36	8.032,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						699.973,33	7.911,54	707.884,87	698.996,90	6.241,83	705.238,73	2.646,14
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.399,87	76,41	20.476,28	20.399,87	76,41	20.476,28	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						24.018,08	10.623,79	34.641,87	22.112,21	10.379,80	32.492,01	2.149,86
		43	13º SALÁRIO						42.057,61	7.592,00	49.649,61	40.012,38	7.863,32	47.875,70	1.773,91
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.169,83	827,92	14.997,75	14.169,83	0,00	14.169,83	827,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.605,10	413,95	11.019,05	10.605,10	0,00	10.605,10	413,95
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						213.850,91	1.489,60	215.340,51	213.134,61	1.985,10	215.119,71	220,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	317.000,00	0,00	317.000,00	248.504,18	39.942,41	288.446,59	214.829,54	33.674,64	248.504,18	39.942,41
		01	FGTS						53.314,39	6.854,67	60.169,06	48.076,76	5.237,63	53.314,39	6.854,67



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 34/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						195.189,79	33.087,74	228.277,53	166.752,78	28.437,01	195.189,79	33.087,74
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	50.000,00	-25.500,00	24.500,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	119.988,80	0,00	119.988,80	119.988,80	0,00	119.988,80	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.601,86	0,00	35.601,86	35.601,86	0,00	35.601,86	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.764,60	0,00	10.764,60	10.764,60	0,00	10.764,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.216,90	0,00	20.216,90	20.216,90	0,00	20.216,90	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.291,00	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						11.256,50	0,00	11.256,50	11.256,50	0,00	11.256,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.528,24	0,00	30.528,24	30.528,24	0,00	30.528,24	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.272,70	0,00	4.272,70	4.272,70	0,00	4.272,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	49.626,34	0,00	49.626,34	29.498,84	1.862,75	31.361,59	18.264,75
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.293,34	0,00	22.293,34	22.293,34	0,00	22.293,34	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.853,00	0,00	26.853,00	6.725,50	1.862,75	8.588,25	18.264,75
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	261	298.000,00	775.500,00	1.073.500,00	940.637,64	27.918,00	968.555,64	603.353,50	75.712,82	679.066,32	289.489,32
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.064,80	18.255,00	96.319,80	78.064,80	0,00	78.064,80	18.255,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						18.244,77	0,00	18.244,77	0,00	0,00	0,00	18.244,77
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.499,00	0,00	4.499,00	3.735,00	120,00	3.855,00	644,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.432,00	0,00	4.432,00	3.820,00	0,00	3.820,00	612,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.883,00	7.913,00	15.796,00	7.883,00	0,00	7.883,00	7.913,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.680,61	0,00	19.680,61	0,00	3.412,82	3.412,82	16.267,79
	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						806.793,46	0,00	806.793,46	508.810,70	70.430,00	579.240,70	227.552,76
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	262	200.000,00	50.000,00	250.000,00	164.749,00	84.829,26	249.578,26	160.349,00	0,00	160.349,00	89.229,26
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	78.499,26	78.499,26	0,00	0,00	0,00	78.499,26
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	263	4.277.000,00	-132.500,00	4.144.500,00	2.941.165,60	859.574,97	3.800.740,57	2.935.877,23	28.900,14	2.964.777,37	835.963,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.501.528,81	519.936,57	2.021.465,38	1.500.596,29	12.555,40	1.513.151,69	508.313,69
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						471.139,56	130.546,16	601.685,72	471.139,56	2.079,74	473.219,30	128.466,42
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						68.392,09	18.058,82	86.450,91	68.341,76	676,90	69.018,66	17.432,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 35/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					196.367,94	7.526,99	203.894,93	193.462,09	10.432,84	203.894,93	0,00		
			43 13º SALÁRIO					168.713,23	11.925,89	180.639,12	167.667,36	2.743,54	170.410,90	10.228,22		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					23.828,81	7.158,65	30.987,46	23.828,81	0,00	23.828,81	7.158,65		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					67.262,90	20.157,50	87.420,40	67.262,90	0,00	67.262,90	20.157,50		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					443.932,26	144.264,39	588.196,65	443.578,46	411,72	443.990,18	144.206,47		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	264	855.000,00	132.500,00	987.500,00	733.016,61	185.396,48	918.413,09	581.212,95	151.803,66	733.016,61	185.396,48
		01	FGTS							83.759,88	32.804,03	116.563,91	66.738,58	17.021,30	83.759,88	32.804,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							649.256,73	152.592,45	801.849,18	514.474,37	134.782,36	649.256,73	152.592,45
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	266	100.000,00	128.000,00	228.000,00	206.741,45	10.748,11	217.489,56	116.268,66	51.608,09	167.876,75	49.612,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							27.072,82	0,00	27.072,82	16.559,29	10.278,53	26.837,82	235,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.454,80	2.847,00	9.301,80	0,00	7.762,80	7.762,80	1.539,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							31.955,41	0,00	31.955,41	23.053,67	8.901,74	31.955,41	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.861,90	1.574,70	16.436,60	0,00	7.457,90	7.457,90	8.978,70
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							915,10	0,00	915,10	0,00	0,00	0,00	915,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.336,60	518,90	8.855,50	0,00	0,00	0,00	8.855,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.109,00	0,00	1.109,00	71,00	301,00	372,00	737,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							7.248,64	4.389,51	11.638,15	0,00	7.248,64	7.248,64	4.389,51
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.655,00	980,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL							1.157,48	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR							13.588,70	0,00	13.588,70	13.588,70	0,00	13.588,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							82.790,00	0,00	82.790,00	54.400,00	8.500,00	62.900,00	19.890,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300.006	267	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300.012	268	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300.014	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	270	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	67.075,52	100.000,00	167.075,52	52.046,44	5.817,09	57.863,53	109.211,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							24.183,11	0,00	24.183,11	18.611,02	5.572,09	24.183,11	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							8.997,48	0,00	8.997,48	8.997,48	0,00	8.997,48	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							975,00	0,00	975,00	730,00	245,00	975,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.291,99	0,00	1.291,99	0,00	0,00	0,00	1.291,99
		36	MATERIAL HOSPITALAR							15.815,94	0,00	15.815,94	15.815,94	0,00	15.815,94	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	271	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	38.917,40	0,00	38.917,40	38.917,40	0,00	38.917,40	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 36/55

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	
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.917,40	0,00	38.917,40	38.917,40	0,00	38.917,40	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	250.000,00	600.000,00	850.000,00	416.539,36	429.193,82	845.733,18	167.417,36	79.033,14	246.450,50	599.282,68
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						416.539,36	429.193,82	845.733,18	167.417,36	79.033,14	246.450,50	599.282,68
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	31.076,60	0,00	31.076,60	13.650,79	6.050,14	19.700,93	11.375,67
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	13.650,79	2.275,14	15.925,93	11.375,67
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	274	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	181.000,00	296.000,00	477.000,00	241.253,55	221.604,31	462.857,86	145.145,97	34.344,05	179.490,02	283.367,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.062,00	0,00	5.062,00	1.642,00	3.420,00	5.062,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						46.489,81	0,00	46.489,81	2.233,63	2.233,63	4.467,26	42.022,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.280,00	15.000,00	36.280,00	18.280,00	0,00	18.280,00	18.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						612,00	3.745,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	4.357,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.772,00	0,00	5.772,00	2.244,00	3.528,00	5.772,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.452,25	2.180,65	14.632,90	12.452,25	2.180,65	14.632,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.593,64	3.223,05	8.816,69	5.593,64	3.223,05	8.816,69	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.891,85	3.117,32	10.009,17	6.400,45	3.608,72	10.009,17	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.600,00	18.988,29	66.588,29	47.200,00	400,00	47.600,00	18.988,29
		80	HOSPEDAGENS						0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.200,00	159.600,00	244.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	200.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	200.000,00	30.000,00	230.000,00	229.303,52	0,00	229.303,52	228.823,52	0,00	228.823,52	480,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.795,00	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00	16.795,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.225,90	0,00	16.225,90	16.225,90	0,00	16.225,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.198,13	0,00	14.198,13	14.198,13	0,00	14.198,13	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.926,09	0,00	12.926,09	12.926,09	0,00	12.926,09	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						132.898,40	0,00	132.898,40	132.898,40	0,00	132.898,40	0,00
		80	HOSPEDAGENS						33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300.001	414	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.003	415	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	100.000,00	8.000,00	108.000,00	59.309,45	46.688,72	105.998,17	39.320,70	19.988,75	59.309,45	46.688,72
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	7.824,62	7.824,62	0,00	0,00	0,00	7.824,62
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.152,65	4.400,00	11.552,65	550,00	6.602,65	7.152,65	4.400,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 37/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.089,50	0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	7.089,50	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.116,00	7.573,00	22.689,00	15.116,00	0,00	15.116,00	7.573,00
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.497,20	26.891,10	39.388,30	6.595,20	5.902,00	12.497,20	26.891,10
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.008	416	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	25.000,00	0,00	25.000,00	12.333,43	6.160,00	18.493,43	2.900,00	7.473,43	10.373,43	8.120,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.574,43	0,00	6.574,43	0,00	6.574,43	6.574,43	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.860,00	0,00	4.860,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.960,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	411	0,00	95.850,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.1017		CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	279	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2044		REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	280	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.909.818,87	15,78	1.909.834,65	1.908.448,26	1.386,39	1.909.834,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.162.692,57	15,78	1.162.708,35	1.161.970,49	737,86	1.162.708,35	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						449.689,90	0,00	449.689,90	449.689,90	0,00	449.689,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.858,39	0,00	23.858,39	23.858,39	0,00	23.858,39	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						25.813,23	0,00	25.813,23	25.164,70	648,53	25.813,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						40.700,08	0,00	40.700,08	40.700,08	0,00	40.700,08	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.027,18	0,00	19.027,18	19.027,18	0,00	19.027,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.893,43	0,00	26.893,43	26.893,43	0,00	26.893,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						161.144,09	0,00	161.144,09	161.144,09	0,00	161.144,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	0,00	430.000,00	429.070,58	0,00	429.070,58	415.313,98	13.756,60	429.070,58	0,00
		01	FGTS						143.496,40	0,00	143.496,40	129.739,80	13.756,60	143.496,40	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						285.574,18	0,00	285.574,18	285.574,18	0,00	285.574,18	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	93.000,00	100.000,00	193.000,00	157.910,32	30.374,50	188.284,82	125.323,59	28.827,36	154.150,95	34.133,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.623,18	0,00	26.623,18	20.870,45	2.014,86	22.885,31	3.737,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.189,60	21.976,00	73.165,60	43.797,60	14.496,00	58.293,60	14.872,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.477,70	0,00	29.477,70	22.099,20	7.378,50	29.477,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.835,00	294,50	2.129,50	0,00	785,00	785,00	1.344,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.965,00	3.565,00	37.530,00	30.020,00	0,00	30.020,00	7.510,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.819,84	0,00	14.819,84	8.536,34	4.153,00	12.689,34	2.130,50



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 38/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	284	100.000,00	0,00	100.000,00	78.303,50	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	78.303,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						78.303,50	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	78.303,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	285	197.000,00	0,00	197.000,00	86.866,68	95.094,87	181.961,55	58.684,88	29.631,54	88.316,42	93.645,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.480,05	6.480,05	0,00	0,00	0,00	6.480,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.140,00	0,00	16.140,00	3.024,00	13.116,00	16.140,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.438,36	8.657,24	31.095,60	22.438,36	4.879,74	27.318,10	3.777,50
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						9.161,25	0,00	9.161,25	6.720,00	2.441,25	9.161,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.607,07	78.857,58	112.464,65	24.412,52	9.194,55	33.607,07	78.857,58
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	286	30.000,00	0,00	30.000,00	20.381,21	1.158,00	21.539,21	12.431,43	1.324,96	13.756,39	7.782,82
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.481,67	1.158,00	5.639,67	4.481,67	0,00	4.481,67	1.158,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	7.949,76	1.324,96	9.274,72	6.624,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300.001	287	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	288	50.000,00	200.000,00	250.000,00	177.810,90	16.398,00	194.208,90	87.573,01	60.692,49	148.265,50	45.943,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	213,01	142,49	355,50	747,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.534,00	0,00	22.534,00	15.284,00	7.250,00	22.534,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	35.200,00	35.200,00	17.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.050,00	12.250,00	44.300,00	29.600,00	2.450,00	32.050,00	12.250,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.370,50	0,00	8.370,50	3.818,00	1.150,00	4.968,00	3.402,50
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						30.635,00	0,00	30.635,00	22.840,00	0,00	22.840,00	7.795,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						2.668,00	2.650,00	5.318,00	2.668,00	0,00	2.668,00	2.650,00
		80	HOSPEDAGENS						27.650,00	0,00	27.650,00	13.150,00	14.500,00	27.650,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 300.013	289	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	290	110.000,00	0,00	110.000,00	52.043,77	7.370,00	59.413,77	32.334,87	6.522,90	38.857,77	20.556,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.172,77	470,00	14.642,77	10.649,87	3.522,90	14.172,77	470,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						35.355,00	0,00	35.355,00	20.355,00	3.000,00	23.355,00	12.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.976,00	0,00	1.976,00	790,00	0,00	790,00	1.186,00
		80	HOSPEDAGENS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	14.319,00	4.580,00	18.899,00	14.319,00	0,00	14.319,00	4.580,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 39/55

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	
10.303.0016.2043		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	292	450.000,00	0,00	450.000,00	449.988,91	0,00	449.988,91	441.303,90	0,00	441.303,90	8.685,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						305.311,04	0,00	305.311,04	296.626,03	0,00	296.626,03	8.685,01
	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						16.019,89	0,00	16.019,89	16.019,89	0,00	16.019,89	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						12.069,72	0,00	12.069,72	12.069,72	0,00	12.069,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						29.352,62	0,00	29.352,62	29.352,62	0,00	29.352,62	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.034,10	0,00	10.034,10	10.034,10	0,00	10.034,10	0,00
	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						29.459,04	0,00	29.459,04	29.459,04	0,00	29.459,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	98.186,23	0,00	98.186,23	98.186,23	0,00	98.186,23	0,00
	01		FGTS						12.162,83	0,00	12.162,83	12.162,83	0,00	12.162,83	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.023,40	0,00	86.023,40	86.023,40	0,00	86.023,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	100.000,00	5.000,00	105.000,00	99.209,13	5.653,44	104.862,57	66.562,75	0,00	66.562,75	38.299,82
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.919,60	5.653,44	35.573,04	26.888,40	0,00	26.888,40	8.684,64
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,88	0,00	408,88	0,00	0,00	0,00	408,88
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.532,30	0,00	33.532,30	4.326,00	0,00	4.326,00	29.206,30
	35		MATERIAL LABORATORIAL						7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						22.658,35	0,00	22.658,35	22.658,35	0,00	22.658,35	0,00
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	295	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	28.679,82	4.165,00	32.844,82	7.886,82	1.500,00	9.386,82	23.458,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.663,00	3.565,00	14.228,00	4.870,00	0,00	4.870,00	9.358,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	44		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	99.768,25	0,00	99.768,25	98.610,40	0,00	98.610,40	1.157,85
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.130,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.616,50	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00	1.616,50	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						69.775,00	0,00	69.775,00	69.375,00	0,00	69.375,00	400,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.246,75	0,00	20.246,75	19.488,90	0,00	19.488,90	757,85
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	48.700,34	49.675,00	98.375,34	18.060,00	14.345,00	32.405,00	65.970,34
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						4.288,00	0,00	4.288,00	2.290,00	0,00	2.290,00	1.998,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						36.442,34	0,00	36.442,34	7.800,00	14.345,00	22.145,00	14.297,34
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	49.675,00	49.675,00	0,00	0,00	0,00	49.675,00
10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOSAS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	298	300.000,00	-34.968,00	265.032,00	172.031,69	11.030,90	183.062,59	169.807,19	2.224,50	172.031,69	11.030,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.682,04	5.787,07	109.469,11	103.591,85	90,19	103.682,04	5.787,07
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.121,95	158,39	2.280,34	2.121,95	0,00	2.121,95	158,39



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 40/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						11.175,87	124,31	11.300,18	10.430,01	745,86	11.175,87	124,31
			43 13º SALÁRIO						8.552,14	93,24	8.645,38	7.898,34	653,80	8.552,14	93,24
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.192,86	594,30	2.787,16	2.192,86	0,00	2.192,86	594,30
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.491,04	941,42	3.432,46	2.491,04	0,00	2.491,04	941,42
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.815,79	3.332,17	45.147,96	41.081,14	734,65	41.815,79	3.332,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	-32,00	59.968,00	36.904,98	2.307,31	39.212,29	33.499,54	3.405,44	36.904,98	2.307,31
		01	FGTS						5.956,60	141,73	6.098,33	5.678,50	278,10	5.956,60	141,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.948,38	2.165,58	33.113,96	27.821,04	3.127,34	30.948,38	2.165,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	36.640,64	9.087,69	45.728,33	33.403,24	3.217,40	36.620,64	9.107,69
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.450,00	130,00	3.580,00	2.464,40	985,60	3.450,00	130,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,50	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00	1.420,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						17.417,82	7.428,19	24.846,01	17.417,82	0,00	17.417,82	7.428,19
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.916,58	0,00	8.916,58	8.916,58	0,00	8.916,58	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.706,80	1.529,50	3.236,30	0,00	1.706,80	1.706,80	1.529,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						2.484,30	0,00	2.484,30	2.484,30	0,00	2.484,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	302	12.000,00	35.000,00	47.000,00	45.818,00	0,00	45.818,00	45.690,00	0,00	45.690,00	128,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	303	18.000,00	0,00	18.000,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	3.068,00	335,00	3.403,00	0,00	3.068,00	3.068,00	335,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	10.305.0016.2046		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	305	300.000,00	0,00	300.000,00	64.173,70	9.151,23	73.324,93	64.173,70	0,00	64.173,70	9.151,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.913,60	5.659,67	43.573,27	37.913,60	0,00	37.913,60	5.659,67
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						273,64	0,00	273,64	273,64	0,00	273,64	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						562,86	199,74	762,60	562,86	0,00	562,86	199,74
		43	13º SALÁRIO						3.123,17	0,00	3.123,17	3.123,17	0,00	3.123,17	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.217,71	0,00	2.217,71	2.217,71	0,00	2.217,71	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 41/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.020,93	0,00	4.020,93	4.020,93	0,00	4.020,93	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.061,79	3.291,82	19.353,61	16.061,79	0,00	16.061,79	3.291,82			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	0,00	60.000,00	14.442,64	2.073,14	16.515,78	12.400,96	2.041,68	14.442,64	2.073,14			
		01	FGTS						996,80	151,38	1.148,18	854,10	142,70	996,80	151,38			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.445,84	1.921,76	15.367,60	11.546,86	1.898,98	13.445,84	1.921,76			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	19.991,03	0,00	19.991,03	16.442,72	566,00	17.008,72	2.982,31			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.031,35	0,00	8.031,35	6.208,20	0,00	6.208,20	1.823,15			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00			
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.238,68	0,00	3.238,68	2.079,52	0,00	2.079,52	1.159,16			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	308	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	87.283,42	0,00	87.283,42	80.260,42	7.023,00	87.283,42	0,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00			
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						78.996,42	0,00	78.996,42	78.996,42	0,00	78.996,42	0,00			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.023,00	0,00	7.023,00	0,00	7.023,00	7.023,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	310	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									16.030.000,00	2.262.850,00	18.292.850,00	11.794.673,39	2.293.461,15	14.088.134,54	10.408.051,99	706.688,42	11.114.740,41	2.973.394,13
Total por Unidade Orçamentária									16.030.000,00	2.262.850,00	18.292.850,00	11.794.673,39	2.293.461,15	14.088.134,54	10.408.051,99	706.688,42	11.114.740,41	2.973.394,13
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
12.122.0019.2047			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	311	1.115.000,00	-75.000,00	1.040.000,00	975.861,84	2.002,79	977.864,63	973.217,54	2.002,79	975.220,33	2.644,30			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						748.525,85	268,85	748.794,70	748.525,85	268,85	748.794,70	0,00			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.216,48	0,00	37.216,48	37.216,48	0,00	37.216,48	0,00			
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.055,11	1.216,00	13.271,11	12.055,11	1.216,00	13.271,11	0,00			
		43	13º SALÁRIO						42.501,43	517,94	43.019,37	42.501,43	517,94	43.019,37	0,00			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.712,46	0,00	11.712,46	9.068,16	0,00	9.068,16	2.644,30			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.806,48	0,00	11.806,48	11.806,48	0,00	11.806,48	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						112.044,03	0,00	112.044,03	112.044,03	0,00	112.044,03	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	0,00	285.000,00	234.308,04	33.772,14	268.080,18	202.538,24	31.769,80	234.308,04	33.772,14			
		01	FGTS						31.538,20	5.019,09	36.557,29	27.210,41	4.327,79	31.538,20	5.019,09			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						202.769,84	28.753,05	231.522,89	175.327,83	27.442,01	202.769,84	28.753,05			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	-16.900,00	13.100,00	10.700,00	650,00	11.350,00	10.700,00	650,00	11.350,00	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						10.700,00	650,00	11.350,00	10.700,00	650,00	11.350,00	0,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 42/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	-1.472,44	18.527,56	18.527,56	0,00	18.527,56	16.861,56	250,00	17.111,56	1.416,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.736,78	0,00	3.736,78	2.681,03	0,00	2.681,03	1.055,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						675,22	0,00	675,22	675,22	0,00	675,22	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.120,76	0,00	8.120,76	8.120,76	0,00	8.120,76	0,00
		42	FERRAMENTAS						720,50	0,00	720,50	360,25	0,00	360,25	360,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	315	10.000,00	-822,56	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	316	10.000,00	42.195,00	52.195,00	13.280,70	32.331,17	45.611,87	13.280,70	7.814,33	21.095,03	24.516,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.650,00	12.500,00	15.150,00	2.650,00	0,00	2.650,00	12.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.983,84	6.983,84	0,00	0,00	0,00	6.983,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.130,70	6.138,27	9.268,97	3.130,70	6.138,27	9.268,97	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5.029,06	5.029,06	0,00	1.676,06	1.676,06	3.353,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	317	30.000,00	52.000,00	82.000,00	79.353,00	0,00	79.353,00	79.353,00	0,00	79.353,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						74.640,00	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	74.640,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	318	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	236.418,50	85.398,70	321.817,20	159.682,10	75.105,13	234.787,23	87.029,97
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						236.418,50	85.398,70	321.817,20	159.682,10	75.105,13	234.787,23	87.029,97
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	319	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	2.338.989,20	334.661,19	2.673.650,39	2.338.989,20	2.346,57	2.341.335,77	332.314,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.885.441,95	288.179,28	2.173.621,23	1.885.441,95	1.524,44	1.886.966,39	286.654,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						601,20	0,00	601,20	601,20	0,00	601,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						166.360,77	26.543,80	192.904,57	166.360,77	822,13	167.182,90	25.721,67
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.136,27	0,00	5.136,27	5.136,27	0,00	5.136,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						107.549,98	12.198,79	119.748,77	107.549,98	0,00	107.549,98	12.198,79
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						26.546,32	5.447,35	31.993,67	26.546,32	0,00	26.546,32	5.447,35
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						56.140,34	2.291,97	58.432,31	56.140,34	0,00	56.140,34	2.291,97
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						91.212,37	0,00	91.212,37	91.212,37	0,00	91.212,37	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	0,00	995.000,00	738.621,04	115.720,32	854.341,36	729.659,15	14.365,97	744.025,12	110.316,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						452.545,97	59.789,87	512.335,84	449.528,77	3.123,60	452.652,37	59.683,47
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.437,28	3.796,88	35.234,16	31.437,28	0,00	31.437,28	3.796,88
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.173,13	1.114,67	6.287,80	2.413,13	3.874,67	6.287,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						26.024,80	1.912,40	27.937,20	23.641,20	3.265,20	26.906,40	1.030,80
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.706,30	473,57	7.179,87	6.706,30	0,00	6.706,30	473,57



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 43/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.446,69	5.397,34	16.844,03	11.446,69	0,00	11.446,69	5.397,34
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						205.286,87	43.235,59	248.522,46	204.485,78	4.102,50	208.588,28	39.934,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	0,00	590.000,00	508.025,10	5.867,22	513.892,32	432.645,69	75.379,41	508.025,10	5.867,22
		01	FGTS			41.559,88			41.559,88	5.867,22	47.427,10	35.262,05	6.297,83	41.559,88	5.867,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			466.465,22			466.465,22	0,00	466.465,22	397.383,64	69.081,58	466.465,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	322	220.000,00	-16.000,00	204.000,00	108.346,10	821,90	109.168,00	91.536,53	16.809,57	108.346,10	821,90
		01	FGTS						4.702,01	821,90	5.523,91	3.811,44	890,57	4.702,01	821,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			103.644,09			103.644,09	0,00	103.644,09	87.725,09	15.919,00	103.644,09	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	44.000,00	244.000,00	243.710,94	0,00	243.710,94	199.882,74	0,00	199.882,74	43.828,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						126.251,90	0,00	126.251,90	85.535,70	0,00	85.535,70	40.716,20
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.137,90	0,00	2.137,90	75,90	0,00	75,90	2.062,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.352,00	0,00	8.352,00	7.302,00	0,00	7.302,00	1.050,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93.872,44	0,00	93.872,44	93.872,44	0,00	93.872,44	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.361,70	0,00	3.361,70	3.361,70	0,00	3.361,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.000	324	36.000,00	-28.000,00	8.000,00	6.110,00	0,00	6.110,00	1.110,00	5.000,00	6.110,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	325	446.000,00	0,00	446.000,00	145.909,15	16.494,92	162.404,07	145.909,15	807,58	146.716,73	15.687,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.358,54	10.789,28	99.147,82	88.358,54	727,55	89.086,09	10.061,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.444,61	956,19	8.400,80	7.444,61	80,03	7.524,64	876,16
		43	13º SALÁRIO						2.920,82	0,00	2.920,82	2.920,82	0,00	2.920,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.648,80	0,00	4.648,80	4.648,80	0,00	4.648,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.852,88	0,00	10.852,88	10.852,88	0,00	10.852,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.683,50	4.749,45	36.432,95	31.683,50	0,00	31.683,50	4.749,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	0,00	112.000,00	28.946,39	0,00	28.946,39	24.655,74	4.290,65	28.946,39	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.946,39	0,00	28.946,39	24.655,74	4.290,65	28.946,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	130.914,94	0,00	130.914,94	88.575,29	1.827,59	90.402,88	40.512,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.658,09	0,00	101.658,09	61.146,03	0,00	61.146,03	40.512,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.827,59	0,00	1.827,59	0,00	1.827,59	1.827,59	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.653,26	0,00	9.653,26	9.653,26	0,00	9.653,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	328	100.000,00	0,00	100.000,00	96.907,99	0,00	96.907,99	91.796,29	780,00	92.576,29	4.331,70



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 44/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.232,83	0,00	44.232,83	39.901,13	0,00	39.901,13	4.331,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.158,75	0,00	5.158,75	5.158,75	0,00	5.158,75	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.284,70	0,00	6.284,70	6.284,70	0,00	6.284,70	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.794,98	0,00	7.794,98	7.794,98	0,00	7.794,98	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.517,00	0,00	3.517,00	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.944,50	0,00	1.944,50	1.944,50	0,00	1.944,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.295,23	0,00	22.295,23	21.515,23	780,00	22.295,23	0,00
			42 FERRAMENTAS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	330	50.000,00	50.500,00	100.500,00	75.118,19	4.750,00	79.868,19	36.526,77	14.284,00	50.810,77	29.057,42
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.340,39	4.000,00	31.340,39	12.637,88	10.302,51	22.940,39	8.400,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	23.888,89	3.981,49	27.870,38	19.907,42
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	331	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	11.993,00	460,00	12.453,00	11.253,00	780,00	12.033,00	420,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.033,00	460,00	10.493,00	9.293,00	780,00	10.073,00	420,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	47.177,25	0,00	47.177,25	47.177,25	0,00	47.177,25	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E RECREAÇÃO						7.824,25	0,00	7.824,25	7.824,25	0,00	7.824,25	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.783,00	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00	0,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	648.000,00	100.000,00	748.000,00	653.639,35	28.101,50	681.740,85	236.146,79	6.824,40	242.971,19	438.769,66
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						646.083,55	28.101,50	674.185,05	228.590,99	6.824,40	235.415,39	438.769,66
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.555,80	0,00	7.555,80	7.555,80	0,00	7.555,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	334	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	0,00	0,00	9.999,29
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	0,00	0,00	9.999,29
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	335	92.000,00	0,00	92.000,00	91.995,43	0,00	91.995,43	44.036,33	2.022,00	46.058,33	45.937,10
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.995,43	0,00	91.995,43	44.036,33	2.022,00	46.058,33	45.937,10
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	336	500.000,00	0,00	500.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	268.882,00	41.447,00	310.329,00	179.034,20
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	268.882,00	41.447,00	310.329,00	179.034,20
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	337	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	338	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	339	9.000,00	0,00	9.000,00	7.380,00	0,00	7.380,00	3.420,00	3.960,00	7.380,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 45/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	0,00	7.380,00	3.420,00	3.960,00	7.380,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.008	340	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	300.000,00	-22.500,00	277.500,00	275.946,20	1.373,82	277.320,02	155.947,86	13.068,00	169.015,86	108.304,16
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						167.252,95	0,00	167.252,95	80.556,90	1.791,00	82.347,90	84.905,05
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.190,00	0,00	18.190,00	7.735,00	0,00	7.735,00	10.455,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.331,00	0,00	27.331,00	23.991,00	3.340,00	27.331,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.672,20	0,00	7.672,20	7.672,20	0,00	7.672,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.880,00	820,00	8.700,00	7.880,00	0,00	7.880,00	820,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.712,99	553,82	30.266,81	12.595,60	7.937,00	20.532,60	9.734,21
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						2.255,90	0,00	2.255,90	0,00	0,00	0,00	2.255,90
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.119,16	0,00	13.119,16	13.119,16	0,00	13.119,16	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	342	30.000,00	20.000,00	50.000,00	33.354,21	8.830,00	42.184,21	15.134,60	6.274,10	21.408,70	20.775,51
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.685,00	8.290,00	12.975,00	800,00	3.885,00	4.685,00	8.290,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	14.334,60	2.389,10	16.723,70	11.945,51
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	343	120.000,00	100.000,00	220.000,00	188.823,67	14.230,00	203.053,67	73.412,86	37.753,19	111.166,05	91.887,62
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.746,25	3.780,00	43.526,25	4.000,00	4.800,00	8.800,00	34.726,25
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.211,37	0,00	14.211,37	0,00	0,00	0,00	14.211,37
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						47.200,00	0,00	47.200,00	17.200,00	5.000,00	22.200,00	25.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.596,05	2.600,00	73.196,05	35.142,86	27.953,19	63.096,05	10.100,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	344	50.000,00	22.500,00	72.500,00	72.370,00	0,00	72.370,00	0,00	0,00	0,00	72.370,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						72.370,00	0,00	72.370,00	0,00	0,00	0,00	72.370,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	345	1.578.000,00	-770.000,00	808.000,00	0,00	142.894,26	142.894,26	0,00	0,00	0,00	142.894,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	115.525,36	115.525,36	0,00	0,00	0,00	115.525,36
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.010,08	4.010,08	0,00	0,00	0,00	4.010,08
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.976,56	2.976,56	0,00	0,00	0,00	2.976,56
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	20.382,26	20.382,26	0,00	0,00	0,00	20.382,26
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	346	395.000,00	-200.000,00	195.000,00	0,00	109.139,28	109.139,28	0,00	0,00	0,00	109.139,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	109.139,28	109.139,28	0,00	0,00	0,00	109.139,28



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 46/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	347	365.000,00	422.680,56	787.680,56	757.470,76	29.827,64	787.298,40	292.642,51	94.628,36	387.270,87	400.027,53
	04		GÁS ENGARRAFADO						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						235.741,56	5.670,00	241.411,56	64.732,54	7.711,67	72.444,21	168.967,35
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.365,40	0,00	2.365,40	0,00	2.365,40	2.365,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.525,30	646,90	12.172,20	6.250,00	5.275,30	11.525,30	646,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						41.233,00	0,00	41.233,00	33.108,00	8.125,00	41.233,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.828,00	7.613,00	11.441,00	3.828,00	0,00	3.828,00	7.613,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						49.667,80	0,00	49.667,80	49.667,80	0,00	49.667,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						267.420,88	5.699,94	273.120,82	62.517,60	11.950,60	74.468,20	198.652,62
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.100,80	0,00	7.100,80	7.100,80	0,00	7.100,80	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114.182,52	3.923,00	118.105,52	44.109,77	56.122,89	100.232,66	17.872,86
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.333,50	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.992,00	3.482,80	11.474,80	7.992,00	0,00	7.992,00	3.482,80
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.726,00	2.792,00	4.518,00	1.726,00	0,00	1.726,00	2.792,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	4.300,00	239.300,00	239.020,25	170,00	239.190,25	238.796,65	223,60	239.020,25	170,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.336,16	0,00	16.336,16	16.336,16	0,00	16.336,16	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						64.434,44	0,00	64.434,44	64.434,44	0,00	64.434,44	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						21.820,04	0,00	21.820,04	21.820,04	0,00	21.820,04	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.120,98	0,00	8.120,98	8.120,98	0,00	8.120,98	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						11.159,59	0,00	11.159,59	11.159,59	0,00	11.159,59	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						588,80	0,00	588,80	461,80	127,00	588,80	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						79.507,84	0,00	79.507,84	79.507,84	0,00	79.507,84	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.918,60	170,00	16.088,60	15.822,00	96,60	15.918,60	170,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.972,60	0,00	6.972,60	6.972,60	0,00	6.972,60	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.459,20	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.200,00	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	1 220.000	349	100.000,00	-8.146,35	91.853,65	91.853,65	0,00	91.853,65	56.328,34	5.920,89	62.249,23	29.604,42
	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	35.525,34	5.920,89	41.446,23	29.604,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	350	200.000,00	875.655,09	1.075.655,09	1.063.655,09	11.552,99	1.075.208,08	606.767,48	172.064,81	778.832,29	296.375,79
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						219.283,00	0,00	219.283,00	115.964,00	67.040,00	183.004,00	36.279,00
	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						61.519,77	5.994,55	67.514,32	61.519,77	5.994,55	67.514,32	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						87.975,22	5.558,44	93.533,66	87.975,22	5.558,44	93.533,66	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						13.432,49	0,00	13.432,49	10.004,49	3.428,00	13.432,49	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90.593,27	0,00	90.593,27	0,00	15.709,82	15.709,82	74.883,45
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						585.651,34	0,00	585.651,34	329.604,00	72.934,00	402.538,00	183.113,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 47/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	5 200.010	351	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	288.679,81	1.048,39	289.728,20	197.124,71	21.501,29	218.626,00	71.102,20
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	728,45	177,90	906,35	1.913,45
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.939,43	0,00	25.939,43	24.649,43	1.290,00	25.939,43	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.200,63	0,00	54.200,63	54.200,63	0,00	54.200,63	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.095,06	1.043,03	8.138,09	7.095,06	1.043,03	8.138,09	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.420,43	5,36	9.425,79	4.620,43	5,36	4.625,79	4.800,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						76.900,00	0,00	76.900,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	60.900,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	89.710,56	0,00	89.710,56	3.488,75
			80 HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	352	100.000,00	-35.189,30	64.810,70	64.810,70	0,00	64.810,70	64.810,70	0,00	64.810,70	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.360,70	0,00	5.360,70	5.360,70	0,00	5.360,70	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	353	100.000,00	5.700,00	105.700,00	105.650,26	0,00	105.650,26	102.930,26	0,00	102.930,26	2.720,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						8.624,30	0,00	8.624,30	8.624,30	0,00	8.624,30	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						46.542,24	0,00	46.542,24	46.542,24	0,00	46.542,24	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						28.348,96	0,00	28.348,96	28.348,96	0,00	28.348,96	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.268,00	0,00	8.268,00	5.548,00	0,00	5.548,00	2.720,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						9.624,76	0,00	9.624,76	9.624,76	0,00	9.624,76	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	412	0,00	27.364,80	27.364,80	8.842,00	6.720,00	15.562,00	8.057,00	785,00	8.842,00	6.720,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						785,00	6.720,00	7.505,00	0,00	785,00	785,00	6.720,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	354	310.000,00	0,00	310.000,00	186.092,08	25.606,39	211.698,47	148.715,95	27.028,82	175.744,77	35.953,70
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						167.718,77	18.217,82	185.936,59	139.153,64	18.217,82	157.371,46	28.565,13
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.458,20	0,00	2.458,20	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	3.522,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.915,11	3.866,57	19.781,68	7.104,11	8.811,00	15.915,11	3.866,57
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	356	6.000,00	0,00	6.000,00	3.980,00	-240,00	3.740,00	0,00	3.500,00	3.500,00	240,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 48/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.980,00	-240,00	3.740,00	0,00	3.500,00	3.500,00	240,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	358	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,17	0,00	39.999,17	5,52	0,00	5,52	39.993,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.999,17	0,00	39.999,17	5,52	0,00	5,52	39.993,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	359	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,44	0,00	19.999,44	1.065,00	773,50	1.838,50	18.160,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.999,44	0,00	19.999,44	1.065,00	773,50	1.838,50	18.160,94
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	360	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.008	421	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	419	0,00	250.000,00	250.000,00	236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	236.035,76	0,00
		03	TERRENOS						236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	236.035,76	0,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	361	895.000,00	-19.000,00	876.000,00	645.002,02	97.844,40	742.846,42	645.002,02	0,00	645.002,02	97.844,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						541.771,92	82.360,31	624.132,23	541.771,92	0,00	541.771,92	82.360,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.826,62	5.439,99	36.266,61	30.826,62	0,00	30.826,62	5.439,99
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.334,83	0,00	2.334,83	2.334,83	0,00	2.334,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						29.257,09	4.182,38	33.439,47	29.257,09	0,00	29.257,09	4.182,38
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.972,76	0,00	12.972,76	12.972,76	0,00	12.972,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.518,27	926,04	18.444,31	17.518,27	0,00	17.518,27	926,04
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.320,53	4.935,68	15.256,21	10.320,53	0,00	10.320,53	4.935,68
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	362	332.000,00	19.000,00	351.000,00	310.787,14	39.584,55	350.371,69	309.058,17	1.728,97	310.787,14	39.584,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						227.450,45	33.157,51	260.607,96	226.822,55	627,90	227.450,45	33.157,51
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.876,75	2.697,91	20.574,66	17.876,75	0,00	17.876,75	2.697,91
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.434,11	0,00	9.434,11	8.882,11	552,00	9.434,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.462,76	2.818,34	15.281,10	12.019,26	443,50	12.462,76	2.818,34
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.601,90	0,00	5.601,90	5.601,90	0,00	5.601,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.314,04	910,79	5.224,83	4.314,04	0,00	4.314,04	910,79
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.647,13	0,00	33.647,13	33.541,56	105,57	33.647,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	363	198.000,00	0,00	198.000,00	141.376,30	2.046,93	143.423,23	120.175,46	21.200,84	141.376,30	2.046,93
		01	FGTS						15.455,25	2.046,93	17.502,18	13.323,41	2.131,84	15.455,25	2.046,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.921,05	0,00	125.921,05	106.852,05	19.069,00	125.921,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	364	72.000,00	0,00	72.000,00	67.138,71	646,03	67.784,74	58.323,89	8.814,82	67.138,71	646,03
		01	FGTS						6.229,19	646,03	6.875,22	5.563,75	665,44	6.229,19	646,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.909,52	0,00	60.909,52	52.760,14	8.149,38	60.909,52	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 49/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	7.239,82	0,00	7.239,82	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.239,82	0,00	7.239,82	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.000	366	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00	0,00	7.424,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00	0,00	7.424,00
		12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	67.984,62	28.114,86	96.099,48	51.166,43	38.140,05	89.306,48	6.793,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.951,94	23.093,86	47.045,80	21.035,29	23.818,01	44.853,30	2.192,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.896,00	0,00	1.896,00	834,00	1.062,00	1.896,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						10.319,54	0,00	10.319,54	1.580,00	7.556,04	9.136,04	1.183,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						31.817,14	2.704,00	34.521,14	27.717,14	5.704,00	33.421,14	1.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	29.153,17	3.815,72	32.968,89	17.153,17	700,00	17.853,17	15.115,72
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.753,17	3.815,72	24.568,89	15.053,17	0,00	15.053,17	9.515,72
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	700,00	2.800,00	5.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	6.510,00	80,00	6.590,00	3.870,00	0,00	3.870,00	2.720,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.760,00	80,00	2.840,00	120,00	0,00	120,00	2.720,00
		12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	141.000,00	50.000,00	191.000,00	146.761,42	693,75	147.455,17	28.721,20	54.643,82	83.365,02	64.090,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140.911,42	503,75	141.415,17	28.721,20	54.643,82	83.365,02	58.050,15
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	371	23.000,00	0,00	23.000,00	21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	372	46.000,00	0,00	46.000,00	45.999,67	0,00	45.999,67	6.486,00	13.244,50	19.730,50	26.269,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.999,67	0,00	45.999,67	6.486,00	13.244,50	19.730,50	26.269,17
		12.365.0019.2054	SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.000	373	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	86.698,30	10.454,85	97.153,15	20.557,30	21.727,60	42.284,90	54.868,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						54.293,20	0,00	54.293,20	12.024,30	0,00	12.024,30	42.268,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.220,00	656,85	6.876,85	2.700,00	3.520,00	6.220,00	656,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.471,00	4.437,00	19.908,00	5.833,00	9.638,00	15.471,00	4.437,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.808,10	4.001,00	6.809,10	0,00	663,60	663,60	6.145,50
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 50/55

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	1 210.000	375	50.000,00	80.000,00	130.000,00	101.145,00	3.225,00	104.370,00	67.258,00	24.960,00	92.218,00	12.152,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.025,00	3.225,00	26.250,00	11.055,00	15.195,00	26.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	56.203,00	9.765,00	65.968,00	12.152,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	376	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	377	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	378	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	379	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	38.087,41	13.909,90	51.997,31	19.027,61	7.320,00	26.347,61	25.649,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						20.119,00	0,00	20.119,00	8.379,20	0,00	8.379,20	11.739,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.174,00	5.174,00	0,00	0,00	5.174,00	0,00
		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						10.195,60	8.735,90	18.931,50	2.875,60	7.320,00	10.195,60	8.735,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	409	0,00	30.000,00	30.000,00	29.487,00	0,00	29.487,00	392,00	12.420,00	12.812,00	16.675,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.625,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.852,00	0,00	8.852,00	392,00	8.460,00	8.852,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	380	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,00	0,00	19.820,00	19.650,00	170,00	19.820,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.820,00	0,00	19.820,00	19.650,00	170,00	19.820,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	381	76.000,00	2.000,00	78.000,00	77.766,00	0,00	77.766,00	42.546,25	0,00	42.546,25	35.219,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	22.546,25	0,00	22.546,25	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						35.219,75	0,00	35.219,75	0,00	0,00	0,00	35.219,75
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	382	40.000,00	0,00	40.000,00	36.372,80	408,00	36.780,80	0,00	7.320,00	7.320,00	29.460,80
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						34.684,80	0,00	34.684,80	0,00	7.320,00	7.320,00	27.364,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.006	410	0,00	77.922,34	77.922,34	71.925,49	0,00	71.925,49	0,00	0,00	0,00	71.925,49
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						56.942,84	0,00	56.942,84	0,00	0,00	0,00	56.942,84
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.982,65	0,00	14.982,65	0,00	0,00	0,00	14.982,65
		Total por Unidade Executora				18.507.000,00	4.954.279,43	23.461.279,43	12.940.398,98	1.220.432,61	14.160.831,59	9.864.625,20	911.668,77	10.776.293,97	3.384.537,62
		Total por Unidade Orçamentária				18.507.000,00	4.954.279,43	23.461.279,43	12.940.398,98	1.220.432,61	14.160.831,59	9.864.625,20	911.668,77	10.776.293,97	3.384.537,62



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 51/55

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	
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
	15.452.0012.2028		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	160.000,00	0,00	160.000,00	156.368,19	3.419,07	159.787,26	155.481,92	886,27	156.368,19	3.419,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					115.211,15	966,51	116.177,66	115.211,15	0,00	115.211,15	966,51	966,51
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.637,18	0,00	3.637,18	3.637,18	0,00	3.637,18	0,00	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					1.738,58	0,00	1.738,58	1.235,91	502,67	1.738,58	0,00	0,00
	43		13º SALÁRIO					5.641,97	599,81	6.241,78	5.258,37	383,60	5.641,97	599,81	599,81
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					587,88	644,34	1.232,22	587,88	0,00	587,88	644,34	644,34
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.599,03	1.072,79	2.671,82	1.599,03	0,00	1.599,03	1.072,79	1.072,79
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					27.952,40	135,62	28.088,02	27.952,40	0,00	27.952,40	135,62	135,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	0,00	40.000,00	37.351,35	524,95	37.876,30	29.370,49	7.980,86	37.351,35	524,95
	01		FGTS					9.019,23	524,95	9.544,18	8.544,14	475,09	9.019,23	524,95	524,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					28.332,12	0,00	28.332,12	20.826,35	7.505,77	28.332,12	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	28.000,00	0,00	28.000,00	1.715,73	2.000,00	3.715,73	1.715,73	2.000,00	3.715,73	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
	34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					920,73	0,00	920,73	920,73	0,00	920,73	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	387	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	20.000,00	2.000,00	22.000,00	19.214,60	520,00	19.734,60	11.314,60	7.900,00	19.214,60	520,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00	1.804,60	0,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.710,00	520,00	2.230,00	1.710,00	0,00	1.710,00	520,00	520,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	389	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	217.149,87	6.464,02	223.613,89	198.482,74	20.667,13	219.149,87	4.464,02
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
	15.452.0012.2029		MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	160.000,00	0,00	160.000,00	156.970,20	2.699,31	159.669,51	156.970,20	1.656,02	158.626,22	1.043,29
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					102.457,45	595,78	103.053,23	102.457,45	241,38	102.698,83	354,40	354,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.203,88	0,00	2.203,88	2.203,88	0,00	2.203,88	0,00	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					7.031,50	1.377,78	8.409,28	7.031,50	688,89	7.720,39	688,89	688,89
	43		13º SALÁRIO					6.158,05	590,13	6.748,18	6.158,05	590,13	6.748,18	0,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.351,01	0,00	3.351,01	3.351,01	0,00	3.351,01	0,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.565,09	0,00	4.565,09	4.565,09	0,00	4.565,09	0,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					31.203,22	135,62	31.338,84	31.203,22	135,62	31.338,84	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 53/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	53.207,02	0,00	53.207,02	53.207,02	0,00	53.207,02	0,00
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	0,00	990.000,00	496.660,17	12.828,46	509.488,63	471.535,52	25.657,67	497.193,19	12.295,44
Total por Órgão						97.285.000,00	24.059.524,89	121.344.524,89	73.685.466,05	7.598.533,32	81.283.999,37	56.974.724,22	5.900.989,77	62.875.713,99	18.408.285,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	24.059.524,89	121.344.524,89	73.685.466,05	7.598.533,32	81.283.999,37	56.974.724,22	5.900.989,77	62.875.713,99	18.408.285,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	24.059.524,89	123.194.524,89	74.701.204,91	7.726.631,50	82.427.836,41	57.872.131,69	6.033.090,30	63.905.221,99	18.522.614,42
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							2.755.101,93	0,00	2.755.101,93	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5002							96.421,75	0,00	96.421,75	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5003							806.090,57	35.298,89	841.389,46	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							1.303.173,55	0,00	1.303.173,55	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5005							233.069,95	0,00	233.069,95	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5006							2.703,70	0,00	2.703,70	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5007							44.415,75	0,00	44.415,75	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5008							169.759,12	93.156,68	262.915,80	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							24.853,00	0,00	24.853,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5015							25.700,00	0,00	25.700,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
113810400			SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							24.708,44	534,95	25.243,39	
113810500			SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							53.589,46	0,00	53.589,46	
113811100			BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							274,29	0,00	274,29	
213110200			RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							50.197,60	0,00	50.197,60	
218810102			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							1.329.020,83	197.646,97	1.526.667,80	
218810102			INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							52.798,12	8.871,49	61.669,61	
218810102			INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							30.041,02	242,00	30.283,02	
218810102			INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							29.616,18	4.766,30	34.382,48	
218810108			ISSQN	1 110.000	5314							29.212,69	3.049,82	32.262,51	
218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							5.041,56	840,26	5.881,82	
218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							79.072,89	0,00	79.072,89	
218810113			CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							4.590,58	618,71	5.209,29	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 54/55

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	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.000	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							5.693,52	948,92	6.642,44	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							17.342,42	2.989,91	20.332,33	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							7.811,93	1.070,66	8.882,59	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							18.121,99	2.774,95	20.896,94	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							1.137.398,24	175.243,31	1.312.641,55	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							84.658,99	10.975,81	95.634,80	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							290,57	41,51	332,08	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							13.202,21	2.270,40	15.472,61	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							7.976,09	0,00	7.976,09	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							412.187,99	47.133,70	459.321,69	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							1.078.000,00	154.000,00	1.232.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.932.136,93	742.475,24	10.674.612,17	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									67.804.268,62	6.775.565,54	74.579.834,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												24.910,87
			CONTA Conta Movimento												3.591.196,68
			CONTA Conta Vinculada												53.601.177,44
			Caixa/Bancos/Autarquias												217.061,84
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												57.434.346,83
			TOTAL DO BALANCETE												132.014.180,99

ILHA COMPRIDA, 20 de Outubro de 2014.



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 55/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO