



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	85.418,74	85.418,74	0,00	85.418,74	85.418,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	85.418,74	85.418,74	0,00	85.418,74	85.418,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	17.007,44	17.007,44	0,00	0,00	0,00	17.007,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.007,44	17.007,44	0,00	0,00	0,00	17.007,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00	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	0,00	27.339,91	27.339,91	0,00	27.339,91	27.339,91	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	27.339,91	27.339,91	0,00	27.339,91	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	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	133.075,09	133.075,09	0,00	116.067,65	116.067,65	17.007,44
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	133.075,09	133.075,09	0,00	116.067,65	116.067,65	17.007,44
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	133.075,09	133.075,09	0,00	116.067,65	116.067,65	17.007,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	133.075,09	133.075,09	0,00	116.067,65	116.067,65	17.007,44



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00	95.417,16	95.417,16	0,00	6.290,45	6.290,45	89.126,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	55.777,65	55.777,65	0,00	5.953,49	5.953,49	49.824,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.194,23	3.194,23	0,00	336,96	336,96	2.857,27
		43	13º SALÁRIO						0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.951,28	9.951,28	0,00	0,00	0,00	9.951,28
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	24.929,87	24.929,87	0,00	198,02	198,02	24.731,85
		01	FGTS						0,00	479,94	479,94	0,00	198,02	198,02	281,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.449,93	24.449,93	0,00	0,00	0,00	24.449,93
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	3	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	10.800,00	10.800,00	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	10.800,00	10.800,00	500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	4	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.178,02	10.178,02	0,00	3.110,64	3.110,64	7.067,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.350,82	9.350,82	0,00	3.110,64	3.110,64	6.240,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	827,20	827,20	0,00	0,00	0,00	827,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.567,62	34.567,62	0,00	0,00	0,00	34.567,62
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	24.857,62	24.857,62	0,00	0,00	0,00	24.857,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.980,00	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	0,00	21.935,00	21.935,00	0,00	0,00	0,00	21.935,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.135,00	11.135,00	0,00	0,00	0,00	11.135,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	7	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	6.331,00	6.331,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.581,00	3.581,00	0,00	0,00	0,00	3.581,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	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	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	9	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	39.640,00	39.640,00	0,00	60,00	60,00	39.580,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/37

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	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	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	0,00	270.098,67	270.098,67	0,00	20.459,11	20.459,11	249.639,56
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	0,00	270.098,67	270.098,67	0,00	20.459,11	20.459,11	249.639,56
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOUREARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	11	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	41.340,90	41.340,90	0,00	36.013,18	36.013,18	5.327,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	951,28	951,28	0,00	951,28	951,28	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	57,44	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	764,50	764,50	0,00	0,00	0,00	764,50
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	39.567,68	39.567,68	0,00	35.004,46	35.004,46	4.563,22
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	12	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.938,78	11.938,78	0,00	0,00	0,00	11.938,78
	01		FGTS						0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	0,00	0,00	1.283,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.122,58	3.122,58	0,00	0,00	0,00	3.122,58
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	13	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total por Unidade Executora						370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	53.779,68	53.779,68	0,00	36.013,18	36.013,18	17.766,50
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	0,00	11.879,01	11.879,01	0,00	0,00	0,00	11.879,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.642,20	10.642,20	0,00	0,00	0,00	10.642,20
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.236,81	1.236,81	0,00	0,00	0,00	1.236,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	15	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	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	0,00	11.879,01	11.879,01	0,00	0,00	0,00	11.879,01
02.02.04			DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
	04.128.0003.2006		MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	18	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	12.946,25	12.946,25	0,00	1.327,78	1.327,78	11.618,47
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.457,99	5.457,99	0,00	1.313,12	1.313,12	4.144,87
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	554,82	554,82	0,00	14,66	14,66	540,16
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.013,52	1.013,52	0,00	0,00	0,00	1.013,52



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.919,92	5.919,92	0,00	0,00	0,00	5.919,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	19	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2.765,50	2.765,50	0,00	0,00	0,00	2.765,50
		01	FGTS						0,00	362,25	362,25	0,00	0,00	0,00	362,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.403,25	2.403,25	0,00	0,00	0,00	2.403,25
	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	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	0,00	0,00	4.414,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	0,00	0,00	4.414,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	20.125,75	20.125,75	0,00	1.327,78	1.327,78	18.797,97
02.02.05			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.2007			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	22	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	8.905,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00	8.905,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	8.905,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00	8.905,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	23	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	38.399,11	38.399,11	0,00	0,00	0,00	38.399,11
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	7.173,12	7.173,12	0,00	0,00	0,00	7.173,12
		99	OUTRAS PENSÕES						0,00	25.988,59	25.988,59	0,00	0,00	0,00	25.988,59
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	24	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	44.164,35	44.164,35	0,00	0,00	0,00	44.164,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	33.612,49	33.612,49	0,00	0,00	0,00	33.612,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.044,74	2.044,74	0,00	0,00	0,00	2.044,74
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.512,17	1.512,17	0,00	0,00	0,00	1.512,17
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	6.994,95	6.994,95	0,00	0,00	0,00	6.994,95
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	25	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	9.550,85	9.550,85	0,00	0,00	0,00	9.550,85
		01	FGTS						0,00	711,14	711,14	0,00	0,00	0,00	711,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.839,71	8.839,71	0,00	0,00	0,00	8.839,71
	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	0,00	46.388,33	46.388,33	0,00	3.827,00	3.827,00	42.561,33
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	12.326,82	12.326,82	0,00	227,00	227,00	12.099,82
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	14.413,67	14.413,67	0,00	0,00	0,00	14.413,67
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	7.952,84	7.952,84	0,00	0,00	0,00	7.952,84
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	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	0,00	53.662,40	53.662,40	0,00	3.365,00	3.365,00	50.297,40
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	3.365,00	3.365,00	1.190,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	49.107,40	49.107,40	0,00	0,00	0,00	49.107,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	29	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	625.176,11	625.176,11	0,00	82.507,28	82.507,28	542.668,83



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/37

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		
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	91.932,92	91.932,92	0,00	0,00	0,00	91.932,92	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	143.624,64	143.624,64	0,00	0,00	0,00	143.624,64	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.256,12	2.256,12	0,00	0,00	0,00	2.256,12	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.491,99	10.491,99	0,00	10.491,99	10.491,99	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	25.626,32	25.626,32	0,00	25.626,32	25.626,32	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	23.125,75	23.125,75	0,00	16.625,75	16.625,75	6.500,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	38.934,00	38.934,00	0,00	7.992,00	7.992,00	30.942,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.704,80	2.704,80	0,00	2.704,80	2.704,80	0,00	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						0,00	241.726,20	241.726,20	0,00	18.150,00	18.150,00	223.576,20	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	44.753,37	44.753,37	0,00	916,42	916,42	43.836,95	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	30	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.982,88	30.982,88	0,00	0,00	0,00	30.982,88
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	24.355,00	24.355,00	0,00	0,00	0,00	24.355,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.427,88	1.427,88	0,00	0,00	0,00	1.427,88	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
	04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS													
		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	0,00	248.997,82	248.997,82	0,00	23.716,00	23.716,00	225.281,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00	0,00	3.932,50	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	245.065,32	245.065,32	0,00	23.716,00	23.716,00	221.349,32	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	34	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.00	36	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	1.106.226,85	1.106.226,85	0,00	113.415,28	113.415,28	992.811,57
	02.02.06		DIVISÃO DE SUPRIMENTOS													
	04.122.0003.2009		MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	37	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.166,65	6.166,65	0,00	0,00	0,00	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	0,00	0,00	5.873,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	293,65	293,65	0,00	0,00	0,00	293,65	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	38	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.790,24	6.790,24	0,00	0,00	0,00	6.790,24
		01	FGTS						0,00	269,70	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.520,54	6.520,54	0,00	0,00	0,00	6.520,54	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	39	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	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.436,10	6.436,10	0,00	0,00	0,00	6.436,10
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.156,10	1.156,10	0,00	0,00	0,00	1.156,10
Total por Unidade Executora						140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	19.392,99	19.392,99	0,00	0,00	0,00	19.392,99
02.02.07															
04.122.0003.2010															
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA															
MANUTENÇÃO DA FROTA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	41	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	14.144,84	14.144,84	0,00	199,39	199,39	13.945,45
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.900,18	10.900,18	0,00	178,37	178,37	10.721,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	564,94	564,94	0,00	21,02	21,02	543,92
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.644,53	1.644,53	0,00	0,00	0,00	1.644,53
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	822,26	822,26	0,00	0,00	0,00	822,26
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	212,93	212,93	0,00	0,00	0,00	212,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	42	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.625,06	2.625,06	0,00	0,00	0,00	2.625,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.625,06	2.625,06	0,00	0,00	0,00	2.625,06
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	44	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	59.061,41	59.061,41	0,00	1.128,14	1.128,14	57.933,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	59.061,41	59.061,41	0,00	1.128,14	1.128,14	57.933,27
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	45	15.000,00	8.000,00	23.000,00	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	46	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	75.831,31	75.831,31	0,00	1.327,53	1.327,53	74.503,78
02.02.08															
04.121.0003.2011															
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	47	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	22.449,66	22.449,66	0,00	380,24	380,24	22.069,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.366,35	10.366,35	0,00	369,33	369,33	9.997,02
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.322,33	2.322,33	0,00	10,91	10,91	2.311,42
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.321,16	2.321,16	0,00	0,00	0,00	2.321,16
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	7.439,82	7.439,82	0,00	0,00	0,00	7.439,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	48	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	3.924,35	3.924,35	0,00	1.096,00	1.096,00	2.828,35
	01		FGTS						0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.828,35	2.828,35	0,00	0,00	0,00	2.828,35
	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	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/37

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	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	0,00	10.324,32	10.324,32	0,00	10.324,32	10.324,32	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	10.324,32	10.324,32	0,00	10.324,32	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	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	57	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	61.767,29	61.767,29	0,00	61.767,29	61.767,29	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	60.788,75	60.788,75	0,00	60.788,75	60.788,75	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	978,54	978,54	0,00	978,54	978,54	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	58	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	174.903,09	174.903,09	0,00	0,00	0,00	174.903,09
		02	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						0,00	174.903,09	174.903,09	0,00	0,00	0,00	174.903,09
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	59	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	74.915,47	74.915,47	0,00	74.915,47	74.915,47	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	74.915,47	74.915,47	0,00	74.915,47	74.915,47	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	60	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	1.367.595,00	1.367.595,00	0,00	90.693,67	90.693,67	1.276.901,33
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	1.367.595,00	1.367.595,00	0,00	90.693,67	90.693,67	1.276.901,33
	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	0,00	1.716.954,18	1.716.954,18	0,00	240.251,99	240.251,99	1.476.702,19
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	0,00	10.760.000,00	0,00	3.004.189,77	3.004.189,77	0,00	392.335,76	392.335,76	2.611.854,01
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	0,00	23.718,98	23.718,98	0,00	3.322,30	3.322,30	20.396,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.163,28	18.163,28	0,00	3.192,42	3.192,42	14.970,86
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.247,41	1.247,41	0,00	129,88	129,88	1.117,53
		43	13º SALÁRIO						0,00	652,48	652,48	0,00	0,00	0,00	652,48
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.750,52	1.750,52	0,00	0,00	0,00	1.750,52
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.905,29	1.905,29	0,00	0,00	0,00	1.905,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	63	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.667,90	20.667,90	0,00	3.325,30	3.325,30	17.342,60
		01	FGTS						0,00	5.388,28	5.388,28	0,00	3.325,30	3.325,30	2.062,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.279,62	15.279,62	0,00	0,00	0,00	15.279,62



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 8/37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	64	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	0,00	0,00	10.836,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	0,00	0,00	10.836,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	65	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	1.705.886,10	1.705.886,10	0,00	0,00	0,00	1.705.886,10
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.705.886,10	1.705.886,10	0,00	0,00	0,00	1.705.886,10
		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	0,00	1.761.108,98	1.761.108,98	0,00	6.647,60	6.647,60	1.754.461,38
02.03.02															
15.452.0006.2015															
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM															
MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	68	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	87.684,97	87.684,97	0,00	28.080,77	28.080,77	59.604,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	39.581,91	39.581,91	0,00	10.349,67	10.349,67	29.232,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.032,06	1.032,06	0,00	300,95	300,95	731,11
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.921,51	2.921,51	0,00	1.519,59	1.519,59	1.401,92
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.617,88	3.617,88	0,00	0,00	0,00	3.617,88
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	40.531,61	40.531,61	0,00	15.910,56	15.910,56	24.621,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	69	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	21.156,79	21.156,79	0,00	0,00	0,00	21.156,79
		01	FGTS						0,00	2.774,62	2.774,62	0,00	0,00	0,00	2.774,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	13.618,50	13.618,50	0,00	0,00	0,00	13.618,50
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	4.763,67	4.763,67	0,00	0,00	0,00	4.763,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	71	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.122,73	8.122,73	0,00	0,00	0,00	8.122,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	0,00	0,00	1.627,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	915,78
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.414,75	3.414,75	0,00	0,00	0,00	3.414,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	72	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.043,20	71.043,20	0,00	0,00	0,00	71.043,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	54.603,20	54.603,20	0,00	0,00	0,00	54.603,20
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	73	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	9.855,00	9.855,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.855,00	9.855,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	74	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.334,60	3.334,60	0,00	0,00	0,00	3.334,60
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.409,60	2.409,60	0,00	0,00	0,00	2.409,60
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	75	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	74.844,32	74.844,32	0,00	11.394,48	11.394,48	63.449,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	55.494,35	55.494,35	0,00	10.857,18	10.857,18	44.637,17
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.430,38	2.430,38	0,00	537,30	537,30	1.893,08
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	94,53
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.837,73	2.837,73	0,00	0,00	0,00	2.837,73
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	13.987,33	13.987,33	0,00	0,00	0,00	13.987,33
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	76	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	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	300.000,00	2.487.000,00	0,00	2.055.421,53	2.055.421,53	0,00	123.196,84	123.196,84	1.932.224,69
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	140.455,63	140.455,63	0,00	80.980,12	80.980,12	59.475,51
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.752,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.262.126,34	1.262.126,34	0,00	0,00	0,00	1.262.126,34
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	36.376,66	36.376,66	0,00	0,00	0,00	36.376,66
	42		FERRAMENTAS						0,00	7.868,00	7.868,00	0,00	0,00	0,00	7.868,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	516.690,90	516.690,90	0,00	42.216,72	42.216,72	474.474,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.00	79	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	422,57	422,57	0,00	0,00	0,00	422,57
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	422,57	422,57	0,00	0,00	0,00	422,57
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	80	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.466,70	49.466,70	0,00	4.500,00	4.500,00	44.966,70
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	251,20	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	33.696,50	33.696,50	0,00	0,00	0,00	33.696,50
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.519,00	5.519,00	0,00	0,00	0,00	5.519,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	81	2.540.000,00	-300.000,00	2.240.000,00	0,00	1.354.414,32	1.354.414,32	0,00	288.853,14	288.853,14	1.065.561,18
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	18.554,86	18.554,86	0,00	8.089,84	8.089,84	10.465,02
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	165.880,57	165.880,57	0,00	139.200,00	139.200,00	26.680,57
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.689,60	2.689,60	0,00	0,00	0,00	2.689,60
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	88.057,50	88.057,50	0,00	0,00	0,00	88.057,50
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	207.930,89	207.930,89	0,00	33.357,89	33.357,89	174.573,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	829.015,90	829.015,90	0,00	108.205,41	108.205,41	720.810,49
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	18.980,00	18.980,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 10/37

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						7.480.000,00	0,00	7.480.000,00	0,00	3.756.746,73	3.756.746,73	0,00	456.025,23	456.025,23	3.300.721,50
02.03.03	15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS URBANIZAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	0,00	2.585.224,90	2.585.224,90	0,00	182.365,48	182.365,48	2.402.859,42
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	591.329,25	591.329,25	0,00	0,00	0,00	591.329,25
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.993.895,65	1.993.895,65	0,00	182.365,48	182.365,48	1.811.530,17
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	84	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.146.000,00	0,00	15.146.000,00	0,00	2.585.224,90	2.585.224,90	0,00	182.365,48	182.365,48	2.402.859,42
02.03.04	17.512.0006.2017		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL SANEAMENTO AMBIENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	85	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	78.135,26	78.135,26	0,00	3.370,54	3.370,54	74.764,72
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	44.434,04	44.434,04	0,00	3.271,99	3.271,99	41.162,05
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.001,09	1.001,09	0,00	98,55	98,55	902,54
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.438,22	1.438,22	0,00	0,00	0,00	1.438,22
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	31.261,91	31.261,91	0,00	0,00	0,00	31.261,91
	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	0,00	150.000,00	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	0,00	1.100.000,00	0,00	927.392,73	927.392,73	0,00	127.073,04	127.073,04	800.319,69
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.946,23	7.946,23	0,00	0,00	0,00	7.946,23
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	785.746,50	785.746,50	0,00	127.073,04	127.073,04	658.673,46
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	133.700,00	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	0,00	1.005.527,99	1.005.527,99	0,00	130.443,58	130.443,58	875.084,41
02.03.05	15.452.0006.2062		DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV. MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	91	893.000,00	0,00	893.000,00	0,00	78.014,68	78.014,68	0,00	9.660,86	9.660,86	68.353,82
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	54.758,42	54.758,42	0,00	5.929,94	5.929,94	48.828,48
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.748,34	2.748,34	0,00	24,40	24,40	2.723,94
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	3.635,27	3.635,27	0,00	866,22	866,22	2.769,05
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.303,79	1.303,79	0,00	0,00	0,00	1.303,79
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	15.568,86	15.568,86	0,00	2.840,30	2.840,30	12.728,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	92	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	16.971,45	16.971,45	0,00	0,00	0,00	16.971,45
			01 FGTS						0,00	2.489,48	2.489,48	0,00	0,00	0,00	2.489,48



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/37

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						0,00	14.481,97	14.481,97	0,00	0,00	0,00	14.481,97		
	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	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	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.700,00	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	0,00	7.054,18	7.054,18	0,00	0,00	0,00	7.054,18		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.054,18	7.054,18	0,00	0,00	0,00	7.054,18		
	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	0,00	109.740,31	109.740,31	0,00	9.660,86	9.660,86	100.079,45
Total por Unidade Orçamentária								28.676.000,00	0,00	28.676.000,00	0,00	9.218.348,91	9.218.348,91	0,00	785.142,75	785.142,75	8.433.206,16
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	0,00	21.400,34	21.400,34	0,00	1.908,66	1.908,66	19.491,68		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.827,52	15.827,52	0,00	1.815,40	1.815,40	14.012,12		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.279,78	1.279,78	0,00	93,26	93,26	1.186,52		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.293,04	4.293,04	0,00	0,00	0,00	4.293,04		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	99	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.893,79	4.893,79	0,00	0,00	0,00	4.893,79		
		01	FGTS						0,00	588,94	588,94	0,00	0,00	0,00	588,94		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.304,85	4.304,85	0,00	0,00	0,00	4.304,85		
	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	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00		
Total por Unidade Executora								640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	29.798,13	29.798,13	0,00	1.908,66	1.908,66	27.889,47
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	0,00	26.436,19	26.436,19	0,00	0,00	0,00	26.436,19		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.277,47	20.277,47	0,00	0,00	0,00	20.277,47		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	627,67	627,67	0,00	0,00	0,00	627,67		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.531,05	5.531,05	0,00	0,00	0,00	5.531,05		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 13/37

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						760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	123.316,42	123.316,42	0,00	9.259,49	9.259,49	114.056,93
02.04.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
	04.127.0008.2023		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	116	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	70.215,81	70.215,81	0,00	24.059,12	24.059,12	46.156,69
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	48.116,37	48.116,37	0,00	8.546,71	8.546,71	39.569,66
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.959,04	1.959,04	0,00	487,12	487,12	1.471,92
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	14.917,85	14.917,85	0,00	14.290,29	14.290,29	627,56
	43		13º SALÁRIO						0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.487,55	4.487,55	0,00	0,00	0,00	4.487,55
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	117	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	13.156,79	13.156,79	0,00	770,58	770,58	12.386,21
	01		FGTS						0,00	1.679,70	1.679,70	0,00	770,58	770,58	909,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.477,09	11.477,09	0,00	0,00	0,00	11.477,09
	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	0,00	114.468,88	114.468,88	0,00	18.938,60	18.938,60	95.530,28
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	89.415,78	89.415,78	0,00	18.562,48	18.562,48	70.853,30
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.903,43	1.903,43	0,00	376,12	376,12	1.527,31
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	895,41	895,41	0,00	0,00	0,00	895,41
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.457,70	1.457,70	0,00	0,00	0,00	1.457,70
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	20.796,56	20.796,56	0,00	0,00	0,00	20.796,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	122	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.728,80	29.728,80	0,00	0,00	0,00	29.728,80
	01		FGTS						0,00	6.505,84	6.505,84	0,00	0,00	0,00	6.505,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	23.222,96	23.222,96	0,00	0,00	0,00	23.222,96
	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
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	0,00	227.570,28	227.570,28	0,00	43.768,30	43.768,30	183.801,98
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00	456.802,01	456.802,01	0,00	65.662,90	65.662,90	391.139,11
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	0,00	14.311,70	14.311,70	0,00	0,00	0,00	14.311,70



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 15/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	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	0,00	15.475,84	15.475,84	0,00	310,00	310,00	15.165,84
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	421,34	421,34	0,00	0,00	0,00	421,34
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	7.115,00	7.115,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00
		42	FERRAMENTAS						0,00	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	142	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	143	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00	4.656,00	4.656,00	305,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	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	0,00	76.134,50	76.134,50	0,00	11.273,74	11.273,74	64.860,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	47.551,15	47.551,15	0,00	11.166,60	11.166,60	36.384,55
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	674,39	674,39	0,00	107,14	107,14	567,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	94,53
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.394,13	2.394,13	0,00	0,00	0,00	2.394,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	25.420,30	25.420,30	0,00	0,00	0,00	25.420,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	145	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.195,34	20.195,34	0,00	0,00	0,00	20.195,34
		01	FGTS						0,00	4.326,02	4.326,02	0,00	0,00	0,00	4.326,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.869,32	15.869,32	0,00	0,00	0,00	15.869,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	146	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	965,54	965,54	0,00	0,00	0,00	965,54
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	965,54	965,54	0,00	0,00	0,00	965,54
		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	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	Total por Unidade Executora					722.000,00	0,00	722.000,00	0,00	133.567,22	133.567,22	0,00	16.239,74	16.239,74	117.327,48
	02.05.03		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
	11.334.0009.2026		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	149	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	19.979,09	19.979,09	0,00	0,00	0,00	19.979,09



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 16/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.121,00	19.121,00	0,00	0,00	0,00	19.121,00				
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	624,70	624,70	0,00	0,00	0,00	624,70				
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	233,39	233,39	0,00	0,00	0,00	233,39				
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	150	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	4.795,12	4.795,12	0,00	520,52	520,52	4.274,60				
		01	FGTS						0,00	599,51	599,51	0,00	520,52	520,52	78,99				
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.195,61	4.195,61	0,00	0,00	0,00	4.195,61				
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	151	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	152	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	10.465,00	10.465,00	0,00	0,00	0,00	10.465,00				
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	10.465,00	10.465,00	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	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00				
		80	HOSPEDAGENS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00				
Total por Unidade Executora										360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	35.839,21	35.839,21	0,00	520,52	520,52	35.318,69
Total por Unidade Orçamentária										7.082.000,00	0,00	7.082.000,00	0,00	3.041.121,36	3.041.121,36	0,00	917.295,04	917.295,04	2.123.826,32
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL																
02.06.01			C.R.A.S.																
	08.241.0014.2034		FORTEALECIMENTO 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	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	0,00	725,50	725,50	0,00	0,00	0,00	725,50	0,00	0,00	0,00	725,50
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	725,50	725,50	0,00	0,00	0,00	725,50	0,00	0,00	0,00	725,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	157	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	500,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	500,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	163	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	20.692,00	20.692,00	0,00	0,00	0,00	20.692,00	0,00	0,00	0,00	20.692,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	20.692,00	20.692,00	0,00	0,00	0,00	20.692,00	0,00	0,00	0,00	20.692,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	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	0,00	37.254,29	37.254,29	0,00	3.701,39	3.701,39	33.552,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	26.790,04	26.790,04	0,00	3.607,55	3.607,55	23.182,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.081,97	1.081,97	0,00	93,84	93,84	988,13
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.003,23	4.003,23	0,00	0,00	0,00	4.003,23
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.379,05	5.379,05	0,00	0,00	0,00	5.379,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	166	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	8.739,74	8.739,74	0,00	0,00	0,00	8.739,74
		01	FGTS						0,00	1.018,21	1.018,21	0,00	0,00	0,00	1.018,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.721,53	7.721,53	0,00	0,00	0,00	7.721,53
	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 FÍ	1 110.00	168	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.195,70	15.195,70	0,00	0,00	0,00	15.195,70
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	15.195,70	15.195,70	0,00	0,00	0,00	15.195,70
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	169	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.1016		CONSTRUÇÃO DO NUPS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	170	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	172	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.03	406	0,00	0,00	0,00	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 FÍ	1 110.00	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	0,00	37.627,00	37.627,00	0,00	0,00	0,00	37.627,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	34.127,00	34.127,00	0,00	0,00	0,00	34.127,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.03	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	176	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	15.164,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	15.164,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.04	177	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	178	40.000,00	-40.000,00	80.000,00	0,00	35.344,00	35.344,00	0,00	0,00	0,00	35.344,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 18/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	35.344,00	35.344,00	0,00	0,00	0,00	35.344,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.03	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	0,00	2.155.000,00	0,00	174.442,23	174.442,23	0,00	4.201,39	4.201,39	170.240,84
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	0,00	3.942,08	3.942,08	0,00	0,00	0,00	3.942,08	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	322,08	322,08	0,00	0,00	0,00	322,08	
	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	0,00	168.028,00	168.028,00	0,00	0,00	0,00	168.028,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	108.840,00	108.840,00	0,00	0,00	0,00	108.840,00	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	33.608,00	33.608,00	0,00	0,00	0,00	33.608,00	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	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 PRÁTICA DE ESP												
	4.4.90.51		OBRA 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	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00	6.968,00	
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00	6.968,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 19/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	193	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	28.491,93	28.491,93	0,00	0,00	0,00	28.491,93
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	28.491,93	28.491,93	0,00	0,00	0,00	28.491,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	194	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		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	0,00	344.000,00	0,00	23.995,99	23.995,99	0,00	658,43	658,43	23.337,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.142,45	19.142,45	0,00	638,17	638,17	18.504,28
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	837,73	837,73	0,00	20,26	20,26	817,47
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.444,87	1.444,87	0,00	0,00	0,00	1.444,87
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	467,29	467,29	0,00	0,00	0,00	467,29
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.103,65	2.103,65	0,00	0,00	0,00	2.103,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	197	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	7.514,86	7.514,86	0,00	0,00	0,00	7.514,86
		01	FGTS						0,00	588,84	588,84	0,00	0,00	0,00	588,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.926,02	6.926,02	0,00	0,00	0,00	6.926,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	201	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	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				2.352.000,00	0,00	2.352.000,00	0,00	246.140,86	246.140,86	0,00	658,43	658,43	245.482,43
		02.06.03	DIVISÃO DE CULTURA												
		13.392.0018.1018	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	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	204	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	205	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	206	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	207	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.200,21	35.200,21	0,00	0,00	0,00	35.200,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	22.270,24	22.270,24	0,00	0,00	0,00	22.270,24



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	235	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	236	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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	237	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	31.954,97	31.954,97	0,00	800,00	800,00	31.154,97
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	31.004,97	31.004,97	0,00	0,00	0,00	31.004,97
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	238	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.924,21	48.924,21	0,00	0,00	0,00	48.924,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	20.255,00	20.255,00	0,00	0,00	0,00	20.255,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	28.669,21	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	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	2.300,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	181.718,17	181.718,17	0,00	3.795,72	3.795,72	177.922,45
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	0,00	8.337.000,00	0,00	2.038.513,20	2.038.513,20	0,00	803.557,88	803.557,88	1.234.955,32
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	245	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	161.722,70	161.722,70	0,00	126.585,20	126.585,20	35.137,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	25.218,38	25.218,38	0,00	218,31	218,31	25.000,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.280,76	2.280,76	0,00	1,67	1,67	2.279,09
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.166,86	3.166,86	0,00	0,00	0,00	3.166,86
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	131.056,70	131.056,70	0,00	126.365,22	126.365,22	4.691,48
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	246	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.362,36	9.362,36	0,00	0,00	0,00	9.362,36



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 23/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	0,00	0,00	1.081,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.541,09	6.541,09	0,00	0,00	0,00	6.541,09
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	594,52	594,52	0,00	0,00	0,00	594,52
	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	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	249	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00	42.682,53	42.682,53	0,00	0,00	0,00	42.682,53
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	18.356,75	18.356,75	0,00	0,00	0,00	18.356,75
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	24.325,78	24.325,78	0,00	0,00	0,00	24.325,78
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	250	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	17.809,96	17.809,96	0,00	0,00	0,00	17.809,96
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.709,96	1.709,96	0,00	0,00	0,00	1.709,96
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	0,00	0,00	4.632,80
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	0,00	0,00	4.632,80
Total por Unidade Executora						840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	236.210,35	236.210,35	0,00	126.585,20	126.585,20	109.625,15
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	236.210,35	236.210,35	0,00	126.585,20	126.585,20	109.625,15
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	0,00	152.427,99	152.427,99	0,00	23.689,80	23.689,80	128.738,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	117.073,29	117.073,29	0,00	23.573,45	23.573,45	93.499,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.884,94	2.884,94	0,00	116,35	116,35	2.768,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	905,19	905,19	0,00	0,00	0,00	905,19
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.644,12	2.644,12	0,00	0,00	0,00	2.644,12
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	28.920,45	28.920,45	0,00	0,00	0,00	28.920,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	257	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	52.758,50	52.758,50	0,00	15.363,23	15.363,23	37.395,27
		01	FGTS						0,00	21.972,19	21.972,19	0,00	15.363,23	15.363,23	6.608,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	30.786,31	30.786,31	0,00	0,00	0,00	30.786,31
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	258	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 25/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	270	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.375,94	15.375,94	0,00	7.892,00	7.892,00	7.483,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	7.027,94	7.027,94	0,00	0,00	0,00	7.027,94
		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	0,00	15.506,76	15.506,76	0,00	0,00	0,00	15.506,76
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	15.506,76	15.506,76	0,00	0,00	0,00	15.506,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	273	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27.301,60	27.301,60	0,00	0,00	0,00	27.301,60
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	27.301,60	27.301,60	0,00	0,00	0,00	27.301,60
		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	0,00	181.000,00	0,00	177.001,46	177.001,46	0,00	17.600,00	17.600,00	159.401,46
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	28.799,46	28.799,46	0,00	0,00	0,00	28.799,46
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	17.600,00	17.600,00	29.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	276	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	94.541,69	94.541,69	0,00	5.703,29	5.703,29	88.838,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.998,60	2.998,60	0,00	2.998,60	2.998,60	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.704,69	2.704,69	0,00	2.704,69	2.704,69	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	79.108,40	79.108,40	0,00	0,00	0,00	79.108,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	277	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	0,00	0,00	7.089,50
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	0,00	0,00	7.089,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.01	278	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.07	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0016.1017	CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	279	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	280	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	397.232,81	397.232,81	0,00	0,00	0,00	397.232,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	246.487,12	246.487,12	0,00	0,00	0,00	246.487,12
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	97.738,91	97.738,91	0,00	0,00	0,00	97.738,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.413,59	4.413,59	0,00	0,00	0,00	4.413,59
		43	13º SALÁRIO						0,00	7.144,79	7.144,79	0,00	0,00	0,00	7.144,79
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	41.448,40	41.448,40	0,00	0,00	0,00	41.448,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	281	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	148.922,63	148.922,63	0,00	0,00	0,00	148.922,63



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 26/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						0,00	30.982,95	30.982,95	0,00	0,00	0,00	30.982,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	117.939,68	117.939,68	0,00	0,00	0,00	117.939,68
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	282	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	283	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	40.860,00	40.860,00	0,00	0,00	0,00	40.860,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	22.945,46	22.945,46	0,00	0,00	0,00	22.945,46
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7.262,20	7.262,20	0,00	0,00	0,00	7.262,20
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.282,34	3.282,34	0,00	0,00	0,00	3.282,34
	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	0,00	2.611,22	2.611,22	0,00	0,00	0,00	2.611,22
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	521,22	521,22	0,00	0,00	0,00	521,22
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	286	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.899,54	15.899,54	0,00	0,00	0,00	15.899,54
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	15.899,54	15.899,54	0,00	0,00	0,00	15.899,54
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	287	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	288	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
	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	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	291	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
	10.303.0016.2043		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	292	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	129.028,11	129.028,11	0,00	0,00	0,00	129.028,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	83.204,77	83.204,77	0,00	0,00	0,00	83.204,77
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	3.723,60	3.723,60	0,00	0,00	0,00	3.723,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.618,37	5.618,37	0,00	0,00	0,00	5.618,37
		43	13º SALÁRIO						0,00	8.891,45	8.891,45	0,00	0,00	0,00	8.891,45
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	27.589,92	27.589,92	0,00	0,00	0,00	27.589,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	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	1 310.00	294	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.771,55	18.771,55	0,00	0,00	0,00	18.771,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	11.073,20	11.073,20	0,00	0,00	0,00	11.073,20
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	7.698,35	7.698,35	0,00	0,00	0,00	7.698,35



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 28/37

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	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
Total por Unidade Executora						16.030.000,00	0,00	16.030.000,00	0,00	2.623.419,31	2.623.419,31	0,00	240.012,60	240.012,60	2.383.406,71
Total por Unidade Orçamentária						16.030.000,00	0,00	16.030.000,00	0,00	2.623.419,31	2.623.419,31	0,00	240.012,60	240.012,60	2.383.406,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.06	410	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.006,43	15.006,43	0,00	10.271,87	10.271,87	4.734,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.459,97	10.459,97	0,00	9.943,24	9.943,24	516,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	328,63	328,63	0,00	328,63	328,63	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.328,86	2.328,86	0,00	0,00	0,00	2.328,86
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.888,97	1.888,97	0,00	0,00	0,00	1.888,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	312	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	25.666,03	25.666,03	0,00	5.892,60	5.892,60	19.773,43
		01	FGTS						0,00	7.411,52	7.411,52	0,00	5.892,60	5.892,60	1.518,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	18.254,51	18.254,51	0,00	0,00	0,00	18.254,51
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	313	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	600,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	314	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.095,94	16.095,94	0,00	0,00	0,00	16.095,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.736,78	3.736,78	0,00	0,00	0,00	3.736,78
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	204,30	204,30	0,00	0,00	0,00	204,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.974,86	7.974,86	0,00	0,00	0,00	7.974,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	315	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	1 220.00	316	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						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	1 220.00	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	0,00	26.146,35	26.146,35	0,00	20.261,34	20.261,34	5.885,01



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 29/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	26.146,35	26.146,35	0,00	20.261,34	20.261,34	5.885,01
	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	0,00	313.702,33	313.702,33	0,00	7.657,54	7.657,54	306.044,79
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	250.389,11	250.389,11	0,00	6.485,47	6.485,47	243.903,64
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	23.045,87	23.045,87	0,00	1.172,07	1.172,07	21.873,80
			43 13º SALÁRIO						0,00	26.440,79	26.440,79	0,00	0,00	0,00	26.440,79
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	13.826,56	13.826,56	0,00	0,00	0,00	13.826,56
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	320	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	159.106,13	159.106,13	0,00	4.963,80	4.963,80	154.142,33
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	105.275,30	105.275,30	0,00	4.706,73	4.706,73	100.568,57
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.767,17	5.767,17	0,00	257,07	257,07	5.510,10
			43 13º SALÁRIO						0,00	9.040,29	9.040,29	0,00	0,00	0,00	9.040,29
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	39.023,37	39.023,37	0,00	0,00	0,00	39.023,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	321	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	66.415,53	66.415,53	0,00	0,00	0,00	66.415,53
			01 FGTS						0,00	5.833,77	5.833,77	0,00	0,00	0,00	5.833,77
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	60.581,76	60.581,76	0,00	0,00	0,00	60.581,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	322	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	11.068,72	11.068,72	0,00	0,00	0,00	11.068,72
			01 FGTS						0,00	140,10	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.928,62	10.928,62	0,00	0,00	0,00	10.928,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	323	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	112.471,11	112.471,11	0,00	0,00	0,00	112.471,11
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	105.336,11	105.336,11	0,00	0,00	0,00	105.336,11
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.00	324	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	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	0,00	21.537,46	21.537,46	0,00	4.630,50	4.630,50	16.906,96
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.804,17	14.804,17	0,00	4.367,30	4.367,30	10.436,87
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	546,78	546,78	0,00	263,20	263,20	283,58
			43 13º SALÁRIO						0,00	681,36	681,36	0,00	0,00	0,00	681,36
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.212,81	3.212,81	0,00	0,00	0,00	3.212,81
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.292,34	2.292,34	0,00	0,00	0,00	2.292,34
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	326	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	5.528,84	5.528,84	0,00	0,00	0,00	5.528,84
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.528,84	5.528,84	0,00	0,00	0,00	5.528,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	0,00	54.460,70	54.460,70	0,00	3.401,23	3.401,23	51.059,47
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	44.851,63	44.851,63	0,00	3.401,23	3.401,23	41.450,40
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 30/37

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.943,07	1.943,07	0,00	0,00	0,00	1.943,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	328	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	31.772,94	31.772,94	0,00	0,00	0,00	31.772,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	22.033,46	22.033,46	0,00	0,00	0,00	22.033,46
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.794,98	7.794,98	0,00	0,00	0,00	7.794,98
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.944,50	1.944,50	0,00	0,00	0,00	1.944,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	330	50.000,00	10.500,00	60.500,00	0,00	60.185,68	60.185,68	0,00	5.432,88	5.432,88	54.752,80
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	12.407,88	12.407,88	0,00	5.432,88	5.432,88	6.975,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	47.777,80	47.777,80	0,00	0,00	0,00	47.777,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	331	50.000,00	-500,00	49.500,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	332	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	37.973,00	37.973,00	0,00	35.570,00	35.570,00	2.403,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00
	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	0,00	15.718,00	15.718,00	0,00	0,00	0,00	15.718,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	15.718,00	15.718,00	0,00	0,00	0,00	15.718,00
	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	0,00	7.814,00	7.814,00	0,00	0,00	0,00	7.814,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.814,00	7.814,00	0,00	0,00	0,00	7.814,00
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	336	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	489.363,20	489.363,20	0,00	0,00	0,00	489.363,20
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	489.363,20	489.363,20	0,00	0,00	0,00	489.363,20
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	337	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	338	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	339	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	340	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	341	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	342	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.669,21	28.669,21	0,00	0,00	0,00	28.669,21
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	28.669,21	28.669,21	0,00	0,00	0,00	28.669,21



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 32/37

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	
12.362.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	354	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	109.275,95	109.275,95	0,00	0,00	0,00	109.275,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	109.275,95	109.275,95	0,00	0,00	0,00	109.275,95
	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	0,00	79.403,51	79.403,51	0,00	1.178,67	1.178,67	78.224,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	66.130,37	66.130,37	0,00	1.147,82	1.147,82	64.982,55
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.196,40	3.196,40	0,00	30,85	30,85	3.165,55
		43	13º SALÁRIO						0,00	8.794,64	8.794,64	0,00	0,00	0,00	8.794,64
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00	0,00	1.282,10
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	362	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	35.354,13	35.354,13	0,00	2.514,38	2.514,38	32.839,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	29.162,28	29.162,28	0,00	2.418,23	2.418,23	26.744,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.489,51	1.489,51	0,00	96,15	96,15	1.393,36
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	664,23	664,23	0,00	0,00	0,00	664,23
		43	13º SALÁRIO						0,00	569,40	569,40	0,00	0,00	0,00	569,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.468,71	3.468,71	0,00	0,00	0,00	3.468,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	363	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	17.165,70	17.165,70	0,00	0,00	0,00	17.165,70
		01	FGTS						0,00	2.337,85	2.337,85	0,00	0,00	0,00	2.337,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.827,85	14.827,85	0,00	0,00	0,00	14.827,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	364	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	9.520,41	9.520,41	0,00	0,00	0,00	9.520,41
		01	FGTS						0,00	1.120,88	1.120,88	0,00	0,00	0,00	1.120,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.399,53	8.399,53	0,00	0,00	0,00	8.399,53
	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	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 33/37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	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	369	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.686,60	4.686,60	0,00	0,00	0,00	4.686,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.686,60	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 IN												
		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 FÍ	1 220.00	375	50.000,00	30.000,00	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	1 220.00	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	0,00	1.275,60	1.275,60	0,00	0,00	0,00	1.275,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		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	0,00	64.979,00	64.979,00	0,00	0,00	0,00	64.979,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	22.546,25	22.546,25	0,00	0,00	0,00	22.546,25
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	22.432,75	22.432,75	0,00	0,00	0,00	22.432,75
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	20.000,00	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	0,00	18.507.000,00	0,00	2.946.458,24	2.946.458,24	0,00	192.117,14	192.117,14	2.754.341,10
	Total por Unidade Orçamentária					18.507.000,00	0,00	18.507.000,00	0,00	2.946.458,24	2.946.458,24	0,00	192.117,14	192.117,14	2.754.341,10

02.10

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

02.10.01

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 35/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	50.439,27	50.439,27	0,00	7.757,16	7.757,16	42.682,11
02.10.03															
	15.452.0012.2030		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	398	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	399	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	400	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	402	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	403	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	95.343,61	95.343,61	0,00	10.057,29	10.057,29	85.286,32
Total por Órgao						97.285.000,00	0,00	97.285.000,00	0,00	23.930.505,43	23.930.505,43	0,00	3.553.225,67	3.553.225,67	20.377.279,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	0,00	97.285.000,00	0,00	23.930.505,43	23.930.505,43	0,00	3.553.225,67	3.553.225,67	20.377.279,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	0,00	99.135.000,00	0,00	24.063.580,52	24.063.580,52	0,00	3.669.293,32	3.669.293,32	20.394.287,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.00	5001							0,00	1.693.094,29	1.693.094,29	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.00	5002							0,00	78.198,39	78.198,39	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							0,00	678.981,52	678.981,52	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							0,00	1.192.834,78	1.192.834,78	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							0,00	233.069,95	233.069,95	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5006							0,00	2.703,70	2.703,70	
			RP 2012 - GERAL	0 000.00	5007							0,00	44.415,75	44.415,75	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5009							0,00	20.828,00	20.828,00	
			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	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 36/37

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	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.00	5015							0,00	25.700,00	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							0,00	1.834,16	1.834,16	
	113810500		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							0,00	1.704,33	1.704,33	
	213110200		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.00	5102							0,00	26.147,60	26.147,60	
	218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00	5301							0,00	253.495,83	253.495,83	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							0,00	3.085,50	3.085,50	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							0,00	840,26	840,26	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							0,00	9.436,95	9.436,95	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							0,00	667,36	667,36	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.00	5317							0,00	1.649,98	1.649,98	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							0,00	2.352,86	2.352,86	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00	5321							0,00	2.308,73	2.308,73	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							0,00	153.962,96	153.962,96	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							0,00	12.788,34	12.788,34	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							0,00	41,51	41,51	
	218810199		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00	5302							0,00	0,00	0,00	
	218810402		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.00	5335							0,00	91.390,01	91.390,01	
	351120100		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							0,00	140.000,00	140.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	4.671.532,76	4.671.532,76	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	8.340.826,08	8.340.826,08	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											21.836,17	
			CONTA Conta Movimento											6.619.364,21	
			CONTA Conta Vinculada											26.129.777,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											74.150,61	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												32.845.127,99
			TOTAL DO BALANCETE												41.185.954,07



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 37/37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro de 2014.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
 PREFEITO

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO