



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	85.418,74	93.232,32	178.651,06	85.418,74	93.232,32	178.651,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.418,74	93.232,32	178.651,06	85.418,74	93.232,32	178.651,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	250.000,00	0,00	250.000,00	17.007,44	21.002,43	38.009,87	0,00	20.354,98	20.354,98	17.654,89
		01	FGTS						0,00	3.347,54	3.347,54	0,00	3.347,54	3.347,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.007,44	17.654,89	34.662,33	0,00	17.007,44	17.007,44	17.654,89
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	1.371,00	1.332,39	2.703,39	1.371,00	1.332,39	2.703,39	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.332,39	1.332,39	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.371,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	27.339,91	23.913,84	51.253,75	27.339,91	20.513,84	47.853,75	3.400,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	23.913,84	23.913,84	0,00	20.513,84	20.513,84	3.400,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						27.339,91	0,00	27.339,91	27.339,91	0,00	27.339,91	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	7	85.000,00	0,00	85.000,00	1.938,00	8.799,29	10.737,29	1.938,00	8.799,29	10.737,29	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						1.938,00	8.799,29	10.737,29	1.938,00	8.799,29	10.737,29	0,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	133.075,09	148.280,27	281.355,36	116.067,65	144.232,82	260.300,47	21.054,89
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	133.075,09	148.280,27	281.355,36	116.067,65	144.232,82	260.300,47	21.054,89
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	133.075,09	148.280,27	281.355,36	116.067,65	144.232,82	260.300,47	21.054,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	133.075,09	148.280,27	281.355,36	116.067,65	144.232,82	260.300,47	21.054,89



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	95.417,16	100.948,32	196.365,48	6.290,45	104.261,26	110.551,71	85.813,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.777,65	52.387,81	108.165,46	5.953,49	57.285,60	63.239,09	44.926,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.194,23	2.947,85	6.142,08	336,96	2.857,27	3.194,23	2.947,85
		43	13º SALÁRIO						694,00	2.850,10	3.544,10	0,00	1.694,00	1.694,00	1.850,10
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.691,43	4.691,43	0,00	4.185,99	4.185,99	505,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.004,59	3.004,59	0,00	2.487,12	2.487,12	517,47
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						25.800,00	25.800,00	51.600,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.951,28	9.266,54	19.217,82	0,00	9.951,28	9.951,28	9.266,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	255.000,00	0,00	255.000,00	24.929,87	19.351,46	44.281,33	198,02	24.731,85	24.929,87	19.351,46
		01	FGTS						479,94	67,12	547,06	198,02	281,92	479,94	67,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.449,93	19.284,34	43.734,27	0,00	24.449,93	24.449,93	19.284,34
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	3	80.000,00	0,00	80.000,00	11.300,00	7.800,00	19.100,00	10.800,00	8.300,00	19.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						11.300,00	7.800,00	19.100,00	10.800,00	8.300,00	19.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	4	70.000,00	0,00	70.000,00	10.178,02	5.898,21	16.076,23	3.110,64	8.899,78	12.010,42	4.065,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.350,82	0,00	9.350,82	3.110,64	4.347,57	7.458,21	1.892,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						827,20	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	827,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.552,21	4.552,21	0,00	4.552,21	4.552,21	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	5	40.000,00	0,00	40.000,00	34.567,62	405,00	34.972,62	0,00	4.206,47	4.206,47	30.766,15
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.730,00	405,00	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	0,00	2.071,47	2.071,47	22.786,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	6	80.000,00	0,00	80.000,00	21.935,00	15.275,00	37.210,00	0,00	3.955,00	3.955,00	33.255,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.135,00	0,00	11.135,00	0,00	3.155,00	3.155,00	7.980,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.800,00	12.875,00	23.675,00	0,00	0,00	0,00	23.675,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	7	145.000,00	0,00	145.000,00	6.331,00	0,00	6.331,00	0,00	5.681,00	5.681,00	650,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.581,00	0,00	3.581,00	0,00	3.581,00	3.581,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	8	30.000,00	0,00	30.000,00	25.800,00	200,00	26.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	23.850,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	2.150,00	2.150,00	23.650,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	9	120.000,00	0,00	120.000,00	39.640,00	70.550,00	110.190,00	60,00	11.000,00	11.060,00	99.130,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						480,00	2.550,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						60,00	8.000,00	8.060,00	60,00	0,00	60,00	8.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	270.098,67	220.427,99	490.526,66	20.459,11	173.185,36	193.644,47	296.882,19
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	270.098,67	220.427,99	490.526,66	20.459,11	173.185,36	193.644,47	296.882,19
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOURARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	11	298.000,00	0,00	298.000,00	41.340,90	619,86	41.960,76	36.013,18	5.327,72	41.340,90	619,86
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						951,28	0,00	951,28	951,28	0,00	951,28	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	57,44	0,00
			43 13º SALÁRIO						764,50	0,00	764,50	0,00	764,50	764,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.567,68	619,86	40.187,54	35.004,46	4.563,22	39.567,68	619,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	12	60.000,00	0,00	60.000,00	11.938,78	25.927,57	37.866,35	0,00	34.938,00	34.938,00	2.928,35
			01 FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.122,58	25.927,57	29.050,15	0,00	26.121,80	26.121,80	2.928,35
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	13	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total por Unidade Executora						370.000,00	0,00	370.000,00	53.779,68	26.547,43	80.327,11	36.013,18	40.265,72	76.278,90	4.048,21
02.02.03			DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
	04.123.0003.2005		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	14	220.000,00	0,00	220.000,00	11.879,01	19.781,48	31.660,49	0,00	14.869,40	14.869,40	16.791,09
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.642,20	14.878,60	25.520,80	0,00	12.885,00	12.885,00	12.635,80
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.236,81	1.336,49	2.573,30	0,00	1.236,81	1.236,81	1.336,49
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.818,80	2.818,80	0,00	0,00	0,00	2.818,80
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	747,59	747,59	0,00	747,59	747,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	15	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	2.934,19	2.934,19	0,00	0,00	0,00	2.934,19
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.934,19	2.934,19	0,00	0,00	0,00	2.934,19



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	16	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						290.000,00	0,00	290.000,00	11.879,01	22.715,67	34.594,68	0,00	14.869,40	14.869,40	19.725,28
02.02.04															
	04.128.0003.2006		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	18	166.000,00	0,00	166.000,00	12.946,25	11.607,84	24.554,09	1.327,78	11.618,47	12.946,25	11.607,84
		01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						5.457,99	4.189,01	9.647,00	1.313,12	4.144,87	5.457,99	4.189,01
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						554,82	554,82	1.109,64	14,66	540,16	554,82	554,82
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		43	13º SALÁRIO						1.013,52	829,39	1.842,91	0,00	1.013,52	1.013,52	829,39
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.919,92	5.850,62	11.770,54	0,00	5.919,92	5.919,92	5.850,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	19	33.000,00	0,00	33.000,00	2.765,50	2.439,16	5.204,66	0,00	2.765,50	2.765,50	2.439,16
		01	FGTS						362,25	133,19	495,44	0,00	362,25	362,25	133,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.403,25	2.305,97	4.709,22	0,00	2.403,25	2.403,25	2.305,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	21	6.000,00	0,00	6.000,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	20.125,75	14.047,00	34.172,75	1.327,78	18.797,97	20.125,75	14.047,00
02.02.05															
	04.122.0003.2007		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	22	106.000,00	0,00	106.000,00	8.905,00	8.905,00	17.810,00	0,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						8.905,00	8.905,00	17.810,00	0,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.00	23	320.000,00	0,00	320.000,00	38.399,11	41.752,07	80.151,18	0,00	45.526,85	45.526,85	34.624,33
		01	PESSOAL CIVIL						7.173,12	10.354,81	17.527,93	0,00	10.882,14	10.882,14	6.645,79
		99	OUTRAS PENSÕES						25.988,59	25.988,59	51.977,18	0,00	25.988,59	25.988,59	25.988,59
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	24	551.000,00	0,00	551.000,00	44.164,35	54.128,21	98.292,56	0,00	46.740,64	46.740,64	51.551,92
		01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						33.612,49	37.800,68	71.413,17	0,00	34.277,00	34.277,00	37.136,17
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.044,74	1.755,18	3.799,92	0,00	2.044,74	2.044,74	1.755,18
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	418,89	418,89	0,00	0,00	0,00	418,89
		43	13º SALÁRIO						1.512,17	879,67	2.391,84	0,00	1.512,17	1.512,17	879,67
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.513,70	3.513,70	0,00	443,00	443,00	3.070,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.864,19	1.864,19	0,00	328,86	328,86	1.535,33
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.994,95	6.755,98	13.750,93	0,00	6.994,95	6.994,95	6.755,98
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.139,92	1.139,92	0,00	1.139,92	1.139,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	25	195.000,00	0,00	195.000,00	9.550,85	10.547,64	20.098,49	0,00	9.550,85	9.550,85	10.547,64
		01	FGTS						711,14	641,94	1.353,08	0,00	711,14	711,14	641,94



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 41

Página: 5/ 41

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						8.839,71	9.905,70	18.745,41	0,00	8.839,71	8.839,71	9.905,70
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	26	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	27	130.000,00	0,00	130.000,00	46.388,33	18.926,80	65.315,13	3.827,00	31.757,76	35.584,76	29.730,37
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.726,40	5.726,40	0,00	5.246,40	5.246,40	480,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.326,82	634,40	12.961,22	227,00	2.853,94	3.080,94	9.880,28
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.497,00	12.566,00	20.063,00	0,00	12.593,00	12.593,00	7.470,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.413,67	0,00	14.413,67	0,00	2.513,58	2.513,58	11.900,09
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.952,84	0,00	7.952,84	0,00	7.952,84	7.952,84	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	28	65.000,00	0,00	65.000,00	53.662,40	1.055,00	54.717,40	3.365,00	5.282,28	8.647,28	46.070,12
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.555,00	1.055,00	5.610,00	3.365,00	1.190,00	4.555,00	1.055,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.107,40	0,00	49.107,40	0,00	4.092,28	4.092,28	45.015,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	29	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	625.176,11	79.705,95	704.882,06	82.507,28	136.688,01	219.195,29	485.686,77
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						91.932,92	0,00	91.932,92	0,00	17.218,35	17.218,35	74.714,57
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						143.624,64	0,00	143.624,64	0,00	0,00	0,00	143.624,64
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.256,12	0,00	2.256,12	0,00	2.256,12	2.256,12	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.491,99	30.074,23	40.566,22	10.491,99	30.074,23	40.566,22	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.626,32	16.625,44	42.251,76	25.626,32	16.625,44	42.251,76	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.125,75	27.189,71	50.315,46	16.625,75	33.689,71	50.315,46	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	1.927,73	1.927,73	0,00	1.927,73	1.927,73	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						38.934,00	0,00	38.934,00	7.992,00	9.900,00	17.892,00	21.042,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.704,80	0,00	2.704,80	2.704,80	0,00	2.704,80	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						241.726,20	0,00	241.726,20	18.150,00	14.191,20	32.341,20	209.385,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.753,37	528,84	45.282,21	916,42	7.445,23	8.361,65	36.920,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	30	35.000,00	0,00	35.000,00	30.982,88	0,00	30.982,88	0,00	30.982,88	30.982,88	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						24.355,00	0,00	24.355,00	0,00	24.355,00	24.355,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.427,88	0,00	1.427,88	0,00	1.427,88	1.427,88	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	31	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	32	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	33	115.000,00	135.000,00	250.000,00	248.997,82	0,00	248.997,82	23.716,00	23.716,00	47.432,00	201.565,82
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.932,50	0,00	3.932,50	0,00	0,00	0,00	3.932,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245.065,32	0,00	245.065,32	23.716,00	23.716,00	47.432,00	197.633,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	34	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

02.02.07



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						380.000,00	0,00	380.000,00	75.831,31	36.046,15	111.877,46	1.327,53	42.736,05	44.063,58	67.813,88	
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	110.00	47	291.000,00	0,00	291.000,00	22.449,66	19.707,64	42.157,30	380,24	22.069,42	22.449,66	19.707,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.366,35	9.986,11	20.352,46	369,33	9.997,02	10.366,35	9.986,11
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.322,33	2.322,33	4.644,66	10,91	2.311,42	2.322,33	2.322,33
	43		13º SALÁRIO							2.321,16	0,00	2.321,16	0,00	2.321,16	2.321,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.439,82	7.399,20	14.839,02	0,00	7.439,82	7.439,82	7.399,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	48	82.000,00	0,00	82.000,00	3.924,35	4.138,61	8.062,96	1.096,00	2.828,35	3.924,35	4.138,61
	01		FGTS							1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.828,35	4.138,61	6.966,96	0,00	2.828,35	2.828,35	4.138,61
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	49	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	1	110.00	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	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	110.00	52	10.000,00	0,00	10.000,00	440,00	472,00	912,00	440,00	472,00	912,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							440,00	472,00	912,00	440,00	472,00	912,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0020.0029			DÍVIDAS DE ENCARGOS													
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.00	55	50.000,00	0,00	50.000,00	10.324,32	0,00	10.324,32	10.324,32	0,00	10.324,32	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							10.324,32	0,00	10.324,32	10.324,32	0,00	10.324,32	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	110.00	56	20.000,00	0,00	20.000,00	635,00	527,55	1.162,55	635,00	527,55	1.162,55	0,00
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA							635,00	527,55	1.162,55	635,00	527,55	1.162,55	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.00	57	1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	61.767,29	223.610,75	285.378,04	61.767,29	191.760,16	253.527,45	31.850,59
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							60.788,75	223.610,75	284.399,50	60.788,75	191.760,16	252.548,91	31.850,59
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							978,54	0,00	978,54	978,54	0,00	978,54	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.00	58	600.000,00	45.000,00	645.000,00	174.903,09	465.739,77	640.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	600.000,00
	02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI							174.903,09	425.096,91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.00	59	150.000,00	0,00	150.000,00	74.915,47	17.793,52	92.708,99	74.915,47	17.793,52	92.708,99	0,00
	02		RESTITUIÇÕES							74.915,47	17.793,52	92.708,99	74.915,47	17.793,52	92.708,99	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	60	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	1.367.595,00	142.845,23	1.510.440,23	90.693,67	522.296,53	612.990,20	897.450,03
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.367.595,00	142.845,23	1.510.440,23	90.693,67	522.296,53	612.990,20	897.450,03
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.00	61	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	1.716.954,18	874.835,07	2.591.789,25	240.251,99	798.390,39	1.038.642,38	1.553.146,87
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	0,00	10.760.000,00	3.004.189,77	1.196.740,34	4.200.930,11	392.335,76	1.272.446,69	1.664.782,45	2.536.147,66
02.03			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
02.03.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
	15.453.0006.2014		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	62	230.000,00	0,00	230.000,00	23.718,98	24.381,46	48.100,44	3.322,30	22.213,62	25.535,92	22.564,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.163,28	16.751,11	34.914,39	3.192,42	16.333,57	19.525,99	15.388,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.247,41	1.504,46	2.751,87	129,88	1.117,53	1.247,41	1.504,46
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
	43		13º SALÁRIO						652,48	141,03	793,51	0,00	652,48	652,48	141,03
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	579,99	579,99	0,00	0,00	0,00	579,99
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.750,52	989,10	2.739,62	0,00	2.204,75	2.204,75	534,87
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.905,29	3.283,77	5.189,06	0,00	1.905,29	1.905,29	3.283,77
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	63	45.000,00	0,00	45.000,00	20.667,90	4.592,55	25.260,45	3.325,30	17.342,60	20.667,90	4.592,55
	01		FGTS						5.388,28	285,61	5.673,89	3.325,30	2.062,98	5.388,28	285,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.279,62	4.306,94	19.586,56	0,00	15.279,62	15.279,62	4.306,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	64	50.000,00	0,00	50.000,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	7.546,51	7.546,51	3.289,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	7.546,51	7.546,51	3.289,49
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	65	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	0,00	182.510,10	182.510,10	1.523.376,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	0,00	182.510,10	182.510,10	1.523.376,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	66	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	67	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.761.108,98	28.974,01	1.790.082,99	6.647,60	229.612,83	236.260,43	1.553.822,56
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	1 110.00	68	350.000,00	0,00	350.000,00	87.684,97	58.466,79	146.151,76	28.080,77	66.321,89	94.402,66	51.749,10
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.581,91	35.577,64	75.159,55	10.349,67	32.348,68	42.698,35	32.461,20
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.032,06	1.295,09	2.327,15	300,95	731,11	1.032,06	1.295,09
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.921,51	0,00	2.921,51	1.519,59	1.401,92	2.921,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.617,88	897,57	4.515,45	0,00	3.617,88	3.617,88	897,57
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.609,66	2.609,66	0,00	2.226,64	2.226,64	383,02
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.024,31	2.024,31	0,00	1.374,61	1.374,61	649,70



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.531,61	16.062,52	56.594,13	15.910,56	24.621,05	40.531,61	16.062,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	69	70.000,00	0,00	70.000,00	21.156,79	12.652,01	33.808,80	0,00	21.156,79	21.156,79	12.652,01
	01		FGTS						2.774,62	2.100,54	4.875,16	0,00	2.774,62	2.774,62	2.100,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.618,50	10.551,47	24.169,97	0,00	13.618,50	13.618,50	10.551,47
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.763,67	0,00	4.763,67	0,00	4.763,67	4.763,67	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	70	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	71	20.000,00	0,00	20.000,00	8.122,73	9.810,23	17.932,96	0,00	7.632,55	7.632,55	10.300,41
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.910,00	448,90	2.358,90	0,00	1.910,00	1.910,00	448,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.627,20	0,00	1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						915,78	2.429,60	3.345,38	0,00	0,00	0,00	3.345,38
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.414,75	6.931,73	10.346,48	0,00	3.840,35	3.840,35	6.506,13
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	72	100.000,00	100.000,00	200.000,00	71.043,20	17.536,40	88.579,60	0,00	10.086,67	10.086,67	78.492,93
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.036,40	1.036,40	0,00	1.036,40	1.036,40	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	0,00	4.550,27	4.550,27	50.052,93
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						11.440,00	13.000,00	24.440,00	0,00	4.500,00	4.500,00	19.940,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.000,00	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	73	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	9.855,00	1.704,60	11.559,60	0,00	9.855,00	9.855,00	1.704,60
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.855,00	1.704,60	11.559,60	0,00	9.855,00	9.855,00	1.704,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	74	30.000,00	0,00	30.000,00	3.334,60	0,00	3.334,60	0,00	925,00	925,00	2.409,60
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00	2.409,60
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
	15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	75	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	74.844,32	71.177,25	146.021,57	11.394,48	70.934,48	82.328,96	63.692,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.494,35	47.835,23	103.329,58	10.857,18	49.604,00	60.461,18	42.868,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.430,38	2.226,13	4.656,51	537,30	1.934,80	2.472,10	2.184,41
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						94,53	734,57	829,10	0,00	94,53	94,53	734,57
	43		13º SALÁRIO						2.837,73	3.643,98	6.481,71	0,00	2.837,73	2.837,73	3.643,98
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	676,21	676,21	0,00	676,21	676,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.987,33	16.061,13	30.048,46	0,00	15.787,21	15.787,21	14.261,25
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	76	260.000,00	-80.000,00	180.000,00	0,00	15.216,65	15.216,65	0,00	0,00	0,00	15.216,65
	01		FGTS						0,00	1.701,75	1.701,75	0,00	0,00	0,00	1.701,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	13.514,90	13.514,90	0,00	0,00	0,00	13.514,90
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	77	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	78	2.187.000,00	500.000,00	2.687.000,00	2.055.421,53	45.040,49	2.100.462,02	123.196,84	399.092,07	522.288,91	1.578.173,11



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

02.03.04



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0006.2017			SANEAMENTO AMBIENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	85	635.000,00	0,00	635.000,00	78.135,26	93.451,74	171.587,00	3.370,54	85.923,85	89.294,39	82.292,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.434,04	51.978,97	96.413,01	3.271,99	50.102,49	53.374,48	43.038,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	242,59	242,59	0,00	242,59	242,59	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.001,09	1.003,48	2.004,57	98,55	1.135,67	1.234,22	770,35
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	556,59	556,59	0,00	0,00	0,00	556,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	110,63	110,63	0,00	110,63	110,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	82,96	82,96	0,00	82,96	82,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.438,22	275,02	1.713,24	0,00	1.438,22	1.438,22	275,02
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	0,00	0,00	2.740,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.240,09	2.240,09	0,00	869,74	869,74	1.370,35
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.261,91	33.441,04	64.702,95	0,00	31.261,91	31.261,91	33.441,04
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	679,64	679,64	0,00	679,64	679,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	86	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	87	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	88	1.100.000,00	70.000,00	1.170.000,00	927.392,73	0,00	927.392,73	127.073,04	238.620,06	365.693,10	561.699,63
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.946,23	0,00	7.946,23	0,00	7.946,23	7.946,23	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						785.746,50	0,00	785.746,50	127.073,04	230.673,83	357.746,87	427.999,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						133.700,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	89	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	90	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.005.527,99	93.451,74	1.098.979,73	130.443,58	324.543,91	454.987,49	643.992,24
02.03.05			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
15.452.0006.2062			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	91	893.000,00	0,00	893.000,00	78.014,68	76.015,99	154.030,67	9.660,86	68.306,98	77.967,84	76.062,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.758,42	58.970,59	113.729,01	5.929,94	49.409,68	55.339,62	58.389,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.748,34	2.747,63	5.495,97	24,40	2.723,94	2.748,34	2.747,63
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.635,27	0,00	3.635,27	866,22	2.769,05	3.635,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.303,79	1.542,84	2.846,63	0,00	1.303,79	1.303,79	1.542,84
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.568,86	12.754,93	28.323,79	2.840,30	12.100,52	14.940,82	13.382,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	92	196.000,00	0,00	196.000,00	16.971,45	18.551,96	35.523,41	0,00	16.971,45	16.971,45	18.551,96
		01	FGTS						2.489,48	2.962,33	5.451,81	0,00	2.489,48	2.489,48	2.962,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.481,97	15.589,63	30.071,60	0,00	14.481,97	14.481,97	15.589,63
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	93	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	94	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	95	20.000,00	0,00	20.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	96	50.000,00	0,00	50.000,00	7.054,18	0,00	7.054,18	0,00	7.054,18	7.054,18	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.054,18	0,00	7.054,18	0,00	7.054,18	7.054,18	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	97	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	109.740,31	98.002,95	207.743,26	9.660,86	92.332,61	101.993,47	105.749,79
Total por Unidade Orçamentária						28.676.000,00	0,00	28.676.000,00	9.218.348,91	1.029.446,62	10.247.795,53	785.142,75	2.738.469,01	3.523.611,76	6.724.183,77
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	1 110.00	98	205.000,00	0,00	205.000,00	21.400,34	18.859,46	40.259,80	1.908,66	19.491,68	21.400,34	18.859,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.827,52	13.716,59	29.544,11	1.815,40	14.012,12	15.827,52	13.716,59
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.279,78	1.092,64	2.372,42	93,26	1.186,52	1.279,78	1.092,64
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	896,28	896,28	0,00	0,00	0,00	896,28
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	448,13	448,13	0,00	0,00	0,00	448,13
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.293,04	2.705,82	6.998,86	0,00	4.293,04	4.293,04	2.705,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	99	45.000,00	0,00	45.000,00	4.893,79	4.199,21	9.093,00	0,00	4.893,79	4.893,79	4.199,21
	01		FGTS						588,94	426,96	1.015,90	0,00	588,94	588,94	426,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.304,85	3.772,25	8.077,10	0,00	4.304,85	4.304,85	3.772,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	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	1 110.00	102	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	103	20.000,00	0,00	20.000,00	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.504,00	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
Total por Unidade Executora						640.000,00	0,00	640.000,00	29.798,13	23.058,67	52.856,80	1.908,66	27.889,47	29.798,13	23.058,67
02.04.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO														
	04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	104	350.000,00	0,00	350.000,00	26.436,19	44.444,18	70.880,37	0,00	26.436,19	26.436,19	44.444,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.277,47	20.405,26	40.682,73	0,00	20.277,47	20.277,47	20.405,26
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	19.086,43	19.086,43	0,00	0,00	0,00	19.086,43
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						627,67	726,22	1.353,89	0,00	627,67	627,67	726,22
	43		13º SALÁRIO						0,00	972,06	972,06	0,00	0,00	0,00	972,06
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.531,05	3.254,21	8.785,26	0,00	5.531,05	5.531,05	3.254,21



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/41

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	1 110.00	105	70.000,00	0,00	70.000,00	32.594,85	28.493,98	61.088,83	0,00	32.594,85	32.594,85	28.493,98
		01	FGTS						6.530,47	5.178,61	11.709,08	0,00	6.530,47	6.530,47	5.178,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.064,38	23.315,37	49.379,75	0,00	26.064,38	26.064,38	23.315,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	106	70.000,00	0,00	70.000,00	17.086,14	9.964,00	27.050,14	10.726,45	4.492,59	15.219,04	11.831,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.086,14	0,00	17.086,14	10.726,45	4.492,59	15.219,04	1.867,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	0,00	0,00	9.964,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	108	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	0,00	530.000,00	76.117,18	82.902,16	159.019,34	10.726,45	63.523,63	74.250,08	84.769,26
02.04.03															
04.125.0008.2022			DIVISÃO DE TRANSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	109	415.000,00	0,00	415.000,00	49.328,34	0,00	49.328,34	2.597,12	46.731,22	49.328,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.971,15	0,00	34.971,15	2.468,60	32.502,55	34.971,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.387,43	0,00	1.387,43	128,52	1.258,91	1.387,43	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						117,77	0,00	117,77	0,00	117,77	117,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.878,88	0,00	1.878,88	0,00	1.878,88	1.878,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.973,11	0,00	10.973,11	0,00	10.973,11	10.973,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	110	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	111	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	112	50.000,00	0,00	50.000,00	16.989,00	4.487,00	21.476,00	0,00	15.720,00	15.720,00	5.756,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	113	50.000,00	0,00	50.000,00	14.254,46	3.100,00	17.354,46	4.124,00	3.944,21	8.068,21	9.286,25
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.424,00	400,00	1.824,00	1.424,00	400,00	1.824,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.130,46	0,00	10.130,46	0,00	844,21	844,21	9.286,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	114	70.000,00	0,00	70.000,00	40.744,62	1.204,05	41.948,67	538,37	5.464,05	6.002,42	35.946,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.446,25	0,00	16.446,25	0,00	2.280,00	2.280,00	14.166,25
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	1.980,00	1.980,00	21.780,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	606,25	606,25	0,00	606,25	606,25	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						68,72	67,56	136,28	68,72	67,56	136,28	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						469,65	530,24	999,89	469,65	530,24	999,89	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	1 110.00	115	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						760.000,00	0,00	760.000,00	123.316,42	9.791,05	133.107,47	9.259,49	72.859,48	82.118,97	50.988,50
02.04.04															
	04.127.0008.2023		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	116	590.000,00	0,00	590.000,00	70.215,81	48.228,21	118.444,02	24.059,12	46.156,69	70.215,81	48.228,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.116,37	40.924,95	89.041,32	8.546,71	39.569,66	48.116,37	40.924,95
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.959,04	1.398,73	3.357,77	487,12	1.471,92	1.959,04	1.398,73
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.917,85	0,00	14.917,85	14.290,29	627,56	14.917,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.192,39	2.192,39	0,00	0,00	0,00	2.192,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.096,19	1.096,19	0,00	0,00	0,00	1.096,19
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.487,55	2.615,95	7.103,50	0,00	4.487,55	4.487,55	2.615,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	117	115.000,00	0,00	115.000,00	13.156,79	10.477,08	23.633,87	770,58	12.386,21	13.156,79	10.477,08
		01	FGTS						1.679,70	1.014,80	2.694,50	770,58	909,12	1.679,70	1.014,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.477,09	9.462,28	20.939,37	0,00	11.477,09	11.477,09	9.462,28
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	118	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	119	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	120	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0008.2064		SEGURANÇA PUBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	121	260.000,00	0,00	260.000,00	114.468,88	93.149,99	207.618,87	18.938,60	95.530,28	114.468,88	93.149,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.415,78	67.972,19	157.387,97	18.562,48	70.853,30	89.415,78	67.972,19
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.903,43	1.882,00	3.785,43	376,12	1.527,31	1.903,43	1.882,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						895,41	344,46	1.239,87	0,00	895,41	895,41	344,46
		43	13º SALÁRIO						1.457,70	895,52	2.353,22	0,00	1.457,70	1.457,70	895,52
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	386,53	386,53	0,00	0,00	0,00	386,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	193,26	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.796,56	21.476,03	42.272,59	0,00	20.796,56	20.796,56	21.476,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	122	50.000,00	0,00	50.000,00	29.728,80	5.122,83	34.851,63	0,00	29.728,80	29.728,80	5.122,83
		01	FGTS						6.505,84	5.122,83	11.628,67	0,00	6.505,84	6.505,84	5.122,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.222,96	0,00	23.222,96	0,00	23.222,96	23.222,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	123	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	124	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	125	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	227.570,28	156.978,11	384.548,39	43.768,30	183.801,98	227.570,28	156.978,11
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	456.802,01	272.729,99	729.532,00	65.662,90	348.074,56	413.737,46	315.794,54
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO												
23.695.0010.1012			REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	126	150.000,00	0,00	150.000,00	14.311,70	88.310,00	102.621,70	0,00	79.631,70	79.631,70	22.990,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.176,70	0,00	14.176,70	0,00	14.176,70	14.176,70	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	88.310,00	88.310,00	0,00	65.320,00	65.320,00	22.990,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	127	150.000,00	0,00	150.000,00	6.000,00	3.600,00	9.600,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.000,00	3.600,00	9.600,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	128	2.900.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00	2.687.505,16	522.159,00	3.209.664,16	898.311,74	1.261.224,92	2.159.536,66	1.050.127,50
		04	DIREITOS AUTORAIS						49.980,66	0,00	49.980,66	43.511,74	6.468,92	49.980,66	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	33.295,00	40.895,00	7.600,00	0,00	7.600,00	33.295,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						73.800,00	7.900,00	81.700,00	0,00	39.300,00	39.300,00	42.400,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	158.465,00	158.465,00	0,00	74.765,00	74.765,00	83.700,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.469.232,50	306.000,00	2.775.232,50	836.000,00	1.076.600,00	1.912.600,00	862.632,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.500,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						64.200,00	0,00	64.200,00	11.200,00	38.400,00	49.600,00	14.600,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	16.499,00	16.499,00	0,00	10.499,00	10.499,00	6.000,00
23.695.0010.2024			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	129	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	43.742,82	43.742,82	0,00	0,00	0,00	43.742,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	31.874,35	31.874,35	0,00	0,00	0,00	31.874,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.342,65	1.342,65	0,00	0,00	0,00	1.342,65
		43	13º SALÁRIO						0,00	727,18	727,18	0,00	0,00	0,00	727,18
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.798,64	9.798,64	0,00	0,00	0,00	9.798,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	28.000,00	0,00	28.000,00	10.865,09	10.037,21	20.902,30	223,04	10.642,05	10.865,09	10.037,21
		01	FGTS						1.305,98	1.003,94	2.309,92	223,04	1.082,94	1.305,98	1.003,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.559,11	9.033,27	18.592,38	0,00	9.559,11	9.559,11	9.033,27
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	132	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	133	143.000,00	0,00	143.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
23.695.0010.2063			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	134	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 16/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	135	100.000,00	0,00	100.000,00	54.999,98	0,00	54.999,98	0,00	0,00	0,00	54.999,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	0,00	54.999,98	0,00	0,00	0,00	54.999,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	136	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	94.913,00	112.128,00	207.041,00	0,00	161.313,00	161.313,00	45.728,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.113,00	0,00	87.113,00	0,00	52.113,00	52.113,00	35.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.800,00	10.728,00	18.528,00	0,00	7.800,00	7.800,00	10.728,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	405	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00	0,00	0,00	0,00	2.439.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	2.439.000,00	2.439.000,00	0,00	0,00	0,00	2.439.000,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	2.871.714,93	3.218.977,03	6.090.691,96	900.534,78	1.519.931,67	2.420.466,45	3.670.225,51
02.05.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	11.334.0009.1013		INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	137	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	138	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	139	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	140	52.000,00	0,00	52.000,00	15.475,84	14.850,00	30.325,84	310,00	14.275,84	14.585,84	15.740,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						421,34	0,00	421,34	0,00	421,34	421,34	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.115,00	14.790,00	21.905,00	0,00	6.165,00	6.165,00	15.740,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						129,50	0,00	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	141	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	142	38.000,00	0,00	38.000,00	735,00	970,00	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						735,00	970,00	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	143	40.000,00	0,00	40.000,00	4.961,00	1.548,00	6.509,00	4.656,00	1.223,00	5.879,00	630,00
		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						305,00	918,00	1.223,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	144	430.000,00	0,00	430.000,00	76.134,50	79.804,83	155.939,33	11.273,74	72.195,50	83.469,24	72.470,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.551,15	47.164,81	94.715,96	11.166,60	39.447,13	50.613,73	44.102,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						674,39	845,88	1.520,27	107,14	567,25	674,39	845,88
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						94,53	815,57	910,10	0,00	94,53	94,53	815,57
		43	13º SALÁRIO						2.394,13	139,11	2.533,24	0,00	2.394,13	2.394,13	139,11



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 17/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.041,72	2.041,72	0,00	2.041,72	2.041,72	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.230,44	2.230,44	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.420,30	26.567,30	51.987,60	0,00	25.420,30	25.420,30	26.567,30			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	145	24.000,00	0,00	24.000,00	20.195,34	0,00	20.195,34	0,00	20.195,34	20.195,34	0,00			
		01	FGTS						4.326,02	0,00	4.326,02	0,00	4.326,02	4.326,02	0,00			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.869,32	0,00	15.869,32	0,00	15.869,32	15.869,32	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	146	20.000,00	0,00	20.000,00	965,54	0,00	965,54	0,00	965,54	965,54	0,00			
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						965,54	0,00	965,54	0,00	965,54	965,54	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	147	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	148	20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00	120,00	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00			
Total por Unidade Executora									722.000,00	0,00	722.000,00	133.567,22	97.292,83	230.860,05	16.239,74	119.780,22	136.019,96	94.840,09

02.05.03

11.334.0009.2026

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL

3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	149	217.000,00	0,00	217.000,00	19.979,09	20.054,49	40.033,58	0,00	19.979,09	19.979,09	20.054,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.121,00	19.121,00	38.242,00	0,00	19.121,00	19.121,00	19.121,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						624,70	624,70	1.249,40	0,00	624,70	624,70	624,70	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						233,39	308,79	542,18	0,00	233,39	233,39	308,79	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	150	52.000,00	0,00	52.000,00	4.795,12	23.404,46	28.199,58	520,52	4.274,60	4.795,12	23.404,46
		01	FGTS						599,51	4.430,01	5.029,52	520,52	78,99	599,51	4.430,01	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.195,61	18.974,45	23.170,06	0,00	4.195,61	4.195,61	18.974,45	
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	151	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	152	36.000,00	0,00	36.000,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00	0,00	0,00	10.465,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.465,00	0,00	10.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	154	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		80	HOSPEDAGENS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Total por Unidade Executora							360.000,00	0,00	360.000,00	35.839,21	44.458,95	80.298,16	520,52	25.253,69	25.774,21	54.523,95
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

Total por Unidade Orçamentária							7.082.000,00	2.000.000,00	9.082.000,00	3.041.121,36	3.360.728,81	6.401.850,17	917.295,04	1.664.965,58	2.582.260,62	3.819.589,55
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

02.06

DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL

02.06.01

C.R.A.S.



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 18/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
08.241.0014.2034			FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	155	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	156	12.000,00	0,00	12.000,00	725,50	0,00	725,50	0,00	330,00	330,00	395,50
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						725,50	0,00	725,50	0,00	330,00	330,00	395,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2036			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	160	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.200,00	0,00	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	161	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	162	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	163	43.000,00	0,00	43.000,00	20.692,00	0,00	20.692,00	0,00	3.748,00	3.748,00	16.944,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.692,00	0,00	20.692,00	0,00	3.748,00	3.748,00	16.944,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	165	383.000,00	0,00	383.000,00	37.254,29	42.615,00	79.869,29	3.701,39	41.767,20	45.468,59	34.400,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.790,04	29.712,29	56.502,33	3.607,55	27.289,65	30.897,20	25.605,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.081,97	1.032,03	2.114,00	93,84	988,13	1.081,97	1.032,03
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	199,73	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73
		43	13º SALÁRIO						4.003,23	857,68	4.860,91	0,00	4.003,23	4.003,23	857,68
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.643,48	3.643,48	0,00	2.738,10	2.738,10	905,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.115,25	2.115,25	0,00	1.369,04	1.369,04	746,21
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.379,05	5.054,54	10.433,59	0,00	5.379,05	5.379,05	5.054,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	166	107.000,00	0,00	107.000,00	8.739,74	7.391,53	16.131,27	0,00	8.739,74	8.739,74	7.391,53
		01	FGTS						1.018,21	753,35	1.771,56	0,00	1.018,21	1.018,21	753,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.721,53	6.638,18	14.359,71	0,00	7.721,53	7.721,53	6.638,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	167	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	168	17.000,00	0,00	17.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	0,00	1.266,30	1.266,30	13.929,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	0,00	1.266,30	1.266,30	13.929,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	169	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 19/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
08.244.0014.1016			CONSTRUÇÃO DO NUPS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	170	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2035			CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	43.000,00	7.428,48	50.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	172	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	0,00	0,00	1.305,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	0,00	0,00	1.305,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.03	406	0,00	10.564,39	10.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	173	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.04	174	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	37.627,00	0,00	37.627,00	0,00	2.843,92	2.843,92	34.783,08
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	0,00	2.843,92	2.843,92	31.283,08
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.03	407	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.15	176	33.000,00	0,00	33.000,00	15.164,00	7.740,00	22.904,00	0,00	800,00	800,00	22.104,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.164,00	7.740,00	22.904,00	0,00	800,00	800,00	22.104,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 100.04	177	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	28.916,80	28.916,80	0,00	0,00	0,00	28.916,80
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	28.916,80	28.916,80	0,00	0,00	0,00	28.916,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	35.344,00	7.800,00	43.144,00	0,00	6.574,00	6.574,00	36.570,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.344,00	7.800,00	43.144,00	0,00	6.574,00	6.574,00	36.570,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500.03	408	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 100.04	179	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	180	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.155.000,00	59.792,87	2.214.792,87	174.442,23	95.768,83	270.211,06	4.201,39	66.769,16	70.970,55	199.240,51
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0017.1022			EVENTOS ESPORTIVOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	181	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	182	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	3.942,08	4.944,15	8.886,23	0,00	6.332,08	6.332,08	2.554,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						322,08	3.230,00	3.552,08	0,00	2.712,08	2.712,08	840,00
		42	FERRAMENTAS						0,00	84,15	84,15	0,00	0,00	0,00	84,15



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 20/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	183	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	184	180.000,00	90.000,00	270.000,00	168.028,00	25.000,00	193.028,00	0,00	91.399,00	91.399,00	101.629,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						108.840,00	25.000,00	133.840,00	0,00	83.300,00	83.300,00	50.540,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						33.608,00	0,00	33.608,00	0,00	6.099,00	6.099,00	27.509,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	185	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1023		ESPORTE COMUNITÁRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	187	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	189	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1028		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRATICA DE ESP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	190	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	191	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	192	95.000,00	0,00	95.000,00	6.968,00	8.938,70	15.906,70	0,00	6.968,00	6.968,00	8.938,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.978,70	6.978,70	0,00	0,00	0,00	6.978,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.968,00	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	193	50.000,00	0,00	50.000,00	28.491,93	14.700,00	43.191,93	0,00	2.374,32	2.374,32	40.817,61
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	0,00	2.374,32	2.374,32	26.117,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	194	100.000,00	0,00	100.000,00	7.200,00	7.700,00	14.900,00	0,00	800,00	800,00	14.100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	7.700,00	14.900,00	0,00	800,00	800,00	14.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	195	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	196	344.000,00	-40.000,00	304.000,00	23.995,99	49.258,70	73.254,69	658,43	38.708,10	39.366,53	33.888,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.142,45	35.585,06	54.727,51	638,17	25.915,28	26.553,45	28.174,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						837,73	1.181,43	2.019,16	20,26	817,47	837,73	1.181,43
		43	13º SALÁRIO						1.444,87	0,00	1.444,87	0,00	1.444,87	1.444,87	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	7.277,33	7.277,33	0,00	4.940,64	4.940,64	2.336,69



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 21/ 41

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						467,29	4.187,23	4.654,52	0,00	3.486,19	3.486,19	1.168,33
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.103,65	1.027,65	3.131,30	0,00	2.103,65	2.103,65	1.027,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	197	69.000,00	0,00	69.000,00	7.514,86	11.089,43	18.604,29	0,00	7.514,86	11.089,43
		01	FGTS						588,84	768,02	1.356,86	0,00	588,84	588,84	768,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.926,02	10.321,41	17.247,43	0,00	6.926,02	6.926,02	10.321,41
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.352.000,00	0,00	2.352.000,00	246.140,86	158.630,98	404.771,84	658,43	154.096,36	154.754,79	250.017,05
02.06.03															
	13.392.0018.1018		DIVISÃO DE CULTURA												
			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	203	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00	0,00	7.963,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	204	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						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	110.00	205	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	206	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	207	100.000,00	0,00	100.000,00	35.200,21	17.273,50	52.473,71	0,00	38.169,57	14.304,14
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.270,24	9.939,80	32.210,04	0,00	21.262,60	10.947,44	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						12.083,85	0,00	12.083,85	0,00	12.083,85	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	65,50	65,50	0,00	0,00	65,50	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						846,12	5.809,20	6.655,32	0,00	4.823,12	1.832,20	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	208	40.000,00	0,00	40.000,00	27.907,00	0,00	27.907,00	0,00	27.907,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.757,00	0,00	26.757,00	0,00	26.757,00	0,00	
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	209	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.309.042,25	69.103,50	1.378.145,75	785.829,50	449.242,50	1.235.072,00	143.073,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.696,25	3.943,50	17.639,75	7.800,00	8.623,50	16.423,50	1.216,25
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						369.609,00	6.790,00	376.399,00	78.454,50	233.654,50	312.109,00	64.290,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	55.770,00	55.770,00	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						908.419,50	0,00	908.419,50	699.575,00	133.877,00	833.452,00	74.967,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.817,50	0,00	7.817,50	0,00	7.817,50	7.817,50	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	13.392.0018.1020		ESPAÇO CULTURAL PLINIO MARCOS- REFORMA/A												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	210	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	211	215.000,00	0,00	215.000,00	15.998,12	26.751,65	42.749,77	72,84	21.775,90	21.848,74	20.901,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.712,19	18.950,56	28.662,75	64,62	15.035,86	15.100,48	13.562,27
		05	INCORPORAÇÕES						3.648,75	0,00	3.648,75	0,00	0,00	0,00	3.648,75
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						852,74	1.048,51	1.901,25	8,22	844,52	852,74	1.048,51
		43	13º SALÁRIO						0,00	931,40	931,40	0,00	0,00	0,00	931,40
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.370,35	1.370,35	0,00	1.370,35	1.370,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.784,44	1.710,10	3.494,54	0,00	1.784,44	1.784,44	1.710,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	212	43.000,00	0,00	43.000,00	39.064,36	364,64	39.429,00	0,00	39.064,36	39.064,36	364,64
		01	FGTS						8.680,96	364,64	9.045,60	0,00	8.680,96	8.680,96	364,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.383,40	0,00	30.383,40	0,00	30.383,40	30.383,40	0,00
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	214	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	215	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	1.436.211,94	128.956,29	1.565.168,23	794.902,34	576.159,33	1.371.061,67	194.106,56
02.06.04			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
	08.242.0013.2033		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.15	216	20.000,00	0,00	20.000,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.530,00	1.530,00	3.060,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	218	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	736,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 23/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	219	20.000,00	0,00	20.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	0,00	2.255,00	2.255,00	17.605,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	0,00	1.055,00	1.055,00	11.605,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	220	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	221	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	223	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.871,56	2.871,56	0,00	0,00	0,00	2.871,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.870,56	1.870,56	0,00	0,00	0,00	1.870,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	224	20.000,00	0,00	20.000,00	12.715,57	0,00	12.715,57	0,00	1.209,63	1.209,63	11.505,94
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	0,00	909,63	909,63	10.005,94
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	226	180.000,00	0,00	180.000,00	13.937,00	13.937,00	27.874,00	0,00	13.937,00	13.937,00	13.937,00
		43	13º SALÁRIO						1.267,00	1.267,00	2.534,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.670,00	12.670,00	25.340,00	0,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	227	50.000,00	0,00	50.000,00	2.660,70	2.660,70	5.321,40	0,00	2.660,70	2.660,70	2.660,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.660,70	2.660,70	5.321,40	0,00	2.660,70	2.660,70	2.660,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	229	5.000,00	0,00	5.000,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
		08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	230	361.000,00	0,00	361.000,00	37.807,68	40.072,49	77.880,17	765,72	37.041,96	37.807,68	40.072,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.679,50	21.066,52	42.746,02	765,72	20.913,78	21.679,50	21.066,52
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.224,65	2.233,09	4.457,74	0,00	2.224,65	2.224,65	2.233,09
		43	13º SALÁRIO						2.870,87	5.914,78	8.785,65	0,00	2.870,87	2.870,87	5.914,78
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.032,66	10.858,10	21.890,76	0,00	11.032,66	11.032,66	10.858,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	231	72.000,00	0,00	72.000,00	7.469,04	7.365,76	14.834,80	0,00	7.469,04	7.469,04	7.365,76
		01	FGTS						426,87	397,88	824,75	0,00	426,87	426,87	397,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.042,17	6.967,88	14.010,05	0,00	7.042,17	7.042,17	6.967,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	232	37.000,00	0,00	37.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 24/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	233	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	234	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	235	18.000,00	0,00	18.000,00	299,00	5.990,00	6.289,00	0,00	4.660,00	4.660,00	1.629,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	236	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	237	36.000,00	0,00	36.000,00	31.954,97	220,00	32.174,97	800,00	2.828,75	3.628,75	28.546,22
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						800,00	220,00	1.020,00	800,00	220,00	1.020,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.004,97	0,00	31.004,97	0,00	2.458,75	2.458,75	28.546,22
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	238	50.000,00	0,00	50.000,00	48.924,21	400,00	49.324,21	0,00	7.390,00	7.390,00	41.934,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.255,00	400,00	20.655,00	0,00	7.390,00	7.390,00	13.265,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	0,00	0,00	0,00	28.669,21
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	239	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	240	10.000,00	0,00	10.000,00	1.196,00	530,50	1.726,50	0,00	530,50	530,50	1.196,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	530,50	530,50	0,00	530,50	530,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	241	10.000,00	1.493,88	11.493,88	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	242	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.15	244	20.000,00	10.870,46	30.870,46	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	12.364,34	1.222.364,34	181.718,17	81.293,41	263.011,58	3.795,72	82.676,58	86.472,30	176.539,28
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	72.157,21	8.409.157,21	2.038.513,20	464.649,51	2.503.162,71	803.557,88	879.701,43	1.683.259,31	819.903,40

02.07

DEPARTAMENTO JURÍDICO

02.07.01

DEPARTAMENTO JURÍDICO



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 25/41

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		
03.092.0011.2027			MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	245	590.000,00	0,00	590.000,00	161.722,70	34.698,25	196.420,95	126.585,20	37.930,27	164.515,47	31.905,48	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.218,38	24.998,40	50.216,78	218,31	25.000,07	25.218,38	24.998,40	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.280,76	2.280,76	4.561,52	1,67	2.279,09	2.280,76	2.280,76	
	43		13º SALÁRIO						3.166,86	2.349,00	5.515,86	0,00	5.515,86	5.515,86	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						131.056,70	5.070,09	136.126,79	126.365,22	5.135,25	131.500,47	4.626,32	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	246	120.000,00	0,00	120.000,00	9.362,36	37.154,89	46.517,25	0,00	40.022,36	40.022,36	6.494,89	
	01		FGTS						1.081,56	0,00	1.081,56	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.541,09	6.494,89	13.035,98	0,00	6.541,09	6.541,09	6.494,89	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						594,52	30.660,00	31.254,52	0,00	31.254,52	31.254,52	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	247	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	248	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	227,70	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	227,70	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	249	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	42.682,53	0,00	42.682,53	0,00	2.027,15	2.027,15	40.655,38	
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	0,00	0,00	0,00	18.356,75	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	0,00	2.027,15	2.027,15	22.298,63	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	250	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.809,96	475,00	18.284,96	0,00	2.884,96	2.884,96	15.400,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	700,00	700,00	15.400,00	
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.709,96	0,00	1.709,96	0,00	1.709,96	1.709,96	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	251	5.000,00	0,00	5.000,00	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00	0,00	0,00	4.632,80	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.632,80	0,00	4.632,80	0,00	0,00	0,00	4.632,80	
Total por Unidade Executora							840.000,00	0,00	840.000,00	236.210,35	72.555,84	308.766,19	126.585,20	82.864,74	209.449,94	99.316,25
Total por Unidade Orçamentária							840.000,00	0,00	840.000,00	236.210,35	72.555,84	308.766,19	126.585,20	82.864,74	209.449,94	99.316,25
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
10.301.0016.1021			CONTROLE SOCIAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	252	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	253	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	254	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0016.2041			GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	256	1.485.000,00	-420.000,00	1.065.000,00	152.427,99	152.626,39	305.054,38	23.689,80	137.277,50	160.967,30	144.087,08	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.073,29	104.783,48	221.856,77	23.573,45	96.966,80	120.540,25	101.316,52	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 26/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.884,94	3.044,41	5.929,35	116,35	2.768,59	2.884,94	3.044,41	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						905,19	911,82	1.817,01	0,00	1.817,01	1.817,01	0,00	
			43 13º SALÁRIO						2.644,12	2.571,87	5.215,99	0,00	2.745,21	2.745,21	2.470,78	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.633,95	3.633,95	0,00	2.020,74	2.020,74	1.613,21	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.847,99	1.847,99	0,00	1.041,39	1.041,39	806,60	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.920,45	35.832,87	64.753,32	0,00	29.917,76	29.917,76	34.835,56	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	257	317.000,00	0,00	317.000,00	52.758,50	33.905,97	86.664,47	15.363,23	37.395,27	52.758,50	33.905,97
		01	FGTS						21.972,19	5.834,27	27.806,46	15.363,23	6.608,96	21.972,19	5.834,27	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.786,31	28.071,70	58.858,01	0,00	30.786,31	30.786,31	28.071,70	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.00	258	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	259	200.000,00	0,00	200.000,00	18.963,70	18.783,70	37.747,40	0,00	22.199,30	22.199,30	15.548,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.304,00	1.663,20	4.967,20	0,00	3.304,00	3.304,00	1.663,20	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.317,90	1.317,90	0,00	0,00	0,00	1.317,90	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.092,00	1.667,00	4.759,00	0,00	3.092,00	3.092,00	1.667,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	14.135,60	14.135,60	0,00	3.235,60	3.235,60	10.900,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						227,70	0,00	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.00	260	50.000,00	0,00	50.000,00	17.930,00	13.118,86	31.048,86	0,00	8.898,86	8.898,86	22.150,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.430,00	13.118,86	14.548,86	0,00	6.898,86	6.898,86	7.650,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	14.500,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.00	261	298.000,00	420.000,00	718.000,00	714.381,68	0,00	714.381,68	59.950,00	84.195,00	144.145,00	570.236,68
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						710.736,68	0,00	710.736,68	59.950,00	80.550,00	140.500,00	570.236,68	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.00	262	200.000,00	0,00	200.000,00	11.924,00	7.468,00	19.392,00	0,00	11.541,00	11.541,00	7.851,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.924,00	7.468,00	19.392,00	0,00	11.541,00	11.541,00	7.851,00	
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.00	263	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00	220.293,83	51.519,93	271.813,76	65.477,87	159.526,48	225.004,35	46.809,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.068,00	2.166,28	163.234,28	61.506,07	101.728,21	163.234,28	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						20.285,32	0,00	20.285,32	3.077,22	17.208,10	20.285,32	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.428,47	0,00	2.428,47	894,58	1.533,89	2.428,47	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	159,63	0,00	
		43	13º SALÁRIO						13.294,21	0,00	13.294,21	0,00	13.294,21	13.294,21	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.444,19	1.444,19	0,00	1.444,19	1.444,19	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.973,93	1.100,05	5.073,98	0,00	5.073,98	5.073,98	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.084,27	46.809,41	65.893,68	0,00	19.084,27	19.084,27	46.809,41	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 27/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	264	855.000,00	0,00	855.000,00	50.619,06	39.228,35	89.847,41	0,00	50.619,06	50.619,06	39.228,35
		01	FGTS						6.743,40	9.939,84	16.683,24	0,00	6.743,40	6.743,40	9.939,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.875,66	29.288,51	73.164,17	0,00	43.875,66	43.875,66	29.288,51
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	265	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	266	100.000,00	0,00	100.000,00	67.385,00	0,00	67.385,00	9.180,00	4.250,00	13.430,00	53.955,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.250,00	4.250,00	235,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						62.900,00	0,00	62.900,00	9.180,00	0,00	9.180,00	53.720,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.06	267	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.12	268	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.14	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	270	200.000,00	0,00	200.000,00	15.375,94	0,00	15.375,94	7.892,00	7.483,94	15.375,94	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.027,94	0,00	7.027,94	0,00	7.027,94	7.027,94	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.00	271	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.01	272	250.000,00	0,00	250.000,00	15.506,76	7.977,20	23.483,96	0,00	15.506,76	15.506,76	7.977,20
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						15.506,76	7.977,20	23.483,96	0,00	15.506,76	15.506,76	7.977,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	273	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	27.301,60	0,00	27.301,60	0,00	2.275,13	2.275,13	25.026,47
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	0,00	2.275,13	2.275,13	25.026,47
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	274	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	1 310.00	275	181.000,00	10.000,00	191.000,00	177.001,46	4.300,00	181.301,46	17.600,00	33.742,00	51.342,00	129.959,46
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						28.799,46	0,00	28.799,46	0,00	0,00	0,00	28.799,46
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.280,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.200,00	0,00	47.200,00	17.600,00	17.120,00	34.720,00	12.480,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						78.750,00	0,00	78.750,00	0,00	13.500,00	13.500,00	65.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	276	200.000,00	0,00	200.000,00	94.541,69	61.602,48	156.144,17	5.703,29	53.202,48	58.905,77	97.238,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.306,87	7.306,87	0,00	7.306,87	7.306,87	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.998,60	2.876,73	5.875,33	2.998,60	2.876,73	5.875,33	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.704,69	3.418,88	6.123,57	2.704,69	3.418,88	6.123,57	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						79.108,40	48.000,00	127.108,40	0,00	39.600,00	39.600,00	87.508,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	277	100.000,00	0,00	100.000,00	7.089,50	7.800,00	14.889,50	0,00	14.889,50	14.889,50	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					7.089,50	0,00	7.089,50	0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.01	278	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.07	411	0,00	95.850,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0016.1017		CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	279	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0016.2044		REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	280	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	397.232,81	481.972,61	879.205,42	0,00	430.195,28	430.195,28	449.010,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.487,12	236.193,47	482.680,59	0,00	262.913,96	262.913,96	219.766,63
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						97.738,91	174.743,24	272.482,15	0,00	97.738,91	97.738,91	174.743,24
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.413,59	6.117,97	10.531,56	0,00	4.453,43	4.453,43	6.078,13
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	599,19	599,19	0,00	0,00	0,00	599,19
	43		13º SALÁRIO						7.144,79	2.876,07	10.020,86	0,00	7.144,79	7.144,79	2.876,07
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	11.774,57	11.774,57	0,00	8.965,19	8.965,19	2.809,38
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	9.755,04	9.755,04	0,00	7.530,60	7.530,60	2.224,44
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.448,40	39.913,06	81.361,46	0,00	41.448,40	41.448,40	39.913,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	281	430.000,00	0,00	430.000,00	148.922,63	118.830,04	267.752,67	0,00	148.922,63	148.922,63	118.830,04
	01		FGTS						30.982,95	24.698,70	55.681,65	0,00	30.982,95	30.982,95	24.698,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						117.939,68	94.131,34	212.071,02	0,00	117.939,68	117.939,68	94.131,34
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	282	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	283	93.000,00	0,00	93.000,00	40.860,00	27.644,20	68.504,20	0,00	46.663,19	46.663,19	21.841,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.945,46	0,00	22.945,46	0,00	13.742,25	13.742,25	9.203,21
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	12.050,80	12.050,80	0,00	0,00	0,00	12.050,80
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.262,20	7.377,00	14.639,20	0,00	14.639,20	14.639,20	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						7.370,00	7.394,40	14.764,40	0,00	14.764,40	14.764,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.282,34	822,00	4.104,34	0,00	3.517,34	3.517,34	587,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.13	284	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	285	197.000,00	0,00	197.000,00	2.611,22	7.415,00	10.026,22	0,00	2.426,00	2.426,00	7.600,22
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7.415,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00	7.415,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						521,22	0,00	521,22	0,00	336,00	336,00	185,22
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	286	30.000,00	0,00	30.000,00	15.899,54	0,00	15.899,54	0,00	1.324,96	1.324,96	14.574,58
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	0,00	1.324,96	1.324,96	14.574,58
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	287	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	288	50.000,00	0,00	50.000,00	17.150,00	15.548,00	32.698,00	0,00	3.098,00	3.098,00	29.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.150,00	14.900,00	32.050,00	0,00	2.450,00	2.450,00	29.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.13	289	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	290	110.000,00	0,00	110.000,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	27.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	291	20.000,00	0,00	20.000,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
		10.303.0016.2043	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	292	450.000,00	0,00	450.000,00	129.028,11	298.987,82	428.015,93	0,00	165.604,93	165.604,93	262.411,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.204,77	212.789,01	295.993,78	0,00	99.687,05	99.687,05	196.306,73
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.723,60	28.824,88	32.548,48	0,00	4.846,67	4.846,67	27.701,81
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.618,37	9.881,95	15.500,32	0,00	5.835,69	5.835,69	9.664,63
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	5.453,29	5.453,29	0,00	0,00	0,00	5.453,29
		43	13º SALÁRIO						8.891,45	17.258,91	26.150,36	0,00	8.891,45	8.891,45	17.258,91
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	6.494,65	6.494,65	2.917,35
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	15.194,02	15.194,02	0,00	12.259,50	12.259,50	2.934,52
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.589,92	173,76	27.763,68	0,00	27.589,92	27.589,92	173,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.491,25	33.491,25	0,00	0,00	0,00	33.491,25
		01	FGTS						0,00	2.757,61	2.757,61	0,00	0,00	0,00	2.757,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	30.733,64	30.733,64	0,00	0,00	0,00	30.733,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	294	100.000,00	0,00	100.000,00	18.771,55	7.400,00	26.171,55	0,00	26.171,55	26.171,55	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.073,20	0,00	11.073,20	0,00	11.073,20	11.073,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.698,35	7.400,00	15.098,35	0,00	15.098,35	15.098,35	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	295	50.000,00	0,00	50.000,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	974,00	974,00	6.818,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	974,00	974,00	6.818,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	296	100.000,00	0,00	100.000,00	87.746,75	400,00	88.146,75	20.798,15	21.328,15	42.126,30	46.020,45
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						67.500,00	400,00	67.900,00	17.550,00	18.080,00	35.630,00	32.270,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.246,75	0,00	20.246,75	3.248,15	3.248,15	6.496,30	13.750,45
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	297	100.000,00	0,00	100.000,00	7.800,00	7.970,00	15.770,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.970,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	298	300.000,00	0,00	300.000,00	30.672,49	25.468,77	56.141,26	5.823,94	24.848,55	30.672,49	25.468,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.831,76	16.307,09	38.138,85	5.726,06	16.105,70	21.831,76	16.307,09



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 30/41

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						359,53	360,53	720,06	97,88	261,65	359,53	360,53
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						821,96	0,00	821,96	0,00	821,96	821,96	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.639,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.659,24	7.162,15	14.821,39	0,00	7.659,24	7.659,24	7.162,15
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	299	60.000,00	0,00	60.000,00	7.305,91	6.121,92	13.427,83	0,00	7.305,91	7.305,91	6.121,92
		01	FGTS						1.145,66	1.117,66	2.263,32	0,00	1.145,66	1.145,66	1.117,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.160,25	5.004,26	11.164,51	0,00	6.160,25	6.160,25	5.004,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	300	50.000,00	0,00	50.000,00	7.984,30	2.663,60	10.647,90	0,00	7.500,00	7.500,00	3.147,90
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	179,30	179,30	0,00	0,00	0,00	179,30
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						7.984,30	0,00	7.984,30	0,00	7.500,00	7.500,00	484,30
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						0,00	2.484,30	2.484,30	0,00	0,00	0,00	2.484,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	302	12.000,00	0,00	12.000,00	1.850,00	700,00	2.550,00	1.850,00	0,00	1.850,00	700,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	303	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	304	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA E L												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	305	300.000,00	0,00	300.000,00	8.696,49	13.648,33	22.344,82	4.684,32	10.115,51	14.799,83	7.544,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.692,92	6.816,66	12.509,58	3.161,88	4.917,35	8.079,23	4.430,35
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	273,64	273,64	0,00	0,00	0,00	273,64
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	64,51	64,51	0,00	0,00	0,00	64,51
		43	13º SALÁRIO						38,86	547,28	586,14	29,81	9,05	38,86	547,28
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						626,85	1.590,86	2.217,71	626,85	1.590,86	2.217,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						865,78	2.126,17	2.991,95	865,78	2.126,17	2.991,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.472,08	2.229,21	3.701,29	0,00	1.472,08	1.472,08	2.229,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	306	60.000,00	0,00	60.000,00	2.874,80	1.827,15	4.701,95	0,00	2.874,80	2.874,80	1.827,15
		01	FGTS						147,37	131,13	278,50	0,00	147,37	147,37	131,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.727,43	1.696,02	4.423,45	0,00	2.727,43	2.727,43	1.696,02
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	307	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.917,60	1.917,60	0,00	0,00	0,00	1.917,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.917,60	1.917,60	0,00	0,00	0,00	1.917,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	308	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	309	30.000,00	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	1 310.00	310	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 31/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						16.030.000,00	95.850,00	16.125.850,00	2.623.419,31	1.454.337,17	4.077.756,48	240.012,60	1.571.875,74	1.811.888,34	2.265.868,14
Total por Unidade Orçamentária						16.030.000,00	95.850,00	16.125.850,00	2.623.419,31	1.454.337,17	4.077.756,48	240.012,60	1.571.875,74	1.811.888,34	2.265.868,14
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.06	409	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.06	410	0,00	77.922,34	77.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0019.2047		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	311	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	15.006,43	112.527,70	127.534,13	10.271,87	4.734,56	15.006,43	112.527,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.459,97	88.013,83	98.473,80	9.943,24	516,73	10.459,97	88.013,83
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						328,63	3.623,81	3.952,44	328,63	0,00	328,63	3.623,81
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.328,86	92,00	2.420,86	0,00	2.328,86	2.328,86	92,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.826,06	3.826,06	0,00	0,00	0,00	3.826,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.644,30	2.644,30	0,00	0,00	0,00	2.644,30
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.239,25	2.239,25	0,00	0,00	0,00	2.239,25
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.888,97	12.088,45	13.977,42	0,00	1.888,97	1.888,97	12.088,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	312	285.000,00	0,00	285.000,00	25.666,03	24.701,81	50.367,84	5.892,60	19.773,43	25.666,03	24.701,81
		01	FGTS						7.411,52	2.859,59	10.271,11	5.892,60	1.518,92	7.411,52	2.859,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.254,51	21.842,22	40.096,73	0,00	18.254,51	18.254,51	21.842,22
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	313	30.000,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	500,00	1.600,00	2.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.100,00	1.000,00	2.100,00	500,00	1.600,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	314	20.000,00	0,00	20.000,00	16.095,94	1.035,47	17.131,41	0,00	7.360,19	7.360,19	9.771,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.736,78	0,00	3.736,78	0,00	2.681,03	2.681,03	1.055,75
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						204,30	0,00	204,30	0,00	204,30	204,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	675,22	675,22	0,00	0,00	0,00	675,22
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.974,86	0,00	7.974,86	0,00	294,86	294,86	7.680,00
		42	FERRAMENTAS						0,00	360,25	360,25	0,00	0,00	0,00	360,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	315	10.000,00	-300,00	9.700,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	316	10.000,00	300,00	10.300,00	7.500,00	2.650,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	318	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	26.146,35	9.070,53	35.216,88	20.261,34	0,00	20.261,34	14.955,54



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 32/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.146,35	9.070,53	35.216,88	20.261,34	0,00	20.261,34	14.955,54
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	319	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	313.702,33	363.786,78	677.489,11	7.657,54	315.851,23	323.508,77	353.980,34
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						250.389,11	286.174,19	536.563,30	6.485,47	243.903,64	250.389,11	286.174,19
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.045,87	24.813,66	47.859,53	1.172,07	21.873,80	23.045,87	24.813,66
			43 13º SALÁRIO						26.440,79	28.154,64	54.595,43	0,00	36.247,23	36.247,23	18.348,20
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.729,57	3.729,57	0,00	0,00	0,00	3.729,57
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.593,06	5.593,06	0,00	0,00	0,00	5.593,06
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.826,56	15.321,66	29.148,22	0,00	13.826,56	13.826,56	15.321,66
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	320	995.000,00	0,00	995.000,00	159.106,13	99.326,88	258.433,01	4.963,80	156.153,77	161.117,57	97.315,44
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.275,30	59.529,43	164.804,73	4.706,73	101.549,44	106.256,17	58.548,56
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.767,17	4.611,92	10.379,09	257,07	5.515,37	5.772,44	4.606,65
			43 13º SALÁRIO						9.040,29	4.544,83	13.585,12	0,00	9.040,29	9.040,29	4.544,83
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	318,17	318,17	0,00	318,17	318,17	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.023,37	30.322,53	69.345,90	0,00	39.730,50	39.730,50	29.615,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	321	590.000,00	0,00	590.000,00	66.415,53	75.666,33	142.081,86	0,00	66.415,53	66.415,53	75.666,33
			01 FGTS						5.833,77	5.434,66	11.268,43	0,00	5.833,77	5.833,77	5.434,66
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.581,76	70.231,67	130.813,43	0,00	60.581,76	60.581,76	70.231,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	322	220.000,00	0,00	220.000,00	11.068,72	16.028,98	27.097,70	0,00	11.068,72	11.068,72	16.028,98
			01 FGTS						140,10	522,22	662,32	0,00	140,10	140,10	522,22
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.928,62	15.506,76	26.435,38	0,00	10.928,62	10.928,62	15.506,76
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	323	200.000,00	0,00	200.000,00	112.471,11	-48.022,01	64.449,10	0,00	22.402,00	22.402,00	42.047,10
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						105.336,11	-66.476,91	38.859,20	0,00	0,00	0,00	38.859,20
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.137,90	2.137,90	0,00	0,00	0,00	2.137,90
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	7.302,00	7.302,00	1.050,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.965,00	7.965,00	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.00	324	36.000,00	0,00	36.000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	325	446.000,00	0,00	446.000,00	21.537,46	29.246,19	50.783,65	4.630,50	24.076,87	28.707,37	22.076,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.804,17	15.657,15	30.461,32	4.367,30	13.794,78	18.162,08	12.299,24
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						546,78	1.162,37	1.709,15	263,20	283,58	546,78	1.162,37
			43 13º SALÁRIO						681,36	644,94	1.326,30	0,00	681,36	681,36	644,94
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.307,31	2.307,31	0,00	1.198,67	1.198,67	1.108,64
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.212,81	4.537,63	7.750,44	0,00	5.826,14	5.826,14	1.924,30
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.292,34	4.936,79	7.229,13	0,00	2.292,34	2.292,34	4.936,79



SETOR CONTÁBIL

Página: 33/ 41

Página: 33/ 41

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		
12.361.0019.2051	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	326	112.000,00	0,00	112.000,00	5.528,84	4.267,76	9.796,60	0,00	5.528,84	5.528,84	4.267,76	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.528,84	4.267,76	9.796,60	0,00	5.528,84	5.528,84	4.267,76	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	54.460,70	1.580,00	56.040,70	3.401,23	13.504,81	16.906,04	39.134,66	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.851,63	0,00	44.851,63	3.401,23	11.305,74	14.706,97	30.144,66	
	04		GÁS ENGARRAFADO						7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.943,07	1.580,00	3.523,07	0,00	1.943,07	1.943,07	1.580,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	328	100.000,00	0,00	100.000,00	31.772,94	3.517,00	35.289,94	0,00	29.137,57	29.137,57	6.152,37	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.033,46	0,00	22.033,46	0,00	19.398,09	19.398,09	2.635,37	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.794,98	0,00	7.794,98	0,00	7.794,98	7.794,98	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.517,00	3.517,00	0,00	0,00	0,00	3.517,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.944,50	0,00	1.944,50	0,00	1.944,50	1.944,50	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	330	50.000,00	10.500,00	60.500,00	60.185,68	0,00	60.185,68	5.432,88	3.981,48	9.414,36	50.771,32	
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.407,88	0,00	12.407,88	5.432,88	0,00	5.432,88	6.975,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	0,00	3.981,48	3.981,48	43.796,32	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	331	50.000,00	-500,00	49.500,00	545,00	1.678,00	2.223,00	0,00	1.423,00	1.423,00	800,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						545,00	1.678,00	2.223,00	0,00	1.423,00	1.423,00	800,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	332	100.000,00	0,00	100.000,00	37.973,00	0,00	37.973,00	35.570,00	2.403,00	37.973,00	0,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	
	12.361.0019.2051			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	333	648.000,00	0,00	648.000,00	15.718,00	12.155,80	27.873,80	0,00	23.273,80	23.273,80	4.600,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.718,00	4.600,00	20.318,00	0,00	15.718,00	15.718,00	4.600,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.555,80	7.555,80	0,00	7.555,80	7.555,80	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.09	334	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	335	92.000,00	0,00	92.000,00	7.814,00	10.521,65	18.335,65	0,00	0,00	0,00	18.335,65	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.814,00	10.521,65	18.335,65	0,00	0,00	0,00	18.335,65	
	12.361.0019.2054			SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	336	500.000,00	0,00	500.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	0,00	61.647,00	61.647,00	427.716,20	
00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	0,00	61.647,00	61.647,00	427.716,20		
12.361.0019.2055			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	337	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	338	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 34 / 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	339	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	340	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	341	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	342	30.000,00	0,00	30.000,00	28.669,21	0,00	28.669,21	0,00	0,00	0,00	28.669,21
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	0,00	0,00	0,00	28.669,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	343	120.000,00	0,00	120.000,00	11.775,00	9.825,00	21.600,00	0,00	8.625,00	8.625,00	12.975,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.975,00	6.975,00	13.950,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	344	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	345	1.578.000,00	-420.000,00	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	346	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	347	365.000,00	-50.000,00	315.000,00	204.666,65	-152.650,76	52.015,89	0,00	0,00	0,00	52.015,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.187,89	0,00	48.187,89	0,00	0,00	0,00	48.187,89
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						156.478,76	-156.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	348	235.000,00	0,00	235.000,00	51.177,75	92.144,60	143.322,35	0,00	83.244,35	83.244,35	60.078,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.738,00	6.738,00	0,00	0,00	0,00	6.738,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.838,75	0,00	14.838,75	0,00	14.838,75	14.838,75	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	6.011,60	6.011,60	0,00	6.011,60	6.011,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	78.300,00	78.300,00	0,00	26.055,00	26.055,00	52.245,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.822,00	0,00	15.822,00	0,00	15.822,00	15.822,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	349	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.233,65	0,00	91.233,65	0,00	26.103,89	26.103,89	65.129,76
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.183,00	0,00	20.183,00	0,00	20.183,00	20.183,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.050,65	0,00	71.050,65	0,00	5.920,89	5.920,89	65.129,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	350	200.000,00	478.000,00	678.000,00	633.935,91	23.495,61	657.431,52	74.890,57	91.379,61	166.270,18	491.161,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.628,00	0,00	44.628,00	0,00	11.250,00	11.250,00	33.378,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 35/ 41

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00		14.447,21	14.447,21	0,00	14.447,21	14.447,21	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					17.827,65		7.230,79	25.058,44	17.827,65	7.230,79	25.058,44	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.128,92		1.817,61	3.946,53	2.128,92	1.817,61	3.946,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					567.651,34		0,00	567.651,34	54.934,00	54.934,00	109.868,00	457.783,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	351	300.000,00	0,00	300.000,00	114.987,78	15.056,80	130.044,58	14.951,76	35.540,23	50.491,99	79.552,59
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					21.008,47		14.906,65	35.915,12	0,00	19.808,47	19.808,47	16.106,65
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					780,00		0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					93.199,31		0,00	93.199,31	14.951,76	14.951,76	29.903,52	63.295,79
		80	HOSPEDAGENS					0,00		150,15	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	352	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00		55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	353	100.000,00	0,00	100.000,00	8.063,00	4.658,04	12.721,04	0,00	3.763,00	3.763,00	8.958,04
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					4.300,00		0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00		4.658,04	4.658,04	0,00	0,00	0,00	4.658,04
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.763,00		0,00	3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.12	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	354	310.000,00	0,00	310.000,00	109.275,95	0,00	109.275,95	0,00	5.299,81	5.299,81	103.976,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					109.275,95		0,00	109.275,95	0,00	5.299,81	5.299,81	103.976,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.00	355	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.05	356	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	357	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.02	358	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	360	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	361	895.000,00	0,00	895.000,00	79.403,51	92.531,60	171.935,11	1.178,67	78.224,84	79.403,51	92.531,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					66.130,37		83.494,89	149.625,26	1.147,82	64.982,55	66.130,37	83.494,89
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.196,40		4.502,10	7.698,50	30,85	3.165,55	3.196,40	4.502,10
		43	13º SALÁRIO					8.794,64		1.476,34	10.270,98	0,00	8.794,64	8.794,64	1.476,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00		1.744,92	1.744,92	0,00	0,00	0,00	1.744,92
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.282,10		1.313,35	2.595,45	0,00	1.282,10	1.282,10	1.313,35



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 36/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	362	332.000,00	0,00	332.000,00	35.354,13	51.534,99	86.889,12	2.514,38	37.586,60	40.100,98	46.788,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.162,28	38.124,40	67.286,68	2.418,23	28.966,94	31.385,17	35.901,51
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.489,51	2.954,38	4.443,89	96,15	1.393,36	1.489,51	2.954,38
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						664,23	810,66	1.474,89	0,00	664,23	664,23	810,66
		43	13º SALÁRIO						569,40	2.146,05	2.715,45	0,00	569,40	569,40	2.146,05
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.481,93	1.481,93	0,00	1.481,93	1.481,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.042,03	1.042,03	0,00	1.042,03	1.042,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.468,71	4.975,54	8.444,25	0,00	3.468,71	3.468,71	4.975,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	363	198.000,00	0,00	198.000,00	17.165,70	21.265,13	38.430,83	0,00	17.165,70	17.165,70	21.265,13
		01	FGTS						2.337,85	2.143,51	4.481,36	0,00	2.337,85	2.337,85	2.143,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.827,85	19.121,62	33.949,47	0,00	14.827,85	14.827,85	19.121,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	364	72.000,00	0,00	72.000,00	9.520,41	10.209,88	19.730,29	0,00	9.520,41	9.520,41	10.209,88
		01	FGTS						1.120,88	996,86	2.117,74	0,00	1.120,88	1.120,88	996,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.399,53	9.213,02	17.612,55	0,00	8.399,53	8.399,53	9.213,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	365	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	5 262.00	366	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	367	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	2.685,88	2.685,88	0,00	2.685,88	2.685,88	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.685,88	2.685,88	0,00	2.685,88	2.685,88	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	369	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	370	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	371	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	372	46.000,00	0,00	46.000,00	4.686,60	0,00	4.686,60	0,00	0,00	0,00	4.686,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.686,60	0,00	4.686,60	0,00	0,00	0,00	4.686,60
		12.365.0019.2054	SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	373	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	374	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	375	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	78.120,00	78.120,00	0,00	0,00	0,00	78.120,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	78.120,00	78.120,00	0,00	0,00	0,00	78.120,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 37/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	1 220.00	376	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	377	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	378	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	379	60.000,00	0,00	60.000,00	1.275,60	9.372,81	10.648,41	0,00	3.355,60	3.355,60	7.292,81
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	7.292,81	7.292,81	0,00	0,00	0,00	7.292,81
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						795,60	2.080,00	2.875,60	0,00	2.875,60	2.875,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	380	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	1 220.00	381	76.000,00	0,00	76.000,00	64.979,00	0,00	64.979,00	0,00	0,00	0,00	64.979,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	0,00	0,00	0,00	22.546,25
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						22.432,75	0,00	22.432,75	0,00	0,00	0,00	22.432,75
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	382	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						18.507.000,00	107.922,34	18.614.922,34	2.946.458,24	1.045.848,45	3.992.306,69	192.117,14	1.184.561,72	1.376.678,86	2.615.627,83
Total por Unidade Orçamentária						18.507.000,00	107.922,34	18.614.922,34	2.946.458,24	1.045.848,45	3.992.306,69	192.117,14	1.184.561,72	1.376.678,86	2.615.627,83
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
	15.452.0012.2028		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	383	160.000,00	0,00	160.000,00	19.250,29	15.079,07	34.329,36	2.300,13	16.950,16	19.250,29	15.079,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.842,06	12.290,99	28.133,05	2.257,84	13.584,22	15.842,06	12.290,99
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						370,13	370,13	740,26	42,29	327,84	370,13	370,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.038,10	2.417,95	5.456,05	0,00	3.038,10	3.038,10	2.417,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	384	40.000,00	0,00	40.000,00	16.144,05	-5.572,09	10.571,96	0,00	7.059,80	7.059,80	3.512,16
		01	FGTS						16.144,05	-8.738,72	7.405,33	0,00	7.059,80	7.059,80	345,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.166,63	3.166,63	0,00	0,00	0,00	3.166,63
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	385	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	386	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	387	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	388	20.000,00	0,00	20.000,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	1.710,00	1.710,00	7.800,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 39/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	403	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	0,00	990.000,00	95.343,61	65.937,80	161.281,41	10.057,29	66.413,01	76.470,30	84.811,11
Total por Órgão						97.285.000,00	2.275.929,55	99.560.929,55	23.930.505,43	9.183.402,52	33.113.907,95	3.553.225,67	9.982.557,84	13.535.783,51	19.578.124,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	2.275.929,55	99.560.929,55	23.930.505,43	9.183.402,52	33.113.907,95	3.553.225,67	9.982.557,84	13.535.783,51	19.578.124,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	2.275.929,55	101.410.929,55	24.063.580,52	9.331.682,79	33.395.263,31	3.669.293,32	10.126.790,66	13.796.083,98	19.599.179,33
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.00	5001							1.693.094,29	164.178,51	1.857.272,80	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.00	5002							78.198,39	10.694,45	88.892,84	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							678.981,52	50.312,65	729.294,17	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							1.192.834,78	65.697,70	1.258.532,48	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							233.069,95	0,00	233.069,95	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5006							2.703,70	0,00	2.703,70	
			RP 2012 - GERAL	0 000.00	5007							44.415,75	0,00	44.415,75	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5008							0,00	71.358,67	71.358,67	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5009							20.828,00	2.050,00	22.878,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5011							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5012							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.00	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.00	5015							25.700,00	0,00	25.700,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.00	5016							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.00	5017							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.00	5018							0,00	0,00	0,00	
	113810400		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							1.834,16	2.776,10	4.610,26	
	113810500		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							1.704,33	2.409,08	4.113,41	
	213110200		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.00	5102							26.147,60	24.050,00	50.197,60	
	218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00	5301							253.495,83	204.296,25	457.792,08	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5303							0,00	8.565,61	8.565,61	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							0,00	8.839,02	8.839,02	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							3.085,50	468,60	3.554,10	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							840,26	840,26	1.680,52	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							9.436,95	8.727,28	18.164,23	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 40/ 41

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	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							667,36	677,44	1.344,80	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							0,00	948,92	948,92	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.00	5317							1.649,98	1.649,98	3.299,96	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							2.352,86	1.176,43	3.529,29	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00	5321							2.308,73	2.308,73	4.617,46	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							153.962,96	156.848,60	310.811,56	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							12.788,34	12.579,73	25.368,07	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIIF	1 110.00	5325							41,51	41,51	83,02	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							0,00	2.083,89	2.083,89	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.00	5335							91.390,01	60.346,08	151.736,09	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							140.000,00	168.000,00	308.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.671.532,76	1.031.925,49	5.703.458,25	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									8.340.826,08	11.158.716,15	19.499.542,23	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											25.541,67	
			CONTA Conta Movimento											6.269.696,74	
			CONTA Conta Vinculada											29.045.603,54	
			Caixa/Bancos/Autarquias											74.038,91	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											35.414.880,86	
			TOTAL DO BALANCETE											54.914.423,09	

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2014.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 41/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO