



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.210.000,00	-80.000,00	1.130.000,00	797.768,75	84.686,85	882.455,60	711.376,96	171.078,64	882.455,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						797.768,75	84.686,85	882.455,60	711.376,96	171.078,64	882.455,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	0,00	250.000,00	182.655,72	20.563,49	203.219,21	164.872,52	20.985,89	185.858,41	17.360,80
		01	FGTS						25.132,45	20.563,49	45.695,94	25.132,45	20.985,89	46.118,34	-422,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						157.523,27	0,00	157.523,27	139.740,07	0,00	139.740,07	17.783,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	36.045,76	6.039,00	42.084,76	33.717,60	7.457,16	41.174,76	910,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.594,97	6.039,00	15.633,97	9.197,32	7.457,16	16.654,48	-1.020,51
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						26.450,79	0,00	26.450,79	24.520,28	0,00	24.520,28	1.930,51
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	220.000,00	65.000,00	285.000,00	221.400,64	21.176,02	242.576,66	207.980,65	31.156,01	239.136,66	3.440,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						68.706,42	0,00	68.706,42	54.479,32	0,00	54.479,32	14.227,10
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						22.561,06	0,00	22.561,06	20.069,06	0,00	20.069,06	2.492,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						130.133,16	21.176,02	151.309,18	133.432,27	31.156,01	164.588,28	-13.279,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	85.000,00	25.000,00	110.000,00	43.920,29	47.500,00	91.420,29	42.426,29	48.994,00	91.420,29	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						42.426,29	47.500,00	89.926,29	42.426,29	48.994,00	91.420,29	-1.494,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.281.791,16	179.965,36	1.461.756,52	1.160.374,02	279.671,70	1.440.045,72	21.710,80
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.281.791,16	179.965,36	1.461.756,52	1.160.374,02	279.671,70	1.440.045,72	21.710,80
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.281.791,16	179.965,36	1.461.756,52	1.160.374,02	279.671,70	1.440.045,72	21.710,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.281.791,16	179.965,36	1.461.756,52	1.160.374,02	279.671,70	1.440.045,72	21.710,80



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	868.774,47	101.229,37	970.003,84	775.524,44	94.473,19	869.997,63	100.006,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						469.334,68	51.596,74	520.931,42	417.318,65	52.066,30	469.384,95	51.546,47
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.909,27	3.280,27	32.189,54	25.398,17	3.511,10	28.909,27	3.280,27
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	670,22	670,22	0,00	670,22	670,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.662,73	4.232,94	24.895,67	20.039,71	1.125,69	21.165,40	3.730,27
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.990,06	2.835,30	13.825,36	10.518,66	471,40	10.990,06	2.835,30
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.517,73	2.171,62	11.689,35	9.282,03	235,70	9.517,73	2.171,62
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						232.200,00	25.800,00	258.000,00	206.400,00	25.800,00	232.200,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						97.160,00	10.642,28	107.802,28	86.567,22	10.592,78	97.160,00	10.642,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	177.543,36	19.782,89	197.326,25	158.118,76	19.424,60	177.543,36	19.782,89
		01	FGTS						1.050,37	44,23	1.094,60	978,47	71,90	1.050,37	44,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						176.492,99	19.738,66	196.231,65	157.140,29	19.352,70	176.492,99	19.738,66
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	8.000,00	88.000,00	80.100,00	8.500,00	88.600,00	80.100,00	8.500,00	88.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						80.100,00	8.500,00	88.600,00	80.100,00	8.500,00	88.600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	52.027,60	6.574,84	58.602,44	48.145,56	6.928,84	55.074,40	3.528,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.111,90	2.341,82	35.453,72	29.229,86	3.522,84	32.752,70	2.701,02
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.107,40	644,02	6.751,42	6.107,40	0,00	6.107,40	644,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.014,95	0,00	1.014,95	1.014,95	0,00	1.014,95	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.977,35	183,00	10.160,35	9.977,35	0,00	9.977,35	183,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.228,00	3.406,00	4.634,00	1.228,00	3.406,00	4.634,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	40.000,00	5.000,00	45.000,00	44.184,62	0,00	44.184,62	35.073,57	2.484,08	37.557,65	6.626,97
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.947,00	0,00	6.947,00	6.947,00	0,00	6.947,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	15.746,57	2.484,08	18.230,65	6.626,97
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	80.000,00	17.000,00	97.000,00	91.229,91	4.356,00	95.585,91	81.268,79	2.243,61	83.512,40	12.073,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.330,00	0,00	30.330,00	26.528,88	2.243,61	28.772,49	1.557,51
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	27.450,00	0,00	27.450,00	3.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.271,80	0,00	5.271,80	5.271,80	0,00	5.271,80	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						8.094,81	0,00	8.094,81	8.094,81	0,00	8.094,81	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.840,00	0,00	3.840,00	1.280,00	0,00	1.280,00	2.560,00
		80	HOSPEDAGENS						3.187,00	2.196,00	5.383,00	3.187,00	0,00	3.187,00	2.196,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/ 57

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	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.856,30	0,00	7.856,30	7.856,30	0,00	7.856,30	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	145.000,00	0,00	145.000,00	20.101,00	2.100,00	22.201,00	18.361,00	3.840,00	22.201,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.067,00	0,00	7.067,00	7.067,00	0,00	7.067,00	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.805,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	4.805,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.740,00	2.100,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	8	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	23.650,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.800,00	0,00	25.800,00	2.150,00	0,00	2.150,00	23.650,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	120.000,00	79.000,00	199.000,00	155.195,68	20.014,00	175.209,68	115.300,19	11.028,10	126.328,29	48.881,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						64.100,00	0,00	64.100,00	42.812,34	2.028,10	44.840,44	19.259,56
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.665,65	15.000,00	22.665,65	7.665,65	0,00	7.665,65	15.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,03	5.014,00	65.014,03	41.392,20	9.000,00	50.392,20	14.621,83
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.943.000,00	95.000,00	2.038.000,00	1.515.156,64	162.557,10	1.677.713,74	1.314.242,31	148.922,42	1.463.164,73	214.549,01
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	95.000,00	2.038.000,00	1.515.156,64	162.557,10	1.677.713,74	1.314.242,31	148.922,42	1.463.164,73	214.549,01
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOOURARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	298.000,00	0,00	298.000,00	143.322,50	13.198,87	156.521,37	128.902,24	14.420,26	143.322,50	13.198,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.730,24	7.705,68	64.435,92	48.931,43	7.798,81	56.730,24	7.705,68
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.618,24	1.186,39	8.804,63	6.705,82	912,42	7.618,24	1.186,39
	43		13º SALÁRIO						5.409,97	0,00	5.409,97	5.409,97	0,00	5.409,97	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.179,21	0,00	2.179,21	1.244,39	934,82	2.179,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.089,60	0,00	1.089,60	622,19	467,41	1.089,60	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						24.802,12	3.543,16	28.345,28	21.258,96	3.543,16	24.802,12	3.543,16
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						45.493,12	763,64	46.256,76	44.729,48	763,64	45.493,12	763,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	30.000,00	90.000,00	70.787,94	2.771,76	73.559,70	54.579,51	7.674,15	62.253,66	11.306,04
	01		FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.971,74	2.771,76	64.743,50	45.763,31	7.674,15	53.437,46	11.306,04
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	12.000,00	0,00	12.000,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						370.000,00	30.000,00	400.000,00	218.340,44	15.970,63	234.311,07	187.711,75	22.094,41	209.806,16	24.504,91
02.02.03															
	04.123.0003.2005		DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	220.000,00	0,00	220.000,00	138.046,90	14.094,03	152.140,93	123.952,87	14.094,03	138.046,90	14.094,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.096,20	12.707,00	127.803,20	102.389,20	12.707,00	115.096,20	12.707,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.421,21	1.387,03	12.808,24	10.034,18	1.387,03	11.421,21	1.387,03
		43	13º SALÁRIO						7.023,52	0,00	7.023,52	7.023,52	0,00	7.023,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.505,59	0,00	2.505,59	2.505,59	0,00	2.505,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.000,38	0,00	2.000,38	2.000,38	0,00	2.000,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	44.000,00	0,00	44.000,00	23.866,20	2.959,75	26.825,95	20.906,45	2.959,75	23.866,20	2.959,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.866,20	2.959,75	26.825,95	20.906,45	2.959,75	23.866,20	2.959,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	16.000,00	0,00	16.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						290.000,00	0,00	290.000,00	166.393,10	17.053,78	183.446,88	144.859,32	17.053,78	161.913,10	21.533,78
02.02.04															
	04.128.0003.2006		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	166.000,00	0,00	166.000,00	129.022,01	15.785,04	144.807,05	115.623,36	13.398,65	129.022,01	15.785,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.061,05	7.308,18	62.369,23	48.679,46	6.381,59	55.061,05	7.308,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.524,96	538,03	5.062,99	4.002,00	522,96	4.524,96	538,03
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						184,00	865,77	1.049,77	184,00	0,00	184,00	865,77
		43	13º SALÁRIO						8.455,05	859,35	9.314,40	7.655,05	800,00	8.455,05	859,35
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.549,82	0,00	3.549,82	3.549,82	0,00	3.549,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.071,31	0,00	3.071,31	3.071,31	0,00	3.071,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54.175,82	6.213,71	60.389,53	48.481,72	5.694,10	54.175,82	6.213,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	25.588,07	3.341,59	28.929,66	22.546,73	3.041,34	25.588,07	3.341,59
		01	FGTS						1.707,00	247,53	1.954,53	1.527,30	179,70	1.707,00	247,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.881,07	3.094,06	26.975,13	21.019,43	2.861,64	23.881,07	3.094,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	15.000,00	0,00	15.000,00	4.803,95	7.065,00	11.868,95	4.803,95	0,00	4.803,95	7.065,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.803,95	7.065,00	11.868,95	4.803,95	0,00	4.803,95	7.065,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	6.000,00	0,00	6.000,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/ 57

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	163.828,03	26.191,63	190.019,66	147.388,04	16.439,99	163.828,03	26.191,63
02.02.05															
04.122.0003.2007															
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO															
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	106.000,00	0,00	106.000,00	80.145,00	8.905,00	89.050,00	71.240,00	8.905,00	80.145,00	8.905,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						80.145,00	8.905,00	89.050,00	71.240,00	8.905,00	80.145,00	8.905,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	45.000,00	365.000,00	260.433,60	26.254,54	286.688,14	234.179,06	26.254,54	260.433,60	26.254,54
	01		PESSOAL CIVIL						17.527,93	0,00	17.527,93	17.527,93	0,00	17.527,93	0,00
	99		OUTRAS PENSÕES						51.977,18	0,00	51.977,18	51.977,18	0,00	51.977,18	0,00
	99		OUTRAS PENSÕES						180.282,42	26.254,54	206.536,96	154.027,88	26.254,54	180.282,42	26.254,54
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	551.000,00	55.000,00	606.000,00	447.806,18	44.859,28	492.665,46	401.257,92	43.579,35	444.837,27	47.828,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						330.621,37	35.433,50	366.054,87	297.713,43	33.009,73	330.723,16	35.331,71
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.685,75	1.999,89	20.685,64	16.695,57	1.990,18	18.685,75	1.999,89
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.280,25	0,00	3.280,25	3.280,25	0,00	3.280,25	0,00
	43		13º SALÁRIO						21.404,93	0,00	21.404,93	19.995,28	1.409,65	21.404,93	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.307,66	0,00	10.307,66	6.582,75	654,21	7.236,96	3.070,70
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.873,14	0,00	6.873,14	6.546,04	327,10	6.873,14	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.493,16	7.425,89	62.919,05	49.304,68	6.188,48	55.493,16	7.425,89
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.139,92	0,00	1.139,92	1.139,92	0,00	1.139,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	195.000,00	0,00	195.000,00	96.920,17	15.657,65	112.577,82	87.638,23	9.281,94	96.920,17	15.657,65
	01		FGTS						5.591,61	651,76	6.243,37	5.024,27	567,34	5.591,61	651,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						91.328,56	15.005,89	106.334,45	82.613,96	8.714,60	91.328,56	15.005,89
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	18.000,00	0,00	18.000,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	130.000,00	0,00	130.000,00	129.987,13	0,00	129.987,13	128.817,13	0,00	128.817,13	1.170,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.481,70	0,00	14.481,70	14.481,70	0,00	14.481,70	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.981,60	0,00	15.981,60	15.981,60	0,00	15.981,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.254,22	0,00	24.254,22	24.254,22	0,00	24.254,22	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						26.791,00	0,00	26.791,00	25.621,00	0,00	25.621,00	1.170,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.419,25	0,00	1.419,25	1.419,25	0,00	1.419,25	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						32.567,02	0,00	32.567,02	32.567,02	0,00	32.567,02	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.222,34	0,00	9.222,34	9.222,34	0,00	9.222,34	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.296,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	65.000,00	13.000,00	78.000,00	74.582,40	0,00	74.582,40	58.213,26	4.092,29	62.305,55	12.276,85
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.475,00	0,00	25.475,00	25.475,00	0,00	25.475,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.107,40	0,00	49.107,40	32.738,26	4.092,29	36.830,55	12.276,85



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	1.600.000,00	587.000,00	2.187.000,00	1.718.414,10	75.950,72	1.794.364,82	1.336.676,53	157.555,99	1.494.232,52	300.132,30
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.103,40	0,00	3.103,40	2.355,49	142,47	2.497,96	605,44
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88.784,10	1.000,00	89.784,10	61.585,00	9.975,00	71.560,00	18.224,10
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						255.692,31	0,00	255.692,31	139.897,02	35.153,44	175.050,46	80.641,85
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						143.624,64	0,00	143.624,64	83.781,04	0,00	83.781,04	59.843,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.256,12	0,00	2.256,12	2.256,12	0,00	2.256,12	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.798,64	16.639,65	217.438,29	200.798,64	16.639,65	217.438,29	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						187.868,39	19.917,41	207.785,80	187.868,39	19.917,41	207.785,80	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						227.538,72	20.227,35	247.766,07	227.538,72	20.227,35	247.766,07	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.980,00	0,00	7.980,00	4.460,00	0,00	4.460,00	3.520,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.454,81	0,00	11.454,81	11.454,81	0,00	11.454,81	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						6.202,18	7.386,53	13.588,71	6.202,18	7.128,79	13.330,97	257,74
	69		SEGUROS EM GERAL						2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						2.990,65	0,00	2.990,65	2.990,65	0,00	2.990,65	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						117.868,00	0,00	117.868,00	91.188,00	12.960,00	104.148,00	13.720,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						62.186,68	0,00	62.186,68	43.652,10	0,00	43.652,10	18.534,58
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						8.951,60	0,00	8.951,60	3.864,00	5.087,60	8.951,60	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						17.061,60	0,00	17.061,60	17.001,60	0,00	17.001,60	60,00
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						241.726,20	0,00	241.726,20	159.391,20	18.150,00	177.541,20	64.185,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						129.117,06	10.779,78	139.896,84	87.182,57	12.174,28	99.356,85	40.539,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	35.000,00	40.000,00	75.000,00	54.231,88	6.234,20	60.466,08	52.431,88	8.034,20	60.466,08	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						24.355,00	0,00	24.355,00	24.355,00	0,00	24.355,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.806,88	0,00	4.806,88	3.006,88	1.800,00	4.806,88	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.370,00	4.974,20	23.344,20	18.370,00	4.974,20	23.344,20	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
04.122.0003.2008			MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	46.115,44	1.416,76	47.532,20	27.279,30	13.091,20	40.370,50	7.161,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.778,20	0,00	2.778,20	1.640,60	1.137,60	2.778,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.253,00	252,60	15.505,60	14.593,00	912,60	15.505,60	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						214,50	42,00	256,50	214,50	42,00	256,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.504,24	-67,84	22.436,40	6.084,70	9.780,00	15.864,70	6.571,70
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.000,00	1.190,00	2.190,00	1.000,00	600,00	1.600,00	590,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.547,50	0,00	1.547,50	928,50	619,00	1.547,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	32	15.000,00	0,00	15.000,00	14.710,00	0,00	14.710,00	13.430,00	1.280,00	14.710,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.710,00	0,00	14.710,00	13.430,00	1.280,00	14.710,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	33	115.000,00	235.000,00	350.000,00	254.676,57	3.130,00	257.806,57	196.643,00	50.128,25	246.771,25	11.035,32



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 7/57

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.061,25	0,00	9.061,25	6.365,00	2.696,25	9.061,25	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245.065,32	0,00	245.065,32	189.728,00	47.432,00	237.160,00	7.905,32
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00
		03	TERRENOS						86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.350.000,00	590.000,00	4.940.000,00	3.266.542,47	183.408,15	3.449.950,62	2.696.326,31	323.202,76	3.019.529,07	430.421,55
02.02.06															
	04.122.0003.2009		DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
			MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	62.694,25	6.166,65	68.860,90	56.527,60	6.166,65	62.694,25	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.052,77	5.873,00	58.925,77	47.179,77	5.873,00	53.052,77	5.873,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.447,08	293,65	2.740,73	2.153,43	293,65	2.447,08	293,65
		43	13º SALÁRIO						3.083,32	0,00	3.083,32	3.083,32	0,00	3.083,32	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.370,35	0,00	1.370,35	1.370,35	0,00	1.370,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	20.000,00	5.000,00	25.000,00	17.438,01	1.295,00	18.733,01	16.143,01	1.295,00	17.438,01	1.295,00
		01	FGTS						269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.168,31	1.295,00	18.463,31	15.873,31	1.295,00	17.168,31	1.295,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	9.522,10	0,00	9.522,10	9.132,10	0,00	9.132,10	390,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						475,40	0,00	475,40	475,40	0,00	475,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.976,70	0,00	3.976,70	3.976,70	0,00	3.976,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.040,00	0,00	1.040,00	650,00	0,00	650,00	390,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.874,10	0,00	6.874,10	6.874,10	0,00	6.874,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.718,00	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00	5.718,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	5.000,00	145.000,00	96.528,46	7.461,65	103.990,11	88.676,81	7.461,65	96.138,46	7.851,65
02.02.07															
	04.122.0003.2010		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA												
			MANUTENÇÃO DA FROTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	125.000,00	45.000,00	170.000,00	122.365,67	13.275,24	135.640,91	109.369,81	14.705,70	124.075,51	11.565,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.069,92	10.621,43	110.691,35	89.376,57	10.724,82	100.101,39	10.589,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.455,42	576,80	6.032,22	4.995,59	459,83	5.455,42	576,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.740,73	1.678,37	4.419,10	2.740,73	1.678,37	4.419,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.867,95	0,00	5.867,95	5.867,95	0,00	5.867,95	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.218,08	0,00	2.218,08	1.644,53	573,55	2.218,08	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.805,63	0,00	1.805,63	1.009,11	796,52	1.805,63	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.207,94	398,64	4.606,58	3.735,33	472,61	4.207,94	398,64	
	3.1.90.13		02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	25.000,00	10.000,00	35.000,00	23.854,82	2.428,73	26.283,55	21.246,13	2.608,69	23.854,82	2.428,73	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.854,82	2.428,73	26.283,55	21.246,13	2.608,69	23.854,82	2.428,73	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	99.255,16	4.371,22	103.626,38	83.772,59	4.112,43	87.885,02	15.741,36	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						97.894,71	1.299,22	99.193,93	82.412,14	4.112,43	86.524,57	12.669,36	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.160,45	3.072,00	4.232,45	1.160,45	0,00	1.160,45	3.072,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	45	15.000,00	18.000,00	33.000,00	23.680,00	0,00	23.680,00	12.600,00	3.880,00	16.480,00	7.200,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.600,00	0,00	21.600,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	46	15.000,00	22.000,00	37.000,00	29.780,00	5.840,00	35.620,00	22.290,00	13.330,00	35.620,00	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.960,00	5.840,00	12.800,00	6.960,00	5.840,00	12.800,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.820,00	0,00	22.820,00	15.330,00	7.490,00	22.820,00	0,00	
Total por Unidade Executora							380.000,00	45.000,00	425.000,00	298.935,65	25.915,19	324.850,84	249.278,53	38.636,82	287.915,35	36.935,49
02.02.08 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	291.000,00	-20.000,00	271.000,00	219.473,71	32.939,63	252.413,34	192.625,65	26.848,06	219.473,71	32.939,63	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.993,69	22.935,56	139.929,25	97.460,27	19.533,42	116.993,69	22.935,56	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.794,50	2.552,25	22.346,75	17.824,02	1.970,48	19.794,50	2.552,25	
		43	13º SALÁRIO						9.666,99	0,00	9.666,99	9.666,99	0,00	9.666,99	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.000,67	0,00	7.000,67	7.000,67	0,00	7.000,67	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.946,44	0,00	3.946,44	3.946,44	0,00	3.946,44	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.071,42	7.451,82	69.523,24	56.727,26	5.344,16	62.071,42	7.451,82	
	3.1.90.13		02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	42.502,22	6.995,24	49.497,46	35.593,99	6.908,23	42.502,22	6.995,24	
		01	FGTS						1.311,57	77,92	1.389,49	1.233,65	77,92	1.311,57	77,92	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.190,65	6.917,32	48.107,97	34.360,34	6.830,31	41.190,65	6.917,32	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	7.431,40	1.480,15	8.911,55	7.385,40	609,85	7.995,25	916,30	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.496,00	916,30	3.412,30	2.496,00	0,00	2.496,00	916,30	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						909,40	563,85	1.473,25	909,40	563,85	1.473,25	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/ 57

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 FERRAMENTAS						46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	943,95	943,95	0,00	0,00	0,00	943,95
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	943,95	943,95	0,00	0,00	0,00	943,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	7.264,00	0,00	7.264,00	7.264,00	0,00	7.264,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇAS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0020.0029		DÍVIDAS DE ENCARGOS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	420	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	55	50.000,00	30.000,00	80.000,00	34.055,13	45.878,96	79.934,09	34.021,42	45.912,67	79.934,09	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						34.055,13	45.878,96	79.934,09	34.021,42	45.912,67	79.934,09	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	56	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	4.864,13	121,90	4.986,03	4.862,63	121,90	4.984,53	1,50
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						4.864,13	121,90	4.986,03	4.862,63	121,90	4.984,53	1,50
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	250.400,00	1.250.400,00	1.020.955,71	229.410,66	1.250.366,37	1.020.955,71	229.410,66	1.250.366,37	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						967.758,50	229.410,66	1.197.169,16	967.758,50	229.410,66	1.197.169,16	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES						53.197,21	0,00	53.197,21	53.197,21	0,00	53.197,21	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	58	600.000,00	-7.000,00	593.000,00	592.170,03	0,00	592.170,03	592.170,03	0,00	592.170,03	0,00
	02		PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA						551.527,17	0,00	551.527,17	551.527,17	0,00	551.527,17	0,00
	04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	1.075.700,00	1.225.700,00	1.106.846,07	117.966,64	1.224.812,71	1.106.846,07	117.618,42	1.224.464,49	348,22
	01		INDENIZAÇÕES						0,00	783,13	783,13	0,00	783,13	783,13	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						1.106.846,07	117.183,51	1.224.029,58	1.106.846,07	116.835,29	1.223.681,36	348,22
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	2.180.000,00	-431.200,00	1.748.800,00	1.946.617,61	-197.837,85	1.748.779,76	1.529.768,73	96.082,61	1.625.851,34	122.928,42
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.946.617,61	-197.837,85	1.748.779,76	1.529.768,73	96.082,61	1.625.851,34	122.928,42
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	61	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	880.000,00	5.890.000,00	4.987.851,01	237.899,28	5.225.750,29	4.537.164,63	523.512,40	5.060.677,03	165.073,26
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	1.550.000,00	12.310.000,00	9.198.419,16	513.900,31	9.712.319,47	8.051.405,39	948.401,81	8.999.807,20	712.512,27



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/57

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	
02.03.01															
			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
15.453.0006.2014			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	62	230.000,00	125.000,00	355.000,00	274.300,32	22.579,76	296.880,08	254.591,97	23.496,47	278.088,44	18.791,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.107,92	13.475,86	172.583,78	146.089,11	14.041,86	160.130,97	12.452,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.543,11	1.565,93	15.109,04	11.977,18	1.565,93	13.543,11	1.565,93
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						21.400,63	1.006,22	22.406,85	21.400,63	1.006,22	22.406,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.275,68	2.283,39	18.559,07	15.588,55	1.936,58	17.525,13	1.033,94
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.447,72	0,00	3.447,72	3.447,72	0,00	3.447,72	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.160,16	0,00	5.160,16	5.160,16	0,00	5.160,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.365,10	4.248,36	59.613,46	50.928,62	4.945,88	55.874,50	3.738,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	45.000,00	40.000,00	85.000,00	47.007,99	24.379,10	71.387,09	38.638,66	4.253,29	42.891,95	28.495,14
	01		FGTS						7.374,04	363,01	7.737,05	7.115,21	258,83	7.374,04	363,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.633,95	24.016,09	63.650,04	31.523,45	3.994,46	35.517,91	28.132,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	38.744,06	0,00	38.744,06	38.744,06	0,00	38.744,06	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.071,16	0,00	28.071,16	28.071,16	0,00	28.071,16	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.154,50	0,00	10.154,50	10.154,50	0,00	10.154,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	65	1.825.000,00	175.000,00	2.000.000,00	1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	1.258.930,80	148.985,10	1.407.915,90	297.970,20
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	1.258.930,80	148.985,10	1.407.915,90	297.970,20
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	66	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	100.000,00	0,00	100.000,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	240.000,00	2.640.000,00	2.068.749,47	46.958,86	2.115.708,33	1.593.716,49	176.734,86	1.770.451,35	345.256,98
02.03.02															
			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
15.452.0006.2015			MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	350.000,00	350.000,00	700.000,00	395.160,42	55.550,14	450.710,56	348.858,14	51.016,79	399.874,93	50.835,63
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						227.973,46	32.141,70	260.115,16	197.810,20	32.044,15	229.854,35	30.260,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.264,34	841,43	8.105,77	6.343,34	1.045,08	7.388,42	717,35
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						13.804,47	1.185,86	14.990,33	13.804,47	1.185,86	14.990,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.204,91	2.281,38	12.486,29	10.204,91	1.200,46	11.405,37	1.080,92
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.546,30	649,48	7.195,78	6.546,30	0,00	6.546,30	649,48
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.352,93	877,48	7.230,41	6.352,93	0,00	6.352,93	877,48
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						123.014,01	17.572,81	140.586,82	107.795,99	15.541,24	123.337,23	17.249,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	70.000,00	70.000,00	140.000,00	80.737,22	13.513,48	94.250,70	68.607,24	12.129,98	80.737,22	13.513,48
	01		FGTS						17.959,70	2.560,48	20.520,18	15.528,55	2.431,15	17.959,70	2.560,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.013,85	10.953,00	68.966,85	48.315,02	9.698,83	58.013,85	10.953,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.763,67	0,00	4.763,67	4.763,67	0,00	4.763,67	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	20.000,00	58.000,00	78.000,00	27.881,36	49.602,58	77.483,94	27.278,77	0,00	27.278,77	50.205,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	36.935,85	36.935,85	0,00	0,00	0,00	36.935,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	0,00	3.198,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.656,78	0,00	11.656,78	11.656,78	0,00	11.656,78	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.658,48	12.666,73	23.325,21	10.255,89	0,00	10.255,89	13.069,32
		42	FERRAMENTAS						485,00	0,00	485,00	285,00	0,00	285,00	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	72	100.000,00	200.000,00	300.000,00	220.387,69	0,00	220.387,69	147.606,63	24.330,27	171.936,90	48.450,79
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.864,49	0,00	26.864,49	13.164,49	9.200,00	22.364,49	4.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	36.402,14	4.550,27	40.952,41	13.650,79
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						73.940,00	0,00	73.940,00	55.940,00	4.500,00	60.440,00	13.500,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.000,00	0,00	56.000,00	33.600,00	5.600,00	39.200,00	16.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	73	400.000,00	-21.000,00	379.000,00	362.012,19	2.700,00	364.712,19	306.875,17	51.357,02	358.232,19	6.480,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.415,00	0,00	20.415,00	14.505,00	2.130,00	16.635,00	3.780,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255.090,57	0,00	255.090,57	255.090,57	0,00	255.090,57	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.467,60	2.700,00	28.167,60	25.467,60	0,00	25.467,60	2.700,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.674,00	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						56.727,02	0,00	56.727,02	7.500,00	49.227,02	56.727,02	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	4.584,60	0,00	4.584,60	4.584,60	0,00	4.584,60	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
		15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00	662.405,56	67.773,17	730.178,73	600.271,06	66.919,07	667.190,13	62.988,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						456.613,29	44.296,58	500.909,87	411.352,14	45.787,80	457.139,94	43.769,93
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.338,42	2.748,52	24.086,94	18.904,73	2.436,46	21.341,19	2.745,75
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.797,59	5.120,18	12.917,77	7.797,59	3.585,78	11.383,37	1.534,40
		43	13º SALÁRIO						23.845,49	2.023,40	25.868,89	23.845,49	500,46	24.345,95	1.522,94
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.816,92	0,00	9.816,92	9.816,92	0,00	9.816,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.662,39	0,00	11.662,39	10.899,00	763,39	11.662,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						131.331,46	13.584,49	144.915,95	117.655,19	13.845,18	131.500,37	13.415,58
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	260.000,00	-65.000,00	195.000,00	141.201,34	14.401,43	155.602,77	126.412,55	14.788,79	141.201,34	14.401,43
		01	FGTS						12.963,96	1.405,45	14.369,41	11.541,78	1.422,18	12.963,96	1.405,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.237,38	12.995,98	141.233,36	114.870,77	13.366,61	128.237,38	12.995,98



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	2.187.000,00	3.460.000,00	5.647.000,00	5.372.036,57	263.685,76	5.635.722,33	4.792.187,75	448.246,70	5.240.434,45	395.287,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						525.241,65	432,00	525.673,65	475.476,42	41.863,23	517.339,65	8.334,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						129.958,40	0,00	129.958,40	80.130,60	42.768,40	122.899,00	7.059,40
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.752,00	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						89.400,00	0,00	89.400,00	67.200,00	7.400,00	74.600,00	14.800,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.655.726,71	225.954,40	3.881.681,11	3.265.140,38	318.778,70	3.583.919,08	297.762,03
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						14.516,80	0,00	14.516,80	14.516,80	0,00	14.516,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						456,25	0,00	456,25	456,25	0,00	456,25	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						37.797,00	6.230,00	44.027,00	30.097,00	7.700,00	37.797,00	6.230,00
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.705,74	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00	1.705,74	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						366.988,14	31.069,36	398.057,50	333.340,76	4.220,77	337.561,53	60.495,97
		42	FERRAMENTAS						16.620,98	0,00	16.620,98	16.064,98	0,00	16.064,98	556,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	0,00	516.690,90	491.124,82	25.515,60	516.640,42	50,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	13.000,00	0,00	13.000,00	10.611,67	1.120,60	11.732,27	9.964,47	938,20	10.902,67	829,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.344,47	1.120,60	7.465,07	6.344,47	938,20	7.282,67	182,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.797,20	0,00	3.797,20	3.150,00	0,00	3.150,00	647,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	129.566,70	0,00	129.566,70	82.334,52	9.808,05	92.142,57	37.424,13
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						951,20	0,00	951,20	951,20	0,00	951,20	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	22.464,32	2.808,05	25.272,37	8.424,13
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.519,00	0,00	5.519,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.400,00	0,00	81.400,00	45.400,00	7.000,00	52.400,00	29.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.540.000,00	1.880.000,00	4.420.000,00	4.122.538,13	246.593,64	4.369.131,77	3.247.055,15	392.562,17	3.639.617,32	729.514,45
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						888.859,81	145.050,00	1.033.909,81	577.266,08	67.508,62	644.774,70	389.135,11
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						489.983,75	12.900,00	502.883,75	312.647,75	110.336,00	422.983,75	79.900,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						942.020,46	0,00	942.020,46	877.091,56	64.928,90	942.020,46	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						82.796,63	12.217,14	95.013,77	74.986,26	4.510,37	79.496,63	15.517,14
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95.602,65	0,00	95.602,65	85.022,65	180,00	85.202,65	10.400,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						88.332,00	0,00	88.332,00	0,00	0,00	0,00	88.332,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.057,73	0,00	27.057,73	27.057,73	0,00	27.057,73	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/ 57

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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					601,60		0,00	601,60	601,60	0,00	601,60	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					485.047,60		0,00	485.047,60	270.245,62	145.098,28	415.343,90	69.703,70
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.950,00		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					982.865,90		75.066,50	1.057.932,40	982.765,90	0,00	982.765,90	75.166,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	100.000,00	540.000,00	640.000,00	134.729,00	0,00	134.729,00	132.839,00	1.890,00	134.729,00	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						2.790,00	0,00	2.790,00	900,00	1.890,00	2.790,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						38.179,00	0,00	38.179,00	38.179,00	0,00	38.179,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.006	417	0,00	448.000,00	448.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.480.000,00	6.548.000,00	14.028.000,00	12.012.852,45	714.940,80	12.727.793,25	10.243.875,05	1.073.987,04	11.317.862,09	1.409.931,16
02.03.03															
	15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
			URBANIZAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	4.067.213,76	1.318.858,27	5.386.072,03	1.806.923,01	587.558,46	2.394.481,47	2.991.590,56
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						920.153,02	0,00	920.153,02	253.669,71	238.400,51	492.070,22	428.082,80
			92 INSTALAÇÕES						12.526,56	83.109,60	95.636,16	0,00	83.109,60	83.109,60	12.526,56
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.134.534,18	1.235.748,67	4.370.282,85	1.553.253,30	266.048,35	1.819.301,65	2.550.981,20
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.006	84	2.950.000,00	300.000,00	3.250.000,00	3.011.653,82	67.376,29	3.079.030,11	980.004,41	327.106,86	1.307.111,27	1.771.918,84
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						150.000,00	67.376,29	217.376,29	122.893,14	27.106,86	150.000,00	67.376,29
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.861.653,82	0,00	2.861.653,82	857.111,27	300.000,00	1.157.111,27	1.704.542,55
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.146.000,00	300.000,00	15.446.000,00	7.078.867,58	1.386.234,56	8.465.102,14	2.786.927,42	914.665,32	3.701.592,74	4.763.509,40
02.03.04															
	17.512.0006.2017		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
			SANEAMENTO AMBIENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	635.000,00	190.000,00	825.000,00	592.464,10	40.880,09	633.344,19	551.884,14	40.579,96	592.464,10	40.880,09
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						340.064,75	29.983,73	370.048,48	310.060,01	30.004,74	340.064,75	29.983,73
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242,59	0,00	242,59	242,59	0,00	242,59	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.631,57	1.078,72	13.710,29	11.566,96	1.064,61	12.631,57	1.078,72
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						19.693,23	0,00	19.693,23	19.693,23	0,00	19.693,23	0,00
			43 13º SALÁRIO						24.302,98	0,00	24.302,98	24.302,98	0,00	24.302,98	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.200,03	521,87	6.721,90	5.681,58	518,45	6.200,03	521,87
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.270,23	339,76	6.609,99	5.878,83	391,40	6.270,23	339,76
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						182.085,49	8.956,01	191.041,50	173.484,73	8.600,76	182.085,49	8.956,01
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						873,23	0,00	873,23	873,23	0,00	873,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	100.637,95	10.085,31	110.723,26	90.610,15	10.027,80	100.637,95	10.085,31
			01 FGTS						16.827,39	1.829,24	18.656,63	15.000,72	1.826,67	16.827,39	1.829,24



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.810,56	8.256,07	92.066,63	75.609,43	8.201,13	83.810,56	8.256,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	150.000,00	41.000,00	191.000,00	131.846,96	48.641,63	180.488,59	80.415,48	95.237,11	175.652,59	4.836,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.529,31	37.805,63	83.334,94	45.529,31	37.805,63	83.334,94	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.043,40	4.836,00	5.879,40	1.043,40	0,00	1.043,40	4.836,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.238,78	6.000,00	75.238,78	17.807,30	57.431,48	75.238,78	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.140,47	0,00	8.140,47	8.140,47	0,00	8.140,47	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.100.000,00	509.000,00	1.609.000,00	1.346.462,11	136.470,40	1.482.932,51	1.052.587,90	117.803,17	1.170.391,07	312.541,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	136.470,40	136.470,40	0,00	67.500,00	67.500,00	68.970,40
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						187.590,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.946,23	0,00	7.946,23	7.946,23	0,00	7.946,23	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						963.225,88	0,00	963.225,88	803.051,67	50.303,17	853.354,84	109.871,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						133.700,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	90	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	710.000,00	3.110.000,00	2.171.411,12	236.077,43	2.407.488,55	1.775.497,67	263.648,04	2.039.145,71	368.342,84
02.03.05			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
15.452.0006.2062			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	91	893.000,00	127.000,00	1.020.000,00	824.311,14	102.264,04	926.575,18	708.785,01	127.398,76	836.183,77	90.391,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						571.462,72	61.291,83	632.754,55	502.231,27	71.873,79	574.105,06	58.649,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.870,27	3.233,84	28.104,11	22.637,17	2.233,10	24.870,27	3.233,84
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						20.478,92	4.134,17	24.613,09	14.145,56	9.828,38	23.973,94	639,15
		43	13º SALÁRIO						25.791,24	11.651,25	37.442,49	16.835,27	12.594,48	29.429,75	8.012,74
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.265,47	1.597,54	14.863,01	8.026,20	5.239,27	13.265,47	1.597,54
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.103,45	798,77	8.902,22	4.723,20	3.380,25	8.103,45	798,77
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160.339,07	19.556,64	179.895,71	140.186,34	22.249,49	162.435,83	17.459,88
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	92	196.000,00	73.000,00	269.000,00	236.594,39	22.176,12	258.770,51	211.071,20	25.523,19	236.594,39	22.176,12
		01	FGTS						35.395,18	3.674,82	39.070,00	30.895,61	4.499,57	35.395,18	3.674,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						201.199,21	18.501,30	219.700,51	180.175,59	21.023,62	201.199,21	18.501,30
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	23.200,00	1.500,00	24.700,00	23.200,00	1.500,00	24.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						23.200,00	1.500,00	24.700,00	23.200,00	1.500,00	24.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	94	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	8.494,80	524,40	9.019,20	8.494,80	0,00	8.494,80	524,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						815,80	524,40	1.340,20	815,80	0,00	815,80	524,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	95	20.000,00	20.000,00	40.000,00	39.331,67	0,00	39.331,67	17.459,00	1.650,00	19.109,00	20.222,67



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.205,00	0,00	13.205,00	9.355,00	0,00	9.355,00	3.850,00
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00	3.300,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.246,67	0,00	17.246,67	4.174,00	0,00	4.174,00	13.072,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	96	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.545,18	0,00	34.545,18	34.545,18	0,00	34.545,18	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.264,18	0,00	14.264,18	14.264,18	0,00	14.264,18	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	97	11.000,00	0,00	11.000,00	9.557,00	0,00	9.557,00	9.557,00	0,00	9.557,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.557,00	0,00	9.557,00	9.557,00	0,00	9.557,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.250.000,00	180.000,00	1.430.000,00	1.176.034,18	126.464,56	1.302.498,74	1.013.112,19	156.071,95	1.169.184,14	133.314,60
Total por Unidade Orçamentária						28.676.000,00	7.978.000,00	36.654.000,00	24.507.914,80	2.510.676,21	27.018.591,01	17.413.128,82	2.585.107,21	19.998.236,03	7.020.354,98
02.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO														
02.04.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS														
	04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	98	205.000,00	40.000,00	245.000,00	180.223,47	16.502,72	196.726,19	164.134,94	17.642,61	181.777,55	14.948,64
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.594,19	11.270,78	135.864,97	113.032,53	12.158,59	125.191,12	10.673,85
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.346,87	1.338,50	12.685,37	9.984,52	1.362,35	11.346,87	1.338,50
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						4.606,35	0,00	4.606,35	4.606,35	0,00	4.606,35	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.044,00	447,70	8.491,70	8.044,00	0,00	8.044,00	447,70
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.494,97	397,95	3.892,92	3.494,97	397,95	3.892,92	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.119,26	559,20	3.678,46	3.119,26	559,20	3.678,46	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.017,83	2.488,59	27.506,42	21.853,31	3.164,52	25.017,83	2.488,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	45.000,00	10.000,00	55.000,00	39.043,89	3.630,49	42.674,38	34.878,78	4.165,11	39.043,89	3.630,49
			01 FGTS						4.149,62	342,50	4.492,12	3.716,12	433,50	4.149,62	342,50
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.894,27	3.287,99	38.182,26	31.162,66	3.731,61	34.894,27	3.287,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	766,60	0,00	766,60	416,60	0,00	416,60	350,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						416,60	0,00	416,60	416,60	0,00	416,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	101	100.000,00	-90.000,00	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	1 110.000	102	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	0,00	73.786,75	73.786,75	0,00	0,00	0,00	73.786,75
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	73.786,75	73.786,75	0,00	0,00	0,00	73.786,75
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	11.957,00	2.349,70	14.306,70	11.957,00	0,00	11.957,00	2.349,70
			04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.349,70	2.349,70	0,00	0,00	0,00	2.349,70
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 16/ 57

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						640.000,00	-200.000,00	440.000,00	231.990,96	96.269,66	328.260,62	211.387,32	21.807,72	233.195,04	95.065,58
02.04.02															
04.127.0008.2021			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	104	350.000,00	2.153,91	352.153,91	311.019,00	18.359,48	329.378,48	291.407,49	19.611,51	311.019,00	18.359,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.471,40	15.033,03	239.504,43	208.104,48	16.366,92	224.471,40	15.033,03
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.086,43	0,00	19.086,43	19.086,43	0,00	19.086,43	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.486,11	717,12	9.203,23	7.660,35	825,76	8.486,11	717,12
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.905,99	0,00	1.905,99	1.905,99	0,00	1.905,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.608,46	0,00	10.608,46	10.608,46	0,00	10.608,46	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.714,40	0,00	6.714,40	6.714,40	0,00	6.714,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.298,37	0,00	5.298,37	5.298,37	0,00	5.298,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.447,84	2.609,33	37.057,17	32.029,01	2.418,83	34.447,84	2.609,33
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	92.846,09	162.846,09	86.763,12	4.071,67	90.834,79	82.458,08	4.305,04	86.763,12	4.071,67
		01	FGTS						14.121,10	216,18	14.337,28	13.934,47	186,63	14.121,10	216,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.642,02	3.855,49	76.497,51	68.523,61	4.118,41	72.642,02	3.855,49
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	47.189,77	1.470,62	48.660,39	44.035,01	2.939,76	46.974,77	1.685,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34.960,38	1.470,62	36.431,00	31.805,62	2.939,76	34.745,38	1.685,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	9.964,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39	0,00	2.265,39	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	661,00	0,00	661,00	476,00	185,00	661,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						661,00	0,00	661,00	476,00	185,00	661,00	0,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	95.000,00	625.000,00	445.632,89	23.901,77	469.534,66	418.376,58	27.041,31	445.417,89	24.116,77
02.04.03															
04.125.0008.2022			DIVISÃO DE TRANSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	415.000,00	40.000,00	455.000,00	345.364,19	39.403,91	384.768,10	307.813,75	37.550,44	345.364,19	39.403,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						235.815,48	26.825,76	262.641,24	208.733,96	27.081,52	235.815,48	26.825,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.258,04	1.435,80	11.693,84	8.845,73	1.412,31	10.258,04	1.435,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.367,61	670,22	5.037,83	4.367,61	0,00	4.367,61	670,22
		43	13º SALÁRIO						13.010,03	3.748,72	16.758,75	13.010,03	0,00	13.010,03	3.748,72
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.647,74	0,00	7.647,74	6.065,86	1.581,88	7.647,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.195,61	0,00	9.195,61	8.404,68	790,93	9.195,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.069,68	6.723,41	71.793,09	58.385,88	6.683,80	65.069,68	6.723,41
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	85.000,00	10.000,00	95.000,00	82.441,96	5.808,01	88.249,97	76.667,70	5.774,26	82.441,96	5.808,01
		01	FGTS						9.359,28	463,81	9.823,09	8.901,22	458,06	9.359,28	463,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.082,68	5.344,20	78.426,88	67.766,48	5.316,20	73.082,68	5.344,20
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	10.000,00	4.000,00	14.000,00	12.260,00	1.100,00	13.360,00	12.260,00	1.100,00	13.360,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 17/ 57

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	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						12.260,00	1.100,00	13.360,00	12.260,00	1.100,00	13.360,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	32.812,67	4.131,41	36.944,08	25.145,96	319,72	25.465,68	11.478,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						586,17	61,01	647,18	484,36	162,82	647,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.562,50	87,40	3.649,90	3.405,60	156,90	3.562,50	87,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.380,00	0,00	3.380,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.998,00	2.998,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						8.738,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00	8.738,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	36.430,31	2.700,00	39.130,31	32.877,65	3.720,05	36.597,70	2.532,61
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.130,46	0,00	10.130,46	6.753,65	844,20	7.597,85	2.532,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.475,85	2.700,00	27.175,85	24.300,00	2.875,85	27.175,85	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	114	70.000,00	0,00	70.000,00	50.139,19	6.937,93	57.077,12	39.742,51	5.479,73	45.222,24	11.854,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.884,90	4.692,00	23.576,90	16.408,22	2.063,80	18.472,02	5.104,88
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	15.840,00	1.980,00	17.820,00	5.940,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.827,64	0,00	2.827,64	2.827,64	0,00	2.827,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						634,69	67,56	702,25	634,69	67,56	702,25	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.557,96	492,59	4.050,55	3.557,96	492,59	4.050,55	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.685,78	1.685,78	0,00	875,78	875,78	810,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	80.000,00	0,00	80.000,00	2.266,00	790,00	3.056,00	2.266,00	0,00	2.266,00	790,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Total por Unidade Executora						760.000,00	50.000,00	810.000,00	561.714,32	60.871,26	622.585,58	496.773,57	53.944,20	550.717,77	71.867,81

02.04.04

04.127.0008.2023

DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	590.000,00	355.000,00	945.000,00	645.706,23	65.035,17	710.741,40	584.594,42	63.027,66	647.622,08	63.119,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						525.603,87	58.746,13	584.350,00	474.345,25	52.156,31	526.501,56	57.848,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.402,92	1.618,05	20.020,97	16.734,06	1.668,86	18.402,92	1.618,05
42	FÉRIAS INDENIZADAS						19.024,28	0,00	19.024,28	17.942,07	1.082,21	19.024,28	0,00
43	13º SALÁRIO						21.616,50	0,00	21.616,50	17.315,47	4.301,03	21.616,50	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.521,65	598,46	8.120,11	7.521,65	598,46	8.120,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.796,76	419,70	6.216,46	5.796,76	419,70	6.216,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.740,25	3.652,83	51.393,08	44.939,16	2.801,09	47.740,25	3.652,83



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 18/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	115.000,00	105.000,00	220.000,00	133.143,38	15.530,23	148.673,61	119.823,73	13.299,30	133.123,03	15.550,58
		01	FGTS						9.877,33	1.998,52	11.875,85	8.448,19	1.408,79	9.856,98	2.018,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.266,05	13.531,71	136.797,76	111.375,54	11.890,51	123.266,05	13.531,71
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	6.000,00	0,00	6.000,00	803,50	0,00	803,50	793,70	9,80	803,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						793,70	0,00	793,70	793,70	0,00	793,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	120	15.000,00	0,00	15.000,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		04.127.0008.2064	SEGURANÇA PUBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	121	260.000,00	654.630,03	914.630,03	582.502,56	75.759,61	658.262,17	508.543,81	76.088,75	584.632,56	73.629,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						405.329,50	59.471,25	464.800,75	345.624,97	60.365,86	405.990,83	58.809,92
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.110,35	1.918,25	13.028,60	9.199,61	1.910,74	11.110,35	1.918,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						23.387,60	1.471,77	24.859,37	21.665,38	2.583,32	24.248,70	610,67
		43	13º SALÁRIO						26.597,08	1.751,48	28.348,56	24.754,86	2.433,80	27.188,66	1.159,90
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.695,67	1.320,14	5.015,81	3.174,20	521,47	3.695,67	1.320,14
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.645,81	1.113,49	6.759,30	4.657,97	794,58	5.452,55	1.306,75
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						106.736,55	8.713,23	115.449,78	99.466,82	7.478,98	106.945,80	8.503,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	50.000,00	169.706,95	219.706,95	134.224,70	18.734,65	152.959,35	115.598,91	18.625,79	134.224,70	18.734,65
		01	FGTS						34.978,31	3.573,31	38.551,62	31.292,89	3.685,42	34.978,31	3.573,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.246,39	15.161,34	114.407,73	84.306,02	14.940,37	99.246,39	15.161,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	7.905,52	2.022,25	9.927,77	5.508,52	1.838,25	7.346,77	2.581,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.722,54	1.838,25	3.560,79	1.722,54	1.838,25	3.560,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.867,00	0,00	5.867,00	3.470,00	0,00	3.470,00	2.397,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,98	0,00	315,98	315,98	0,00	315,98	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	124	900.000,00	-124.336,98	775.663,02	549.305,00	1.705,50	551.010,50	1.015,00	30.790,00	31.805,00	519.205,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						543.490,00	0,00	543.490,00	0,00	25.990,00	25.990,00	517.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.015,00	1.705,50	2.720,50	1.015,00	0,00	1.015,00	1.705,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	125	200.000,00	0,00	200.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	1.160.000,00	3.350.000,00	2.058.926,89	178.787,41	2.237.714,30	1.341.214,09	203.679,55	1.544.893,64	692.820,66
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	1.105.000,00	5.225.000,00	3.298.265,06	359.830,10	3.658.095,16	2.467.751,56	306.472,78	2.774.224,34	883.870,82



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 19/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO												
	23.695.0010.1012		REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	150.000,00	40.000,00	190.000,00	168.195,68	19.342,00	187.537,68	107.836,90	68.437,78	176.274,68	11.263,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.271,90	625,00	19.896,90	19.271,90	0,00	19.271,90	625,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						50.549,78	0,00	50.549,78	0,00	50.549,78	50.549,78	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.760,00	10.638,00	15.398,00	0,00	4.760,00	4.760,00	10.638,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						88.310,00	0,00	88.310,00	88.310,00	0,00	88.310,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.799,00	939,00	2.738,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	127	150.000,00	-133.000,00	17.000,00	16.265,00	0,00	16.265,00	16.265,00	0,00	16.265,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.265,00	0,00	16.265,00	16.265,00	0,00	16.265,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	128	2.900.000,00	3.243.000,00	6.143.000,00	5.493.383,23	637.505,00	6.130.888,23	5.106.932,47	909.937,64	6.016.870,11	114.018,12
			04 DIREITOS AUTORAIS						78.648,45	0,00	78.648,45	69.431,41	9.217,04	78.648,45	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						568.264,28	149.720,00	717.984,28	491.157,56	136.455,60	627.613,16	90.371,12
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						494.455,00	0,00	494.455,00	459.700,00	34.545,00	494.245,00	210,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						889.565,00	0,00	889.565,00	889.565,00	0,00	889.565,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.327.442,50	486.990,00	3.814.432,50	3.072.442,50	728.640,00	3.801.082,50	13.350,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.764,00	0,00	17.764,00	7.392,00	1.080,00	8.472,00	9.292,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.499,00	0,00	16.499,00	16.499,00	0,00	16.499,00	0,00
	23.695.0010.2024		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	129	239.000,00	-108.070,00	130.930,00	45.118,20	0,00	45.118,20	45.118,20	0,00	45.118,20	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.874,35	0,00	31.874,35	31.874,35	0,00	31.874,35	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.342,65	0,00	1.342,65	1.342,65	0,00	1.342,65	0,00
			43 13º SALÁRIO						727,18	0,00	727,18	727,18	0,00	727,18	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.174,02	0,00	11.174,02	11.174,02	0,00	11.174,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	28.000,00	38.070,00	66.070,00	37.508,21	2.210,02	39.718,23	35.080,89	2.427,32	37.508,21	2.210,02
			01 FGTS						2.962,72	97,20	3.059,92	2.833,96	128,76	2.962,72	97,20
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.545,49	2.112,82	36.658,31	32.246,93	2.298,56	34.545,49	2.112,82
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	10.700,00	2.000,00	12.700,00	10.700,00	2.000,00	12.700,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						10.700,00	2.000,00	12.700,00	10.700,00	2.000,00	12.700,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	132	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	8.118,20	3.850,00	11.968,20	5.720,00	2.398,20	8.118,20	3.850,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.918,20	3.850,00	5.768,20	920,00	998,20	1.918,20	3.850,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 20/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						6.200,00	0,00	6.200,00	4.800,00	1.400,00	6.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	133	143.000,00	30.000,00	173.000,00	167.117,24	700,00	167.817,24	161.317,24	5.800,00	167.117,24	700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						114.022,24	0,00	114.022,24	108.222,24	5.800,00	114.022,24	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.795,00	700,00	7.495,00	6.795,00	0,00	6.795,00	700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	134	100.000,00	0,00	100.000,00	49.133,76	1.248,00	50.381,76	33.234,96	16.746,80	49.981,76	400,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.315,31	0,00	8.315,31	7.915,31	0,00	7.915,31	400,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.658,50	0,00	6.658,50	6.658,50	0,00	6.658,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						687,15	0,00	687,15	687,15	0,00	687,15	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						16.938,80	0,00	16.938,80	9.360,00	7.578,80	16.938,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	135	100.000,00	0,00	100.000,00	84.652,98	2.645,00	87.297,98	47.502,98	10.251,66	57.754,64	29.543,34
		05	DIREITOS AUTORAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.653,00	1.560,00	29.213,00	11.253,00	3.166,66	14.419,66	14.793,34
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	0,00	54.999,98	34.249,98	6.000,00	40.249,98	14.750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	2.100.000,00	-1.000.000,00	1.100.000,00	781.254,95	30.006,60	811.261,55	546.212,95	68.430,00	614.642,95	196.618,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						620.759,70	25.089,60	645.849,30	385.717,70	68.430,00	454.147,70	191.701,60
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						29.383,25	0,00	29.383,25	29.383,25	0,00	29.383,25	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	405	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.317.814,50	7.960,00	3.325.774,50	3.124.203,50	32.471,00	3.156.674,50	169.100,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00	7.045,50	0,00
		20	EMBARCAÇÕES						5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						38.148,00	7.960,00	46.108,00	25.900,00	20.208,00	46.108,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						47.683,00	0,00	47.683,00	35.420,00	12.263,00	47.683,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						2.505.400,00	0,00	2.505.400,00	2.505.400,00	0,00	2.505.400,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						707.898,00	0,00	707.898,00	543.898,00	0,00	543.898,00	164.000,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	7.780.000,00	13.780.000,00	10.179.261,95	707.466,62	10.886.728,57	9.240.125,09	1.118.900,40	10.359.025,49	527.703,08
02.05.02															
	11.334.0009.1013		DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	2.000,00	20.000,00	22.000,00	8.855,07	10.522,05	19.377,12	1.471,55	5.469,73	6.941,28	12.435,84
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						45,70	0,00	45,70	0,00	45,70	45,70	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.177,57	4.787,22	10.964,79	1.182,55	3.584,03	4.766,58	6.198,21
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	5.734,83	5.734,83	0,00	0,00	0,00	5.734,83
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	502,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	138	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	16.090,00	0,00	16.090,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.890,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.090,00	0,00	16.090,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.890,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	139	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	7.558,00	0,00	7.558,00	5.358,00	0,00	5.358,00	2.200,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.670,00	0,00	6.670,00	4.470,00	0,00	4.470,00	2.200,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	140	52.000,00	26.000,00	78.000,00	77.463,85	0,00	77.463,85	77.463,85	0,00	77.463,85	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						975,92	0,00	975,92	975,92	0,00	975,92	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.065,33	0,00	13.065,33	13.065,33	0,00	13.065,33	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						37.335,00	0,00	37.335,00	37.335,00	0,00	37.335,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						1.250,60	0,00	1.250,60	1.250,60	0,00	1.250,60	0,00
	46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	141	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	15.000,00	520,00	15.520,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	2.020,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	142	38.000,00	-24.000,00	14.000,00	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	13.070,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/ 57

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	16.538,30	630,00	17.168,30	12.237,00	2.931,30	15.168,30	2.000,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.593,00	420,00	3.013,00	1.223,00	0,00	1.223,00	1.790,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.931,30	0,00	2.931,30	0,00	2.931,30	2.931,30	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	144	430.000,00	309.272,69	739.272,69	442.722,36	37.994,27	480.716,63	405.739,67	37.976,58	443.716,25	37.000,38
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						265.776,82	24.044,48	289.821,30	241.734,44	24.327,27	266.061,71	23.759,59
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.348,78	928,15	7.276,93	5.420,63	928,15	6.348,78	928,15
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						15.254,34	149,27	15.403,61	14.490,77	748,47	15.239,24	164,37
			43 13º SALÁRIO						18.826,50	1.065,12	19.891,62	17.635,08	1.749,78	19.384,86	506,76
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.619,24	0,00	4.619,24	4.619,24	0,00	4.619,24	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.583,09	0,00	5.583,09	5.583,09	0,00	5.583,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						126.313,59	11.807,25	138.120,84	116.256,42	10.222,91	126.479,33	11.641,51
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	24.000,00	45.727,31	69.727,31	59.511,21	9.478,70	68.989,91	50.437,51	9.073,70	59.511,21	9.478,70
			01 FGTS						12.710,01	1.660,55	14.370,56	11.153,80	1.556,21	12.710,01	1.660,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.801,20	7.818,15	54.619,35	39.283,71	7.517,49	46.801,20	7.818,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	20.000,00	7.000,00	27.000,00	23.889,54	1.110,10	24.999,64	21.929,54	1.960,00	23.889,54	1.110,10
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.120,00	0,00	2.120,00	160,00	1.960,00	2.120,00	0,00
			08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						0,00	832,10	832,10	0,00	0,00	0,00	832,10
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						965,54	278,00	1.243,54	965,54	0,00	965,54	278,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						20.670,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	147	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	148	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	7.894,00	0,00	7.894,00	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Total por Unidade Executora						722.000,00	355.000,00	1.077.000,00	688.592,33	60.255,12	748.847,45	614.301,12	60.411,31	674.712,43	74.135,02
02.05.03			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
	11.334.0009.2026		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	149	217.000,00	62.396,02	279.396,02	226.242,51	19.361,72	245.604,23	207.374,15	18.868,36	226.242,51	19.361,72
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.339,19	18.719,40	212.058,59	175.089,66	18.249,53	193.339,19	18.719,40
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.432,99	642,32	7.075,31	5.814,16	618,83	6.432,99	642,32



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 23/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						798,93	0,00	798,93	798,93	0,00	798,93	0,00	
			43 13º SALÁRIO						11.394,73	0,00	11.394,73	11.394,73	0,00	11.394,73	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.644,53	0,00	1.644,53	1.644,53	0,00	1.644,53	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						822,26	0,00	822,26	822,26	0,00	822,26	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.809,88	0,00	11.809,88	11.809,88	0,00	11.809,88	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	52.000,00	72.603,98	124.603,98	82.735,49	4.065,96	86.801,45	78.773,13	3.962,36	82.735,49	4.065,96	
		01	FGTS						11.471,78	0,00	11.471,78	11.471,78	0,00	11.471,78	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.263,71	4.065,96	75.329,67	67.301,35	3.962,36	71.263,71	4.065,96	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	7.900,00	1.500,00	9.400,00	7.900,00	1.500,00	9.400,00	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.900,00	1.500,00	9.400,00	7.900,00	1.500,00	9.400,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	36.000,00	0,00	36.000,00	10.989,22	4.116,00	15.105,22	4.589,40	0,00	4.589,40	10.515,82	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.465,00	0,00	10.465,00	4.065,18	0,00	4.065,18	6.399,82	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						524,22	0,00	524,22	524,22	0,00	524,22	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	154	20.000,00	0,00	20.000,00	1.040,00	225,00	1.265,00	1.040,00	0,00	1.040,00	225,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
		80	HOSPEDAGENS						600,00	225,00	825,00	600,00	0,00	600,00	225,00	
Total por Unidade Executora							360.000,00	135.000,00	495.000,00	328.907,22	29.268,68	358.175,90	299.676,68	24.330,72	324.007,40	34.168,50
Total por Unidade Orçamentária							7.082.000,00	8.270.000,00	15.352.000,00	11.196.761,50	796.990,42	11.993.751,92	10.154.102,89	1.203.642,43	11.357.745,32	636.006,60
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL													
02.06.01			C.R.A.S.													
08.241.0014.2034			FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	155	108.000,00	0,00	108.000,00	6.093,95	2.479,00	8.572,95	1.960,85	4.703,10	6.663,95	1.909,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.389,95	1.699,00	7.088,95	1.960,85	3.429,10	5.389,95	1.699,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	156	12.000,00	2.800,00	14.800,00	14.230,74	0,00	14.230,74	13.731,24	104,00	13.835,24	395,50	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.135,60	0,00	8.135,60	8.135,60	0,00	8.135,60	0,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.770,30	0,00	1.770,30	1.270,80	104,00	1.374,80	395,50	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						473,40	0,00	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.220,30	0,00	1.220,30	1.220,30	0,00	1.220,30	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.631,14	0,00	2.631,14	2.631,14	0,00	2.631,14	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	418	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 24/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	5.903,40	0,00	5.903,40	1.955,48	942,47	2.897,95	3.005,45
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	355,48	142,47	497,95	605,45
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	1.600,00	800,00	2.400,00	2.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	25.000,00	0,00	25.000,00	4.997,48	4.399,25	9.396,73	0,00	6.908,98	6.908,98	2.487,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.971,53	3.060,40	6.031,93	0,00	3.861,13	3.861,13	2.170,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	821,40	821,40	0,00	821,40	821,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	316,95	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						353,95	0,00	353,95	0,00	353,95	353,95	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	200,50	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	162	12.000,00	2.800,00	14.800,00	11.283,64	3.337,30	14.620,94	11.283,64	999,00	12.282,64	2.338,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,79	2.338,30	9.989,09	7.650,79	0,00	7.650,79	2.338,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.798,85	0,00	1.798,85	1.798,85	0,00	1.798,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.532,00	999,00	2.531,00	1.532,00	999,00	2.531,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	163	43.000,00	-4.900,00	38.100,00	27.732,00	0,00	27.732,00	20.932,00	1.200,00	22.132,00	5.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.492,00	0,00	27.492,00	20.692,00	1.200,00	21.892,00	5.600,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	164	10.000,00	4.900,00	14.900,00	13.844,00	0,00	13.844,00	5.948,00	724,00	6.672,00	7.172,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.344,00	0,00	9.344,00	1.448,00	724,00	2.172,00	7.172,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	165	383.000,00	85.000,00	468.000,00	320.679,89	43.643,98	364.323,87	284.522,95	44.359,69	328.882,64	35.441,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						230.068,05	30.240,34	260.308,39	200.750,17	33.566,17	234.316,34	25.992,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.248,14	1.378,85	11.626,99	8.918,54	1.329,60	10.248,14	1.378,85
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.408,83	2.007,33	13.416,16	11.408,83	0,00	11.408,83	2.007,33
		43	13º SALÁRIO						13.935,04	1.520,55	15.455,59	12.785,56	1.149,48	13.935,04	1.520,55
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.381,27	2.636,31	12.017,58	8.991,54	3.026,04	12.017,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.602,81	1.318,15	7.920,96	6.024,34	1.896,62	7.920,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.035,75	4.542,45	43.578,20	35.643,97	3.391,78	39.035,75	4.542,45



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 25/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	65.969,07	8.996,89	74.965,96	58.131,65	7.837,42	65.969,07	8.996,89
		01	FGTS						6.808,93	1.015,23	7.824,16	6.056,75	752,18	6.808,93	1.015,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.160,14	7.981,66	67.141,80	52.074,90	7.085,24	59.160,14	7.981,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	168	17.000,00	15.000,00	32.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	10.130,44	1.266,32	11.396,76	3.798,94
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	10.130,44	1.266,32	11.396,76	3.798,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	67.059,90	0,00	67.059,90	9.264,90	57.795,00	67.059,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.224,90	0,00	5.224,90	5.224,90	0,00	5.224,90	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						57.795,00	0,00	57.795,00	0,00	57.795,00	57.795,00	0,00
		08.244.0014.1016	CONSTRUÇÃO DO NUPS												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 110.000	170	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	171	43.000,00	7.428,48	50.428,48	25.830,40	8.556,92	34.387,32	20.163,40	12.217,00	32.380,40	2.006,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.182,00	2.006,92	11.188,92	8.702,00	480,00	9.182,00	2.006,92
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						334,70	0,00	334,70	334,70	0,00	334,70	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.109,40	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00	1.109,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.315,50	0,00	12.315,50	9.537,50	2.778,00	12.315,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	172	38.000,00	2.810,25	40.810,25	34.659,86	4.962,92	39.622,78	27.067,90	8.572,68	35.640,58	3.982,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.358,50	3.982,20	25.340,70	15.098,34	6.260,16	21.358,50	3.982,20
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						699,52	0,00	699,52	699,52	0,00	699,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.856,00	0,00	2.856,00	1.524,20	1.331,80	2.856,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.745,84	980,72	10.726,56	9.745,84	980,72	10.726,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	15.520,39	15.520,39	15.253,60	0,00	15.253,60	13.317,25	1.936,35	15.253,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.013,80	0,00	7.013,80	5.077,45	1.936,35	7.013,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.018,30	0,00	3.018,30	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.315,50	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	173	21.000,00	10.096,00	31.096,00	30.588,40	507,00	31.095,40	30.588,40	507,00	31.095,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.369,25	507,00	21.876,25	21.369,25	507,00	21.876,25	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.830,85	0,00	1.830,85	1.830,85	0,00	1.830,85	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 26/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.146,30	0,00	4.146,30	4.146,30	0,00	4.146,30	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	174	70.000,00	30.000,00	100.000,00	82.391,39	6.913,31	89.304,70	66.658,85	10.396,71	77.055,56	12.249,14
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						630,50	0,00	630,50	630,50	0,00	630,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						70.414,77	6.606,03	77.020,80	55.027,08	10.247,34	65.274,42	11.746,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.241,39	0,00	5.241,39	5.092,22	74,17	5.166,39	75,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						395,90	0,00	395,90	395,90	0,00	395,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.285,43	232,28	1.517,71	1.089,75	75,20	1.164,95	352,76
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.721,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						756,90	0,00	756,90	756,90	0,00	756,90	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	43.577,00	1.383,00	44.960,00	27.201,34	4.226,92	31.428,26	13.531,74
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.450,00	1.383,00	10.833,00	4.450,00	1.383,00	5.833,00	5.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	22.751,34	2.843,92	25.595,26	8.531,74
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	407	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	5.100,00	2.100,00	7.200,00	6.300,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.500,00	0,00	13.500,00	5.100,00	2.100,00	7.200,00	6.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	176	33.000,00	-10.096,00	22.904,00	22.904,00	0,00	22.904,00	16.312,00	2.248,00	18.560,00	4.344,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.904,00	0,00	22.904,00	16.312,00	2.248,00	18.560,00	4.344,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	177	90.000,00	0,00	90.000,00	75.522,77	2.333,20	77.855,97	53.596,30	8.297,60	61.893,90	15.962,07
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.453,27	-1.383,00	56.070,27	35.526,80	5.408,60	40.935,40	15.134,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.069,50	3.716,20	21.785,70	18.069,50	2.889,00	20.958,50	827,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	70.657,30	0,00	70.657,30	65.857,30	800,00	66.657,30	4.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						61.787,00	0,00	61.787,00	56.987,00	800,00	57.787,00	4.000,00
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						2.047,30	0,00	2.047,30	2.047,30	0,00	2.047,30	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	408	0,00	23.344,00	23.344,00	20.944,00	0,00	20.944,00	5.348,00	5.474,00	10.822,00	10.122,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.944,00	0,00	20.944,00	5.348,00	5.474,00	10.822,00	10.122,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	179	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	7.140,00	7.740,00	600,00	0,00	600,00	7.140,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 27/ 57

Página: 27/ 57

OBRAS E INSTALAÇÕES



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 28/57

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	
27.812.0017.2049			EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	191	12.000,00	0,00	12.000,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	192	95.000,00	13.000,00	108.000,00	107.205,65	0,00	107.205,65	67.115,24	26.245,16	93.360,40	13.845,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.988,80	0,00	14.988,80	11.273,80	3.715,00	14.988,80	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						81.969,18	0,00	81.969,18	47.255,00	21.118,93	68.373,93	13.595,25
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.200,16	0,00	3.200,16	3.200,16	0,00	3.200,16	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.645,48	0,00	3.645,48	2.234,25	1.411,23	3.645,48	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.847,03	0,00	1.847,03	1.847,03	0,00	1.847,03	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	193	50.000,00	20.000,00	70.000,00	57.291,93	0,00	57.291,93	40.194,56	9.974,32	50.168,88	7.123,05
	05		DIREITOS AUTORAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.700,00	0,00	21.700,00	17.700,00	4.000,00	21.700,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	18.994,56	2.374,32	21.368,88	7.123,05
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	194	100.000,00	37.000,00	137.000,00	130.319,00	915,00	131.234,00	76.719,00	20.100,00	96.819,00	34.415,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						103.669,00	0,00	103.669,00	50.069,00	20.100,00	70.169,00	33.500,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	80.000,00	0,00	80.000,00	13.780,00	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E RECREAÇÃO						6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
	20		EMBARCAÇÕES						6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
27.812.0017.2052			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	196	344.000,00	30.000,00	374.000,00	250.423,16	24.238,72	274.661,88	229.331,12	21.092,04	250.423,16	24.238,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.764,10	18.771,61	209.535,71	173.923,41	16.840,69	190.764,10	18.771,61
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.046,73	1.537,27	13.584,00	10.523,34	1.523,39	12.046,73	1.537,27
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.182,63	756,46	9.939,09	9.182,63	0,00	9.182,63	756,46
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.974,32	0,00	9.974,32	9.974,32	0,00	9.974,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.003,01	0,00	6.003,01	6.003,01	0,00	6.003,01	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.252,37	3.173,38	22.425,75	16.524,41	2.727,96	19.252,37	3.173,38
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	69.000,00	15.000,00	84.000,00	55.019,33	5.084,61	60.103,94	50.529,70	4.489,63	55.019,33	5.084,61
	01		FGTS						2.925,84	153,34	3.079,18	2.865,52	60,32	2.925,84	153,34



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 29/ 57

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						52.093,49	4.931,27	57.024,76	47.664,18	4.429,31	52.093,49	4.931,27
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	816,00	901,21	1.717,21	816,00	0,00	816,00	901,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						816,00	815,00	1.631,00	816,00	0,00	816,00	815,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	86,21	86,21	0,00	0,00	0,00	86,21
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	66.913,94	0,00	66.913,94	59.468,75	3.600,00	63.068,75	3.845,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.113,94	0,00	65.113,94	57.668,75	3.600,00	61.268,75	3.845,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.352.000,00	455.000,00	2.807.000,00	1.163.625,88	44.147,54	1.207.773,42	847.826,24	148.871,15	996.697,39	211.076,03
02.06.03			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0018.1018			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	12.000,00	0,00	12.000,00	11.868,10	0,00	11.868,10	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.868,10	0,00	11.868,10	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	30.000,00	0,00	30.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	21.350,00	1.250,00	22.600,00	0,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.600,00	0,00	17.600,00	16.350,00	1.250,00	17.600,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	8.000,00	0,00	8.000,00	3.713,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.713,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00
13.392.0018.1019			EVENTOS CULTURAIS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	100.000,00	56.000,00	156.000,00	122.691,31	943,40	123.634,71	116.117,31	6.687,40	122.804,71	830,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.367,68	640,00	36.007,68	35.068,68	139,00	35.207,68	800,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						19.883,85	0,00	19.883,85	19.883,85	0,00	19.883,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						26.830,85	0,00	26.830,85	26.830,85	0,00	26.830,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.147,13	303,40	9.450,53	9.117,13	303,40	9.420,53	30,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00	9.168,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 30/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	208	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	33.727,00	0,00	33.727,00	33.727,00	0,00	33.727,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.577,00	0,00	32.577,00	32.577,00	0,00	32.577,00	0,00
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	209	1.800.000,00	994.000,00	2.794.000,00	2.698.142,45	40.342,00	2.738.484,45	2.688.426,20	4.000,00	2.692.426,20	46.058,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						587.351,45	0,00	587.351,45	577.635,20	4.000,00	581.635,20	5.716,25
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						376.399,00	0,00	376.399,00	376.399,00	0,00	376.399,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						63.610,00	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00	63.610,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.620.119,50	38.038,00	1.658.157,50	1.620.119,50	0,00	1.620.119,50	38.038,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.027,50	2.304,00	12.331,50	10.027,50	0,00	10.027,50	2.304,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.702,00	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00	5.702,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.633,00	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00	11.633,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	13.392.0018.1020		ESPAÇO CULTURAL PLÍNIO MARCOS- REFORMA/A												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	210	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	211	215.000,00	5.807,91	220.807,91	160.486,92	10.843,48	171.330,40	150.840,47	9.646,45	160.486,92	10.843,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.204,64	8.040,17	122.244,81	106.368,62	7.836,02	114.204,64	8.040,17
	05		INCORPORAÇÕES						3.648,75	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00	3.648,75	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.323,69	779,64	8.103,33	6.623,53	700,16	7.323,69	779,64
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.737,13	0,00	5.737,13	5.737,13	0,00	5.737,13	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.821,37	447,28	8.268,65	7.821,37	0,00	7.821,37	447,28
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.130,46	0,00	3.130,46	2.740,73	389,73	3.130,46	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.683,47	0,00	1.683,47	1.370,35	313,12	1.683,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.937,41	1.576,39	18.513,80	16.529,99	407,42	16.937,41	1.576,39
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	43.000,00	54.192,09	97.192,09	55.655,34	2.437,43	58.092,77	53.537,88	2.117,46	55.655,34	2.437,43
	01		FGTS						11.030,76	254,23	11.284,99	10.857,22	173,54	11.030,76	254,23
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.624,58	2.183,20	46.807,78	42.680,66	1.943,92	44.624,58	2.183,20
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	214	20.000,00	0,00	20.000,00	19.309,40	0,00	19.309,40	19.126,40	183,00	19.309,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						920,40	0,00	920,40	737,40	183,00	920,40	0,00
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 31/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	32.000,00	37.000,00	69.000,00	43.501,34	0,00	43.501,34	33.428,34	6.360,00	39.788,34	3.713,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						38.023,34	0,00	38.023,34	31.663,34	6.360,00	38.023,34	0,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	1.130.000,00	3.750.000,00	3.177.494,86	54.566,31	3.232.061,17	3.137.934,70	30.244,31	3.168.179,01	63.882,16
02.06.04															
	08.242.0013.2033		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.016	413	0,00	3.828,00	3.828,00	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	216	20.000,00	0,00	20.000,00	12.240,00	3.060,00	15.300,00	12.240,00	1.530,00	13.770,00	1.530,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						12.240,00	3.060,00	15.300,00	12.240,00	1.530,00	13.770,00	1.530,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	5.000,00	0,00	5.000,00	1.109,90	489,00	1.598,90	0,00	1.109,90	1.109,90	489,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.109,90	489,00	1.598,90	0,00	1.109,90	1.109,90	489,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	3.467,80	0,00	3.467,80	2.998,80	469,00	3.467,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.207,00	0,00	1.207,00	738,00	469,00	1.207,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00	1.003,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	20.000,00	0,00	20.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	15.640,00	1.055,00	16.695,00	3.165,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	8.440,00	1.055,00	9.495,00	3.165,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.001	220	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	3.500,00	700,00	4.200,00	1.400,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	3.500,00	700,00	4.200,00	1.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	221	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2032		MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	223	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,79	2.173,30	20.174,09	15.472,36	4.031,73	19.504,09	670,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.055,55	1.587,15	11.642,70	8.321,52	2.651,18	10.972,70	670,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.547,59	0,00	1.547,59	1.547,59	0,00	1.547,59	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						884,80	0,00	884,80	884,80	0,00	884,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.684,75	586,15	4.270,90	2.890,35	1.380,55	4.270,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 32/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	224	20.000,00	0,00	20.000,00	14.065,57	0,00	14.065,57	9.227,04	1.209,63	10.436,67	3.628,90
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	900,00	150,00	1.050,00	300,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	7.277,04	909,63	8.186,67	2.728,90
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.050,00	150,00	1.200,00	600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	08.243.0015.2039		CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	226	180.000,00	0,00	180.000,00	127.155,73	12.670,00	139.825,73	113.049,80	14.105,93	127.155,73	12.670,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.154,85	0,00	11.154,85	9.465,52	1.689,33	11.154,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.068,00	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.970,87	0,00	1.970,87	844,65	1.126,22	1.970,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.689,33	0,00	1.689,33	1.126,22	563,11	1.689,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						107.272,68	12.670,00	119.942,68	96.545,41	10.727,27	107.272,68	12.670,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	25.508,34	3.192,84	28.701,18	21.575,31	3.933,03	25.508,34	3.192,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.508,34	3.192,84	28.701,18	21.575,31	3.933,03	25.508,34	3.192,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
	08.244.0015.2037		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	361.000,00	98.800,00	459.800,00	398.574,90	54.123,65	452.698,55	347.854,21	50.720,69	398.574,90	54.123,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.457,33	34.848,84	275.306,17	205.594,48	34.862,85	240.457,33	34.848,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.069,35	2.288,24	21.357,59	16.783,47	2.285,88	19.069,35	2.288,24
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.487,24	2.103,86	4.591,10	2.487,24	0,00	2.487,24	2.103,86
		43	13º SALÁRIO						17.120,32	1.628,39	18.748,71	15.651,99	1.468,33	17.120,32	1.628,39
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.831,13	977,81	7.808,94	6.189,57	641,56	6.831,13	977,81
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.352,37	488,90	5.841,27	5.031,59	320,78	5.352,37	488,90
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						107.257,16	11.787,61	119.044,77	96.115,87	11.141,29	107.257,16	11.787,61
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	72.000,00	26.200,00	98.200,00	84.314,26	11.883,81	96.198,07	73.106,73	11.207,53	84.314,26	11.883,81
		01	FGTS						7.762,50	1.380,84	9.143,34	6.558,01	1.204,49	7.762,50	1.380,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.551,76	10.502,97	87.054,73	66.548,72	10.003,04	76.551,76	10.502,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	37.000,00	0,00	37.000,00	12.591,00	0,00	12.591,00	12.591,00	0,00	12.591,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 33/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	234	36.000,00	-21.600,00	14.400,00	12.900,00	1.500,00	14.400,00	12.900,00	1.500,00	14.400,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						12.900,00	1.500,00	14.400,00	12.900,00	1.500,00	14.400,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	0,00	18.000,00	17.090,30	0,00	17.090,30	14.286,40	2.504,90	16.791,30	299,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.649,40	0,00	6.649,40	5.557,40	1.092,00	6.649,40	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.958,90	0,00	2.958,90	1.799,00	1.159,90	2.958,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	236	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	114.602,71	11.878,50	126.481,21	91.036,95	34.406,26	125.443,21	1.038,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						114.602,71	11.878,50	126.481,21	91.036,95	34.406,26	125.443,21	1.038,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	237	36.000,00	6.000,00	42.000,00	37.336,55	3.600,00	40.936,55	28.489,97	2.436,65	30.926,62	10.009,93
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.870,00	3.600,00	8.470,00	4.870,00	400,00	5.270,00	3.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.316,55	0,00	29.316,55	21.169,97	2.036,65	23.206,62	6.109,93
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	700,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	238	50.000,00	67.600,00	117.600,00	110.928,21	0,00	110.928,21	93.830,80	9.930,10	103.760,90	7.167,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						50.691,00	0,00	50.691,00	44.860,00	5.831,00	50.691,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	19.112,80	2.389,10	21.501,90	7.167,31
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.133,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						22.555,00	0,00	22.555,00	22.555,00	0,00	22.555,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.430,00	0,00	2.430,00	720,00	1.710,00	2.430,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	239	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	240	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.374,80	0,00	11.374,80	10.178,80	0,00	10.178,80	1.196,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.618,30	0,00	4.618,30	4.618,30	0,00	4.618,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.560,50	0,00	5.560,50	5.560,50	0,00	5.560,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	241	10.000,00	-3.506,12	6.493,88	3.500,00	0,00	3.500,00	2.300,00	1.200,00	3.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	242	10.000,00	0,00	10.000,00	1.296,00	0,00	1.296,00	396,00	300,00	696,00	600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						900,00	0,00	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 34/ 57

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	
		80	HOSPEDAGENS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	244	20.000,00	10.870,46	30.870,46	14.610,00	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	166.192,34	1.376.192,34	1.052.792,86	104.571,10	1.157.363,96	901.950,17	142.350,35	1.044.300,52	113.063,44
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	1.634.395,46	9.971.395,46	6.406.532,09	297.937,72	6.704.469,81	5.645.583,00	505.082,05	6.150.665,05	553.804,76
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	590.000,00	85.000,00	675.000,00	450.986,73	36.054,54	487.041,27	413.564,65	37.422,08	450.986,73	36.054,54
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						227.775,30	27.160,40	254.935,70	200.454,19	27.321,11	227.775,30	27.160,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.418,37	2.703,69	23.122,06	17.728,56	2.689,81	20.418,37	2.703,69
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.219,99	0,00	5.219,99	5.219,99	0,00	5.219,99	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.681,82	0,00	14.681,82	13.980,88	700,94	14.681,82	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.797,18	0,00	5.797,18	5.797,18	0,00	5.797,18	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.134,08	0,00	3.134,08	3.134,08	0,00	3.134,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						173.959,99	6.190,45	180.150,44	167.249,77	6.710,22	173.959,99	6.190,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	120.000,00	25.000,00	145.000,00	94.144,97	7.363,54	101.508,51	86.747,64	7.397,33	94.144,97	7.363,54
	01		FGTS						1.294,28	202,59	1.496,87	1.081,56	212,72	1.294,28	202,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.450,98	7.160,95	67.611,93	53.266,37	7.184,61	60.450,98	7.160,95
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						32.399,71	0,00	32.399,71	32.399,71	0,00	32.399,71	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	247	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	350,00	3.500,00	3.150,00	350,00	3.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.150,00	350,00	3.500,00	3.150,00	350,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	6.000,00	1.500,00	7.500,00	5.842,70	1.247,00	7.089,70	5.842,70	0,00	5.842,70	1.247,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.057,70	0,00	5.057,70	5.057,70	0,00	5.057,70	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.247,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	249	100.000,00	-38.500,00	61.500,00	42.682,53	0,00	42.682,53	34.573,93	2.027,16	36.601,09	6.081,44
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	18.356,75	0,00	18.356,75	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	16.217,18	2.027,16	18.244,34	6.081,44
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	250	15.000,00	7.000,00	22.000,00	20.730,13	1.699,20	22.429,33	16.530,13	2.400,00	18.930,13	3.499,20
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	11.900,00	1.400,00	13.300,00	2.800,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						630,79	439,20	1.069,99	630,79	0,00	630,79	439,20
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.094,80	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00	1.094,80	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.709,96	260,00	1.969,96	1.709,96	0,00	1.709,96	260,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 35/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						762,58	1.000,00	1.762,58	762,58	1.000,00	1.762,58	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
Total por Unidade Executora						840.000,00	80.000,00	920.000,00	622.169,86	46.714,28	668.884,14	565.041,85	49.596,57	614.638,42	54.245,72
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	80.000,00	920.000,00	622.169,86	46.714,28	668.884,14	565.041,85	49.596,57	614.638,42	54.245,72
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	252	15.000,00	0,00	15.000,00	7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	253	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	755,00	0,00	755,00	340,00	415,00	755,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						755,00	0,00	755,00	340,00	415,00	755,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2041		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	256	1.485.000,00	200.000,00	1.685.000,00	1.204.294,88	178.896,31	1.383.191,19	1.054.009,94	151.825,20	1.205.835,14	177.356,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						815.213,33	117.830,16	933.043,49	707.884,87	107.450,06	815.334,93	117.708,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.990,50	2.356,66	26.347,16	20.476,28	3.514,22	23.990,50	2.356,66
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						36.646,17	11.958,28	48.604,45	34.641,87	2.814,96	37.456,83	11.147,62
		43	13º SALÁRIO						52.926,87	8.087,98	61.014,85	49.649,61	3.885,26	53.534,87	7.479,98
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.997,75	6.325,37	21.323,12	14.997,75	0,00	14.997,75	6.325,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.019,05	3.759,21	14.778,26	11.019,05	0,00	11.019,05	3.759,21
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						249.501,21	28.578,65	278.079,86	215.340,51	34.160,70	249.501,21	28.578,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	317.000,00	110.000,00	427.000,00	325.562,19	39.055,38	364.617,57	288.446,59	37.115,60	325.562,19	39.055,38
		01	FGTS						66.891,64	6.594,52	73.486,16	60.169,06	6.722,58	66.891,64	6.594,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						258.670,55	32.460,86	291.131,41	228.277,53	30.393,02	258.670,55	32.460,86
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	50.000,00	-25.500,00	24.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	149.690,73	9.618,60	159.309,33	119.988,80	29.826,43	149.815,23	9.494,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.510,74	0,00	45.510,74	35.601,86	9.908,88	45.510,74	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.764,60	0,00	10.764,60	10.764,60	0,00	10.764,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7.460,10	7.460,10	0,00	0,00	0,00	7.460,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.216,90	124,50	20.341,40	20.216,90	124,50	20.341,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.291,00	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.256,50	0,00	11.256,50	11.256,50	0,00	11.256,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 36/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.850,14	0,00	36.850,14	30.528,24	6.321,90	36.850,14	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.742,15	0,00	3.742,15	0,00	3.742,15	3.742,15	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						9.892,00	0,00	9.892,00	163,00	9.729,00	9.892,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.272,70	1.534,00	5.806,70	4.272,70	0,00	4.272,70	1.534,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	49.626,34	0,00	49.626,34	33.224,34	2.862,75	36.087,09	13.539,25
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.293,34	0,00	22.293,34	22.293,34	0,00	22.293,34	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.853,00	0,00	26.853,00	10.451,00	2.862,75	13.313,75	13.539,25
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	261	298.000,00	805.500,00	1.103.500,00	1.096.856,79	4.150,00	1.101.006,79	769.855,82	144.637,29	914.493,11	186.513,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						108.119,80	4.150,00	112.269,80	97.019,80	2.325,00	99.344,80	12.925,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						18.244,77	0,00	18.244,77	0,00	0,00	0,00	18.244,77
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.499,00	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00	0,00	4.432,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15.796,00	0,00	15.796,00	15.796,00	0,00	15.796,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.680,61	0,00	19.680,61	6.825,64	0,00	6.825,64	12.854,97
		80	HOSPEDAGENS						10.090,00	0,00	10.090,00	1.040,00	9.050,00	10.090,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						914.244,61	0,00	914.244,61	638.493,38	133.262,29	771.755,67	142.488,94
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	262	200.000,00	50.000,00	250.000,00	249.578,26	0,00	249.578,26	249.578,26	0,00	249.578,26	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						78.499,26	0,00	78.499,26	78.499,26	0,00	78.499,26	0,00
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRICULTORES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	263	4.277.000,00	-95.500,00	4.181.500,00	4.034.022,07	9.683,20	4.043.705,27	3.810.922,99	226.973,47	4.037.896,46	5.808,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.178.476,06	6.316,54	2.184.792,60	2.025.443,83	156.873,69	2.182.317,52	2.475,08
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						625.106,92	0,00	625.106,92	601.685,72	23.421,20	625.106,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						88.841,49	86,86	88.928,35	86.472,46	2.401,96	88.874,42	53,93
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						206.005,51	975,56	206.981,07	203.894,93	2.110,58	206.005,51	975,56
		43	13º SALÁRIO						189.974,99	317,83	190.292,82	186.821,54	3.153,45	189.974,99	317,83
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						31.630,96	1.020,31	32.651,27	30.987,46	643,50	31.630,96	1.020,31
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						88.026,66	735,56	88.762,22	87.420,40	606,26	88.026,66	735,56
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						625.959,48	230,54	626.190,02	588.196,65	37.762,83	625.959,48	230,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	264	855.000,00	271.500,00	1.126.500,00	980.390,98	71.843,02	1.052.234,00	918.413,09	61.977,89	980.390,98	71.843,02
		01	FGTS						132.675,36	18.335,20	151.010,56	116.563,91	16.111,45	132.675,36	18.335,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						847.715,62	53.507,82	901.223,44	801.849,18	45.866,44	847.715,62	53.507,82



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 37/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	266	100.000,00	171.000,00	271.000,00	240.929,80	17.532,25	258.462,05	201.618,96	21.455,06	223.074,02	35.388,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.504,82	0,00	27.504,82	26.837,82	432,00	27.269,82	235,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.872,80	4.730,00	14.602,80	9.301,80	571,00	9.872,80	4.730,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						33.828,41	0,00	33.828,41	31.955,41	1.873,00	33.828,41	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.436,60	0,00	16.436,60	9.032,60	0,00	9.032,60	7.404,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	915,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.855,50	0,00	8.855,50	1.430,00	0,00	1.430,00	7.425,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.412,11	0,00	12.412,11	11.638,15	773,96	12.412,11	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.771,28	5.348,56	9.119,84	980,00	0,00	980,00	8.139,84
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						678,00	0,00	678,00	438,00	240,00	678,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.157,48	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00	1.157,48	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						20.808,70	7.453,69	28.262,39	13.588,70	7.220,00	20.808,70	7.453,69
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						82.790,00	0,00	82.790,00	82.790,00	0,00	82.790,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.006	267	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	268	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	270	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	167.075,52	680,00	167.755,52	124.329,26	0,00	124.329,26	43.426,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.183,11	0,00	24.183,11	24.183,11	0,00	24.183,11	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.997,48	0,00	8.997,48	8.997,48	0,00	8.997,48	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.291,99	0,00	1.291,99	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.815,94	0,00	15.815,94	15.815,94	0,00	15.815,94	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100.000,00	0,00	100.000,00	65.173,74	0,00	65.173,74	34.826,26
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	271	50.000,00	309.000,00	359.000,00	340.468,11	15.595,27	356.063,38	302.998,99	37.469,12	340.468,11	15.595,27
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						340.468,11	15.595,27	356.063,38	302.998,99	37.469,12	340.468,11	15.595,27
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	250.000,00	600.000,00	850.000,00	846.644,50	0,00	846.644,50	679.394,50	34.750,00	714.144,50	132.500,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						846.644,50	0,00	846.644,50	679.394,50	34.750,00	714.144,50	132.500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 38/57

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	1 310.000	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	31.076,60	0,00	31.076,60	21.976,06	2.275,14	24.251,20	6.825,40
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.425,00			1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			27.301,60			27.301,60	0,00	27.301,60	18.201,06	2.275,14	20.476,20	6.825,40
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300.001	274	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	275	181.000,00	329.000,00	510.000,00	500.201,28	21.118,49	521.319,77	264.710,73	82.292,42	347.003,15	174.316,62
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.702,00	0,00	7.702,00	5.062,00	0,00	5.062,00	2.640,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						46.489,81	0,00	46.489,81	4.467,26	9.767,93	14.235,19	32.254,62
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						36.280,00	0,00	36.280,00	21.280,00	3.000,00	24.280,00	12.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.969,00	4.540,00	12.509,00	3.745,00	4.224,00	7.969,00	4.540,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.772,00	612,00	6.384,00	5.772,00	0,00	5.772,00	612,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.323,17	3.443,52	20.766,69	17.323,17	3.443,52	20.766,69	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.957,81	9.107,72	21.065,53	11.957,81	9.107,72	21.065,53	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.835,20	3.415,25	16.250,45	12.835,20	3.415,25	16.250,45	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.588,29	0,00	66.588,29	66.588,29	0,00	66.588,29	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	7.734,00	7.734,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						30.450,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						244.800,00	0,00	244.800,00	80.930,00	41.600,00	122.530,00	122.270,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	276	200.000,00	30.000,00	230.000,00	229.303,52	0,00	229.303,52	229.303,52	0,00	229.303,52	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.795,00	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00	16.795,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.225,90	0,00	16.225,90	16.225,90	0,00	16.225,90	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.198,13	0,00	14.198,13	14.198,13	0,00	14.198,13	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.926,09	0,00	12.926,09	12.926,09	0,00	12.926,09	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						132.898,40	0,00	132.898,40	132.898,40	0,00	132.898,40	0,00
	80		HOSPEDAGENS						33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300.001	414	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.003	415	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	100.000,00	38.000,00	138.000,00	137.659,57	0,00	137.659,57	117.309,95	20.349,62	137.659,57	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E Lazer						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.824,62	0,00	7.824,62	0,00	7.824,62	7.824,62	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E Sinalização						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						11.552,65	0,00	11.552,65	11.552,65	0,00	11.552,65	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - Diversos						7.089,50	0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	7.089,50	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						54.350,40	0,00	54.350,40	41.825,40	12.525,00	54.350,40	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS						6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						39.388,30	0,00	39.388,30	39.388,30	0,00	39.388,30	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 39/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.484,10	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.008	416	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	25.000,00	0,00	25.000,00	18.493,43	0,00	18.493,43	12.333,43	0,00	12.333,43	6.160,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.574,43	0,00	6.574,43	6.574,43	0,00	6.574,43	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	411	0,00	95.850,00	95.850,00	17.395,55	12.203,60	29.599,15	0,00	10.200,70	10.200,70	19.398,45
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						17.395,55	12.203,60	29.599,15	0,00	10.200,70	10.200,70	19.398,45
	10.302.0016.1017		CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	279	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	0,00	110.725,99	110.725,99	0,00	0,00	0,00	110.725,99
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	110.725,99	110.725,99	0,00	0,00	0,00	110.725,99
	10.302.0016.2044		REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	280	1.910.000,00	1.860.000,00	3.770.000,00	2.278.715,93	605.800,78	2.884.516,71	1.920.747,61	374.567,29	2.295.314,90	589.201,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.345.480,18	359.806,67	1.705.286,85	1.168.505,32	184.351,66	1.352.856,98	352.429,87
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						550.634,78	107.996,64	658.631,42	454.775,88	102.568,18	557.344,06	101.287,36
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.623,04	9.439,46	40.062,50	23.888,40	6.809,39	30.697,79	9.364,71
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						26.137,50	10.623,38	36.760,88	25.813,23	1.664,71	27.477,94	9.282,94
	43		13º SALÁRIO						46.611,94	17.254,00	63.865,94	40.700,08	7.009,56	47.709,64	16.156,30
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.752,63	634,41	20.387,04	19.027,18	725,45	19.752,63	634,41
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.822,81	3.979,73	34.802,54	26.893,43	3.929,38	30.822,81	3.979,73
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						228.653,05	96.066,49	324.719,54	161.144,09	67.508,96	228.653,05	96.066,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	400.000,00	830.000,00	518.946,39	81.727,94	600.674,33	429.070,58	89.875,81	518.946,39	81.727,94
	01		FGTS						159.608,64	14.152,19	173.760,83	143.496,40	16.112,24	159.608,64	14.152,19
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						359.337,75	67.575,75	426.913,50	285.574,18	73.763,57	359.337,75	67.575,75
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	93.000,00	188.000,00	281.000,00	222.771,41	53.650,13	276.421,54	197.189,95	19.861,59	217.051,54	59.370,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.295,55	624,00	35.919,55	22.885,31	8.672,37	31.557,68	4.361,87
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						87.445,60	6.192,00	93.637,60	87.445,60	0,00	87.445,60	6.192,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						38.863,40	32.516,00	71.379,40	29.477,70	9.385,70	38.863,40	32.516,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.884,00	1.716,00	3.600,00	1.884,00	0,00	1.884,00	1.716,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.763,45	2.763,45	0,00	0,00	0,00	2.763,45
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.544,50	0,00	2.544,50	1.079,50	415,00	1.494,50	1.050,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.733,52	0,00	2.733,52	2.655,00	78,52	2.733,52	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						38.840,00	7.455,18	46.295,18	37.530,00	1.310,00	38.840,00	7.455,18
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.164,84	2.383,50	17.548,34	14.232,84	0,00	14.232,84	3.315,50



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 40/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	284	100.000,00	0,00	100.000,00	78.303,50	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	78.303,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						78.303,50	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	78.303,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	285	197.000,00	31.000,00	228.000,00	193.431,38	34.031,50	227.462,88	112.531,30	78.857,58	191.388,88	36.074,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.542,08	34.031,50	50.573,58	16.542,08	0,00	16.542,08	34.031,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.140,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.095,60	0,00	31.095,60	31.095,60	0,00	31.095,60	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.567,30	0,00	3.567,30	3.567,30	0,00	3.567,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.161,25	0,00	9.161,25	9.161,25	0,00	9.161,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						113.407,15	0,00	113.407,15	33.607,07	78.857,58	112.464,65	942,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	286	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	21.539,21	0,00	21.539,21	16.239,35	1.324,97	17.564,32	3.974,89
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.639,67	0,00	5.639,67	5.639,67	0,00	5.639,67	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	10.599,68	1.324,97	11.924,65	3.974,89
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	287	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	288	50.000,00	150.000,00	200.000,00	194.722,90	3.910,00	198.632,90	180.466,00	4.803,49	185.269,49	13.363,41
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	355,50	142,49	497,99	605,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.534,00	3.512,00	26.046,00	22.534,00	0,00	22.534,00	3.512,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44.300,00	0,00	44.300,00	34.500,00	2.450,00	36.950,00	7.350,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.884,50	398,00	9.282,50	6.673,50	2.211,00	8.884,50	398,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						30.635,00	0,00	30.635,00	30.635,00	0,00	30.635,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						27.650,00	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.013	289	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	290	110.000,00	-21.000,00	89.000,00	59.413,77	14.250,00	73.663,77	42.828,77	6.900,00	49.728,77	23.935,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.642,77	0,00	14.642,77	14.172,77	0,00	14.172,77	470,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						35.355,00	0,00	35.355,00	26.355,00	0,00	26.355,00	9.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.976,00	0,00	1.976,00	1.761,00	0,00	1.761,00	215,00
		80	HOSPEDAGENS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	18.994,50	0,00	18.994,50	14.319,00	4.675,50	18.994,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						95,50	0,00	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 41/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.303.0016.2043			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	292	450.000,00	445.000,00	895.000,00	608.296,52	143.204,27	751.500,79	441.303,90	161.019,18	602.323,08	149.177,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						402.648,95	94.209,88	496.858,83	296.626,03	99.872,68	396.498,71	100.360,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						130,02	0,00	130,02	0,00	130,02	130,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						36.995,68	4.447,20	41.442,88	32.548,48	4.447,20	36.995,68	4.447,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.527,63	7.313,09	30.840,72	16.019,89	7.684,54	23.704,43	7.136,29
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						22.752,37	0,00	22.752,37	12.069,72	10.682,65	22.752,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.502,60	0,00	33.502,60	29.352,62	4.149,98	33.502,60	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.992,92	1.134,77	12.127,69	10.034,10	958,82	10.992,92	1.134,77
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.888,95	2.315,44	19.204,39	15.194,02	1.694,93	16.888,95	2.315,44
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.857,40	33.783,89	94.641,29	29.459,04	31.398,36	60.857,40	33.783,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	293	100.000,00	100.000,00	200.000,00	132.009,28	32.296,66	164.305,94	98.186,23	33.823,05	132.009,28	32.296,66
		01	FGTS						15.208,43	3.173,86	18.382,29	12.162,83	3.045,60	15.208,43	3.173,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.800,85	29.122,80	145.923,65	86.023,40	30.777,45	116.800,85	29.122,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	100.000,00	10.000,00	110.000,00	108.358,08	842,50	109.200,58	66.971,63	11.561,65	78.533,28	30.667,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.573,04	0,00	35.573,04	26.888,40	2.384,64	29.273,04	6.300,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.421,51	0,00	2.421,51	0,00	2.421,51	2.421,51	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,88	0,00	408,88	408,88	0,00	408,88	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	822,00	822,00	252,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.532,30	0,00	33.532,30	4.326,00	5.933,50	10.259,50	23.272,80
		35	MATERIAL LABORATORIAL						7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.658,35	0,00	22.658,35	22.658,35	0,00	22.658,35	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	842,50	842,50	0,00	0,00	0,00	842,50
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	295	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.139,82	0,00	34.139,82	17.882,82	2.835,00	20.717,82	13.422,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.523,00	0,00	15.523,00	11.866,00	735,00	12.601,00	2.922,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		44	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS						16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	99.847,17	0,00	99.847,17	98.689,32	0,00	98.689,32	1.157,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.130,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.616,50	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00	1.616,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						62,10	0,00	62,10	62,10	0,00	62,10	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						69.775,00	0,00	69.775,00	69.375,00	0,00	69.375,00	400,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.246,75	0,00	20.246,75	19.488,90	0,00	19.488,90	757,85
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	5.000,00	105.000,00	100.959,34	0,00	100.959,34	100.760,34	199,00	100.959,34	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00	4.288,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 42/ 57

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	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.827,34	0,00	38.827,34	38.827,34	0,00	38.827,34	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						49.675,00	0,00	49.675,00	49.675,00	0,00	49.675,00	0,00
	10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	298	300.000,00	15.032,00	315.032,00	195.876,99	15.454,87	211.331,86	183.062,59	13.118,48	196.181,07	15.150,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.499,85	8.991,63	126.491,48	109.469,11	8.142,82	117.611,93	8.879,55
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.602,03	321,69	2.923,72	2.280,34	321,69	2.602,03	321,69
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.300,18	1.571,38	12.871,56	11.300,18	192,00	11.492,18	1.379,38
		43	13º SALÁRIO						8.645,38	0,00	8.645,38	8.645,38	0,00	8.645,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.787,16	0,00	2.787,16	2.787,16	0,00	2.787,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.432,46	0,00	3.432,46	3.432,46	0,00	3.432,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.609,93	4.570,17	54.180,10	45.147,96	4.461,97	49.609,93	4.570,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	-32,00	59.968,00	42.160,25	2.970,68	45.130,93	39.212,29	2.947,96	42.160,25	2.970,68
		01	FGTS						6.355,26	256,93	6.612,19	6.098,33	256,93	6.355,26	256,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.804,99	2.713,75	38.518,74	33.113,96	2.691,03	35.804,99	2.713,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	45.728,33	1.140,00	46.868,33	40.045,73	5.682,60	45.728,33	1.140,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.580,00	1.140,00	4.720,00	3.580,00	0,00	3.580,00	1.140,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,50	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00	1.420,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELAGRIA OU DE USO ZOOTÉCN						179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						24.846,01	0,00	24.846,01	20.692,91	4.153,10	24.846,01	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.916,58	0,00	8.916,58	8.916,58	0,00	8.916,58	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.236,30	0,00	3.236,30	1.706,80	1.529,50	3.236,30	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						2.484,30	0,00	2.484,30	2.484,30	0,00	2.484,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	302	12.000,00	35.000,00	47.000,00	45.818,00	864,00	46.682,00	45.818,00	0,00	45.818,00	864,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	864,00	3.364,00	2.500,00	0,00	2.500,00	864,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	303	18.000,00	0,00	18.000,00	12.925,00	1.870,00	14.795,00	0,00	12.925,00	12.925,00	1.870,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	3.403,00	4.719,00	8.122,00	3.068,00	335,00	3.403,00	4.719,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 43/ 57

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		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.950,00	4.719,00	6.669,00	1.950,00	0,00	1.950,00	4.719,00	
	10.305.0016.2046		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	305	300.000,00	-153.000,00	147.000,00	82.367,71	8.944,95	91.312,66	73.324,93	9.042,78	82.367,71	8.944,95	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.232,94	5.659,67	54.892,61	43.573,27	5.659,67	49.232,94	5.659,67	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						273,64	0,00	273,64	273,64	0,00	273,64	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						962,34	231,99	1.194,33	762,60	199,74	962,34	231,99	
		43	13º SALÁRIO						3.123,17	0,00	3.123,17	3.123,17	0,00	3.123,17	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.217,71	0,00	2.217,71	2.217,71	0,00	2.217,71	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.020,93	0,00	4.020,93	4.020,93	0,00	4.020,93	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.536,98	3.053,29	25.590,27	19.353,61	3.183,37	22.536,98	3.053,29	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	18.557,46	2.009,57	20.567,03	16.515,78	2.041,68	18.557,46	2.009,57	
		01	FGTS						1.290,88	131,13	1.422,01	1.148,18	142,70	1.290,88	131,13	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.266,58	1.878,44	19.145,02	15.367,60	1.898,98	17.266,58	1.878,44	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	20.035,93	8.786,35	28.822,28	19.991,03	7.608,90	27.599,93	1.222,35	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.076,25	159,35	8.235,60	8.031,35	44,90	8.076,25	159,35	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						566,00	956,50	1.522,50	566,00	0,00	566,00	956,50	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.238,68	106,50	3.345,18	3.238,68	0,00	3.238,68	106,50	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	308	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	87.907,42	528,00	88.435,42	87.907,42	0,00	87.907,42	528,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						690,00	360,00	1.050,00	690,00	0,00	690,00	360,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						78.996,42	0,00	78.996,42	78.996,42	0,00	78.996,42	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.023,00	0,00	7.023,00	7.023,00	0,00	7.023,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	310	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							16.030.000,00	4.892.850,00	20.922.850,00	15.879.133,01	1.512.103,31	17.391.236,32	13.549.191,30	1.712.432,20	15.261.623,50	2.129.612,82
Total por Unidade Orçamentária							16.030.000,00	4.892.850,00	20.922.850,00	15.879.133,01	1.512.103,31	17.391.236,32	13.549.191,30	1.712.432,20	15.261.623,50	2.129.612,82
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
12.122.0019.2047			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	311	1.115.000,00	575.000,00	1.690.000,00	1.135.987,66	147.453,95	1.283.441,61	976.220,33	163.463,30	1.139.683,63	143.757,98	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						860.562,13	110.394,47	970.956,60	749.747,10	111.867,38	861.614,48	109.342,12	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						40.844,07	4.062,78	44.906,85	37.264,08	3.579,99	40.844,07	4.062,78	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 44/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						18.926,18	5.209,92	24.136,10	13.271,11	8.595,14	21.866,25	2.269,85
			43 13º SALÁRIO						50.849,05	4.039,38	54.888,43	43.019,37	10.082,60	53.101,97	1.786,46
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.474,41	0,00	15.474,41	9.068,16	3.761,95	12.830,11	2.644,30
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.289,50	843,39	17.132,89	11.806,48	4.483,02	16.289,50	843,39
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						133.042,32	22.904,01	155.946,33	112.044,03	21.093,22	133.137,25	22.809,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	120.000,00	405.000,00	302.744,15	34.646,87	337.391,02	268.080,18	34.663,97	302.744,15	34.646,87
		01	FGTS						41.760,42	5.413,89	47.174,31	36.557,29	5.203,13	41.760,42	5.413,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						260.983,73	29.232,98	290.216,71	231.522,89	29.460,84	260.983,73	29.232,98
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	-8.900,00	21.100,00	14.660,00	500,00	15.160,00	14.660,00	500,00	15.160,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.660,00	500,00	15.160,00	14.660,00	500,00	15.160,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	-1.472,44	18.527,56	18.527,56	0,00	18.527,56	17.111,56	0,00	17.111,56	1.416,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.736,78	0,00	3.736,78	2.681,03	0,00	2.681,03	1.055,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						675,22	0,00	675,22	675,22	0,00	675,22	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.120,76	0,00	8.120,76	8.120,76	0,00	8.120,76	0,00
		42	FERRAMENTAS						720,50	0,00	720,50	360,25	0,00	360,25	360,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	315	10.000,00	-822,56	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	316	10.000,00	42.195,00	52.195,00	47.211,87	4.504,78	51.716,65	25.275,03	18.941,62	44.216,65	7.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.750,00	0,00	16.750,00	5.150,00	4.100,00	9.250,00	7.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.983,84	0,00	6.983,84	0,00	6.983,84	6.983,84	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.234,90	1.234,90	0,00	1.234,90	1.234,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.268,97	3.269,88	12.538,85	9.268,97	3.269,88	12.538,85	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.029,06	0,00	5.029,06	1.676,06	3.353,00	5.029,06	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	317	30.000,00	52.000,00	82.000,00	79.353,00	0,00	79.353,00	79.353,00	0,00	79.353,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						74.640,00	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	74.640,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	318	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	1.358.514,97	0,00	1.358.514,97	278.704,86	411.207,77	689.912,63	668.602,34
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.358.514,97	0,00	1.358.514,97	278.704,86	411.207,77	689.912,63	668.602,34
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	319	2.684.000,00	709.080,31	3.393.080,31	3.036.914,32	349.915,77	3.386.830,09	2.678.930,79	357.983,53	3.036.914,32	349.915,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.469.623,35	289.530,05	2.759.153,40	2.176.073,43	293.549,92	2.469.623,35	289.530,05



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 45/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.252,92	0,00	1.252,92	601,20	651,72	1.252,92	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						218.641,34	26.611,21	245.252,55	195.732,77	22.908,57	218.641,34	26.611,21
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.136,27	810,66	5.946,93	5.136,27	0,00	5.136,27	810,66
			43 13º SALÁRIO						133.941,88	6.967,71	140.909,59	119.748,77	14.193,11	133.941,88	6.967,71
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						38.979,55	3.066,17	42.045,72	31.993,67	6.985,88	38.979,55	3.066,17
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						64.598,80	4.626,50	69.225,30	58.432,31	6.166,49	64.598,80	4.626,50
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						104.740,21	18.303,47	123.043,68	91.212,37	13.527,84	104.740,21	18.303,47
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	132.783,77	1.127.783,77	952.100,34	175.683,43	1.127.783,77	854.341,36	97.758,98	952.100,34	175.683,43
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						572.236,28	130.255,90	702.492,18	512.335,84	59.900,44	572.236,28	130.255,90
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.438,85	6.665,43	46.104,28	35.234,16	4.204,69	39.438,85	6.665,43
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.909,12	0,00	7.909,12	6.287,80	1.621,32	7.909,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						30.292,02	3.114,34	33.406,36	27.937,20	2.354,82	30.292,02	3.114,34
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.179,87	1.408,57	8.588,44	7.179,87	0,00	7.179,87	1.408,57
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.928,56	2.056,00	20.984,56	16.844,03	2.084,53	18.928,56	2.056,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						276.115,64	32.183,19	308.298,83	248.522,46	27.593,18	276.115,64	32.183,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	136.958,67	726.958,67	592.839,73	77.941,17	670.780,90	513.892,32	78.947,41	592.839,73	77.941,17
			01 FGTS						53.752,80	6.170,14	59.922,94	47.427,10	6.325,70	53.752,80	6.170,14
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						539.086,93	71.771,03	610.857,96	466.465,22	72.621,71	539.086,93	71.771,03
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	322	220.000,00	-92.643,69	127.356,31	110.271,94	17.084,37	127.356,31	109.168,00	1.103,94	110.271,94	17.084,37
			01 FGTS						6.597,10	1.676,91	8.274,01	5.523,91	1.073,19	6.597,10	1.676,91
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.674,84	15.407,46	119.082,30	103.644,09	30,75	103.674,84	15.407,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	43.710,94	243.710,94	243.710,94	0,00	243.710,94	205.917,74	2.982,90	208.900,64	34.810,30
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						126.251,90	0,00	126.251,90	91.570,70	2.982,90	94.553,60	31.698,30
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.137,90	0,00	2.137,90	75,90	0,00	75,90	2.062,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.352,00	0,00	8.352,00	7.302,00	0,00	7.302,00	1.050,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93.872,44	0,00	93.872,44	93.872,44	0,00	93.872,44	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.361,70	0,00	3.361,70	3.361,70	0,00	3.361,70	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.000	324	36.000,00	-29.890,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	325	446.000,00	-150.000,00	296.000,00	181.330,34	17.108,15	198.438,49	162.404,07	18.926,27	181.330,34	17.108,15
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.214,81	9.763,56	118.978,37	99.147,82	10.066,99	109.214,81	9.763,56
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.251,13	930,78	10.181,91	8.400,80	850,33	9.251,13	930,78
			43 13º SALÁRIO						4.318,62	1.354,27	5.672,89	2.920,82	1.397,80	4.318,62	1.354,27
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.347,23	0,00	5.347,23	4.648,80	698,43	5.347,23	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.870,56	0,00	11.870,56	10.852,88	1.017,68	11.870,56	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 46/57

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						41.327,99	5.059,54	46.387,53	36.432,95	4.895,04	41.327,99	5.059,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	-50.000,00	62.000,00	48.505,11	3.308,31	51.813,42	28.946,39	19.558,72	48.505,11	3.308,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.505,11	3.308,31	51.813,42	28.946,39	19.558,72	48.505,11	3.308,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	130.914,94	0,00	130.914,94	90.532,88	0,00	90.532,88	40.382,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.658,09	0,00	101.658,09	61.276,03	0,00	61.276,03	40.382,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.827,59	0,00	1.827,59	1.827,59	0,00	1.827,59	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.653,26	0,00	9.653,26	9.653,26	0,00	9.653,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	328	100.000,00	0,00	100.000,00	96.907,99	2.917,03	99.825,02	92.576,29	0,00	92.576,29	7.248,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.232,83	0,00	44.232,83	39.901,13	0,00	39.901,13	4.331,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.158,75	0,00	5.158,75	5.158,75	0,00	5.158,75	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.284,70	0,00	6.284,70	6.284,70	0,00	6.284,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.794,98	0,00	7.794,98	7.794,98	0,00	7.794,98	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.517,00	0,00	3.517,00	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.944,50	0,00	1.944,50	1.944,50	0,00	1.944,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.295,23	2.917,03	25.212,26	22.295,23	0,00	22.295,23	2.917,03
		42	FERRAMENTAS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	330	50.000,00	50.500,00	100.500,00	76.714,83	200,00	76.914,83	60.038,89	4.356,49	64.395,38	12.519,45
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.187,03	200,00	28.387,03	28.187,03	0,00	28.187,03	200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	31.851,86	3.981,49	35.833,35	11.944,45
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						750,00	0,00	750,00	0,00	375,00	375,00	375,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	331	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	12.623,00	618,00	13.241,00	12.033,00	170,00	12.203,00	1.038,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.663,00	618,00	11.281,00	10.073,00	170,00	10.243,00	1.038,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	48.817,15	0,00	48.817,15	47.177,25	0,00	47.177,25	1.639,90
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E RECREAÇÃO						7.824,25	0,00	7.824,25	7.824,25	0,00	7.824,25	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.639,90	0,00	1.639,90	0,00	0,00	0,00	1.639,90
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.783,00	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	648.000,00	100.000,00	748.000,00	731.865,85	0,00	731.865,85	346.469,09	44.160,50	390.629,59	341.236,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						724.310,05	0,00	724.310,05	338.913,29	44.160,50	383.073,79	341.236,26



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 47/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.555,80	0,00	7.555,80	7.555,80	0,00	7.555,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	334	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	229,35	229,35	9.769,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	229,35	229,35	9.769,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	335	92.000,00	0,00	92.000,00	91.995,43	0,00	91.995,43	46.058,33	2.292,95	48.351,28	43.644,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.995,43	0,00	91.995,43	46.058,33	2.292,95	48.351,28	43.644,15
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	336	500.000,00	0,00	500.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	351.776,00	41.447,00	393.223,00	96.140,20
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	351.776,00	41.447,00	393.223,00	96.140,20
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	337	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	338	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	339	9.000,00	0,00	9.000,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 200.008	340	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	300.000,00	-22.500,00	277.500,00	277.320,02	0,00	277.320,02	196.264,06	5.937,12	202.201,18	75.118,84
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						167.252,95	0,00	167.252,95	86.196,99	5.937,12	92.134,11	75.118,84
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.190,00	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00	18.190,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.331,00	0,00	27.331,00	27.331,00	0,00	27.331,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.672,20	0,00	7.672,20	7.672,20	0,00	7.672,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.266,81	0,00	30.266,81	30.266,81	0,00	30.266,81	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						2.255,90	0,00	2.255,90	2.255,90	0,00	2.255,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.119,16	0,00	13.119,16	13.119,16	0,00	13.119,16	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	342	30.000,00	20.000,00	50.000,00	45.894,21	0,00	45.894,21	32.627,80	6.099,10	38.726,90	7.167,31
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.685,00	0,00	16.685,00	12.975,00	3.710,00	16.685,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	19.112,80	2.389,10	21.501,90	7.167,31
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	343	120.000,00	93.000,00	213.000,00	212.733,67	0,00	212.733,67	145.342,30	18.280,00	163.622,30	49.111,37
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.826,25	0,00	43.826,25	27.526,25	4.300,00	31.826,25	12.000,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.211,37	0,00	14.211,37	0,00	0,00	0,00	14.211,37
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						55.860,00	0,00	55.860,00	27.200,00	13.260,00	40.460,00	15.400,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 48/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73.196,05	0,00	73.196,05	65.696,05	0,00	65.696,05	7.500,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	344	50.000,00	29.500,00	79.500,00	78.975,71	0,00	78.975,71	6.605,71	72.370,00	78.975,71	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						78.975,71	0,00	78.975,71	6.605,71	72.370,00	78.975,71	0,00
		12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	345	1.578.000,00	-770.000,00	808.000,00	142.894,26	0,00	142.894,26	142.894,26	0,00	142.894,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.525,36	0,00	115.525,36	115.525,36	0,00	115.525,36	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.010,08	0,00	4.010,08	4.010,08	0,00	4.010,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.976,56	0,00	2.976,56	2.976,56	0,00	2.976,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.382,26	0,00	20.382,26	20.382,26	0,00	20.382,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	346	395.000,00	-200.000,00	195.000,00	109.139,28	30.748,75	139.888,03	109.139,28	0,00	109.139,28	30.748,75
		01	FGTS						0,00	2.252,76	2.252,76	0,00	0,00	0,00	2.252,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.139,28	28.495,99	137.635,27	109.139,28	0,00	109.139,28	28.495,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	347	365.000,00	782.680,56	1.147.680,56	817.903,60	107.799,90	925.703,50	447.441,53	118.064,40	565.505,93	360.197,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						11.700,00	1.470,00	13.170,00	5.850,00	7.320,00	13.170,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.979,48	0,00	9.979,48	1.744,00	8.235,48	9.979,48	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						241.411,56	8.056,40	249.467,96	94.907,61	4.074,30	98.981,91	150.486,05
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.963,20	0,00	2.963,20	2.365,40	597,80	2.963,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.172,20	1.170,00	13.342,20	12.172,20	0,00	12.172,20	1.170,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						45.770,00	9.204,00	54.974,00	41.233,00	5.754,00	46.987,00	7.987,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						11.441,00	2.250,00	13.691,00	11.441,00	2.250,00	13.691,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						49.667,80	7.620,00	57.287,80	49.667,80	7.620,00	57.287,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						273.120,82	7.677,20	280.798,02	85.628,06	5.287,10	90.915,16	189.882,86
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.100,80	4.500,00	11.600,80	7.100,80	0,00	7.100,80	4.500,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120.939,52	956,30	121.895,82	112.245,36	3.478,80	115.724,16	6.171,66
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.166,92	0,00	2.166,92	1.333,50	833,42	2.166,92	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11.474,80	1.960,00	13.434,80	11.474,80	1.960,00	13.434,80	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						13.477,50	0,00	13.477,50	5.760,00	7.717,50	13.477,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.518,00	62.936,00	67.454,00	4.518,00	62.936,00	67.454,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	104.300,00	339.300,00	267.927,75	29.303,86	297.231,61	239.190,25	33.636,00	272.826,25	24.405,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.031,16	0,00	23.031,16	16.336,16	6.695,00	23.031,16	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						71.834,44	15.161,00	86.995,44	64.434,44	11.888,00	76.322,44	10.673,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						28.505,04	0,00	28.505,04	21.820,04	6.685,00	28.505,04	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.120,98	4.410,50	12.531,48	8.120,98	410,50	8.531,48	4.000,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11.159,59	0,00	11.159,59	11.159,59	0,00	11.159,59	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						588,80	0,00	588,80	588,80	0,00	588,80	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 49/ 57

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	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						79.507,84	5.262,58	84.770,42	79.507,84	0,00	79.507,84	5.262,58
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.046,10	4.345,43	28.391,53	16.088,60	7.957,50	24.046,10	4.345,43
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.972,60	0,00	6.972,60	6.972,60	0,00	6.972,60	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.459,20	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.200,00	124,35	7.324,35	7.200,00	0,00	7.200,00	124,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	349	100.000,00	-8.146,35	91.853,65	91.853,65	0,00	91.853,65	68.170,12	5.920,89	74.091,01	17.762,64
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.803,00	0,00	20.803,00	20.803,00	0,00	20.803,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.050,65	0,00	71.050,65	47.367,12	5.920,89	53.288,01	17.762,64
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	350	200.000,00	1.007.655,09	1.207.655,09	1.131.348,89	37.890,39	1.169.239,28	878.852,10	202.411,85	1.081.263,95	87.975,33
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						233.083,00	200,00	233.283,00	189.847,00	20.006,00	209.853,00	23.430,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.907,82	13.880,00	35.787,82	0,00	21.907,82	21.907,82	13.880,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						77.187,06	9.000,00	86.187,06	77.187,06	9.000,00	86.187,06	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						102.244,08	7.961,43	110.205,51	102.244,08	7.961,43	110.205,51	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.482,32	2.248,96	17.731,28	15.482,32	2.248,96	17.731,28	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90.593,27	0,00	90.593,27	31.419,64	31.419,64	62.839,28	27.753,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						585.651,34	0,00	585.651,34	457.472,00	109.868,00	567.340,00	18.311,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	351	300.000,00	70.000,00	370.000,00	289.728,20	6.660,46	296.388,66	222.857,46	4.227,90	227.085,36	69.303,30
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	1.137,81	227,90	1.365,71	1.454,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.939,43	0,00	25.939,43	25.939,43	0,00	25.939,43	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.200,63	0,00	54.200,63	54.200,63	0,00	54.200,63	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.190,00	4.620,00	8.810,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.620,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						780,00	2.040,46	2.820,46	780,00	0,00	780,00	2.040,46
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.138,09	0,00	8.138,09	8.138,09	0,00	8.138,09	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.425,79	0,00	9.425,79	4.625,79	0,00	4.625,79	4.800,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						76.900,00	0,00	76.900,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	52.900,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	89.710,56	0,00	89.710,56	3.488,75
		80	HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	352	100.000,00	464.810,70	564.810,70	77.625,70	173.457,99	251.083,69	64.810,70	32.616,00	97.426,70	153.656,99
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.360,70	0,00	5.360,70	5.360,70	0,00	5.360,70	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.880,00	3.336,99	10.216,99	0,00	6.880,00	6.880,00	3.336,99
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.570,00	320,00	1.890,00	1.570,00	0,00	1.570,00	320,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.980,00	12.621,00	14.601,00	1.980,00	12.621,00	14.601,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						61.120,00	7.180,00	68.300,00	55.900,00	12.400,00	68.300,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 50/57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	353	100.000,00	5.700,00	105.700,00	105.650,26	0,00	105.650,26	105.650,26	0,00	105.650,26	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						8.624,30	0,00	8.624,30	8.624,30	0,00	8.624,30	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						46.542,24	0,00	46.542,24	46.542,24	0,00	46.542,24	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						28.348,96	0,00	28.348,96	28.348,96	0,00	28.348,96	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	0,00	8.268,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.624,76	0,00	9.624,76	9.624,76	0,00	9.624,76	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	412	0,00	27.364,80	27.364,80	15.562,00	0,00	15.562,00	15.562,00	0,00	15.562,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	354	310.000,00	0,00	310.000,00	257.881,92	9.139,20	267.021,12	184.633,34	44.683,45	229.316,79	37.704,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						230.620,04	9.139,20	239.759,24	157.371,46	44.683,45	202.054,91	37.704,33
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.458,20	0,00	2.458,20	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.022,00	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.781,68	0,00	19.781,68	19.781,68	0,00	19.781,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	356	6.000,00	0,00	6.000,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.500,00	0,00	3.500,00	240,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.740,00	0,00	3.740,00	3.500,00	0,00	3.500,00	240,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	358	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,17	0,00	39.999,17	1.722,87	40,05	1.762,92	38.236,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.999,17	0,00	39.999,17	1.722,87	40,05	1.762,92	38.236,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	359	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,44	0,00	19.999,44	1.856,90	13,35	1.870,25	18.129,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.999,44	0,00	19.999,44	1.856,90	13,35	1.870,25	18.129,19
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	360	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.008	421	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	419	0,00	250.000,00	250.000,00	236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	236.035,76	0,00
		03	TERRENOS						236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	236.035,76	0,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	361	895.000,00	-19.500,00	875.500,00	840.071,22	27.834,34	867.905,56	742.846,42	97.224,80	840.071,22	27.834,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 51/ 57

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						707.075,62	6.805,40	713.881,02	624.132,23	82.943,39	707.075,62	6.805,40
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.104,54	5.391,63	46.496,17	36.266,61	4.837,93	41.104,54	5.391,63
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.334,83	4.661,50	6.996,33	2.334,83	0,00	2.334,83	4.661,50
			43 13º SALÁRIO						33.439,47	6.368,24	39.807,71	33.439,47	0,00	33.439,47	6.368,24
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						16.737,72	0,00	16.737,72	12.972,76	3.764,96	16.737,72	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.311,00	1.584,94	22.895,94	18.444,31	2.866,69	21.311,00	1.584,94
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.068,04	3.022,63	21.090,67	15.256,21	2.811,83	18.068,04	3.022,63
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	362	332.000,00	71.682,39	403.682,39	394.190,48	9.491,91	403.682,39	350.371,69	43.818,79	394.190,48	9.491,91
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						293.982,05	5.270,46	299.252,51	260.607,96	33.374,09	293.982,05	5.270,46
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.489,90	0,00	23.489,90	20.574,66	2.915,24	23.489,90	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.434,11	0,00	9.434,11	9.434,11	0,00	9.434,11	0,00
			43 13º SALÁRIO						15.760,26	0,00	15.760,26	15.281,10	479,16	15.760,26	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.567,50	2.056,18	8.623,68	5.601,90	965,60	6.567,50	2.056,18
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.337,35	2.165,27	8.502,62	5.224,83	1.112,52	6.337,35	2.165,27
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.619,31	0,00	38.619,31	33.647,13	4.972,18	38.619,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	363	198.000,00	5.719,98	203.719,98	165.064,58	0,00	165.064,58	143.423,23	21.641,35	165.064,58	0,00
			01 FGTS						19.516,93	0,00	19.516,93	17.502,18	2.014,75	19.516,93	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						145.547,65	0,00	145.547,65	125.921,05	19.626,60	145.547,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	364	72.000,00	5.433,81	77.433,81	77.433,81	0,00	77.433,81	67.784,74	9.649,07	77.433,81	0,00
			01 FGTS						7.625,75	0,00	7.625,75	6.875,22	750,53	7.625,75	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.808,06	0,00	69.808,06	60.909,52	8.898,54	69.808,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	365	30.000,00	-22.760,18	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.239,82	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.000	366	48.000,00	-40.576,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.234,40	21.366,78	149.601,18	103.113,54	25.120,86	128.234,40	21.366,78
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						79.180,72	13.258,68	92.439,40	54.059,86	25.120,86	79.180,72	13.258,68
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.317,00	2.817,20	5.134,20	2.317,00	0,00	2.317,00	2.817,20
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						10.319,54	0,00	10.319,54	10.319,54	0,00	10.319,54	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						34.521,14	5.290,90	39.812,04	34.521,14	0,00	34.521,14	5.290,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	35.916,84	0,00	35.916,84	28.068,89	3.647,95	31.716,84	4.200,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.516,84	0,00	27.516,84	24.568,89	2.947,95	27.516,84	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	6.590,00	6.057,80	12.647,80	6.590,00	1.514,45	8.104,45	4.543,35
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 52/ 57

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	
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	6.057,80	6.057,80	0,00	1.514,45	1.514,45	4.543,35
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	141.000,00	50.000,00	191.000,00	153.606,37	19.945,73	173.552,10	102.615,56	18.241,50	120.857,06	52.695,04
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						147.566,37	19.945,73	167.512,10	96.575,56	18.241,50	114.817,06	52.695,04
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	371	23.000,00	0,00	23.000,00	21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	372	46.000,00	0,00	46.000,00	45.999,67	0,00	45.999,67	19.919,50	0,00	19.919,50	26.080,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.999,67	0,00	45.999,67	19.919,50	0,00	19.919,50	26.080,17
	12.365.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.000	373	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	99.801,95	0,00	99.801,95	57.144,65	2.648,80	59.793,45	40.008,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						54.293,20	0,00	54.293,20	14.284,70	0,00	14.284,70	40.008,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.876,85	0,00	6.876,85	6.876,85	0,00	6.876,85	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.908,00	0,00	19.908,00	19.908,00	0,00	19.908,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.457,90	0,00	9.457,90	6.809,10	2.648,80	9.457,90	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	375	50.000,00	80.000,00	130.000,00	104.370,00	4.185,00	108.555,00	97.643,00	4.340,00	101.983,00	6.572,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.250,00	4.185,00	30.435,00	26.250,00	0,00	26.250,00	4.185,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	71.393,00	4.340,00	75.733,00	2.387,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	376	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	377	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	378	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	379	60.000,00	-5.500,00	54.500,00	53.497,31	0,00	53.497,31	38.405,11	14.000,40	52.405,51	1.091,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						21.619,00	0,00	21.619,00	9.820,80	10.706,40	20.527,20	1.091,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.174,00	0,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.292,81	0,00	7.292,81	7.292,81	0,00	7.292,81	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.931,50	0,00	18.931,50	15.637,50	3.294,00	18.931,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	409	0,00	30.000,00	30.000,00	29.487,00	0,00	29.487,00	23.607,00	0,00	23.607,00	5.880,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.625,00	0,00	13.625,00	7.745,00	0,00	7.745,00	5.880,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 53/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.852,00	0,00	8.852,00	8.852,00	0,00	8.852,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	380	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	381	76.000,00	2.000,00	78.000,00	77.766,00	0,00	77.766,00	42.546,25	0,00	42.546,25	35.219,75
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	22.546,25	0,00	22.546,25	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						35.219,75	0,00	35.219,75	0,00	0,00	0,00	35.219,75
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	382	40.000,00	3.500,00	43.500,00	42.471,80	0,00	42.471,80	7.728,00	7.379,00	15.107,00	27.364,80
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.803,00	0,00	2.803,00	408,00	2.395,00	2.803,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						37.980,80	0,00	37.980,80	7.320,00	3.296,00	10.616,00	27.364,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.006	410	0,00	77.922,34	77.922,34	71.925,49	0,00	71.925,49	61.032,65	10.892,84	71.925,49	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						56.942,84	0,00	56.942,84	46.050,00	10.892,84	56.942,84	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						14.982,65	0,00	14.982,65	14.982,65	0,00	14.982,65	0,00
Total por Unidade Executora						18.507.000,00	6.604.279,43	25.111.279,43	16.441.452,70	1.315.763,94	17.757.216,64	12.313.265,55	2.103.114,62	14.416.380,17	3.340.836,47
Total por Unidade Orçamentária						18.507.000,00	6.604.279,43	25.111.279,43	16.441.452,70	1.315.763,94	17.757.216,64	12.313.265,55	2.103.114,62	14.416.380,17	3.340.836,47
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
	15.452.0012.2028		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	160.000,00	120.000,00	280.000,00	181.922,25	18.396,72	200.318,97	160.263,05	21.659,20	181.922,25	18.396,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.231,57	13.824,12	145.055,69	116.645,84	14.585,73	131.231,57	13.824,12
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.034,25	397,07	4.431,32	3.644,79	389,46	4.034,25	397,07
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.738,58	0,00	1.738,58	1.738,58	0,00	1.738,58	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.185,99	0,00	9.185,99	6.241,78	2.944,21	9.185,99	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.232,22	0,00	1.232,22	1.232,22	0,00	1.232,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.671,82	0,00	2.671,82	2.671,82	0,00	2.671,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.827,82	4.175,53	36.003,35	28.088,02	3.739,80	31.827,82	4.175,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	20.000,00	60.000,00	42.510,54	4.436,89	46.947,43	37.876,30	4.634,24	42.510,54	4.436,89
	01		FGTS						10.148,34	573,58	10.721,92	9.544,18	604,16	10.148,34	573,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.362,20	3.863,31	36.225,51	28.332,12	4.030,08	32.362,20	3.863,31
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	28.000,00	0,00	28.000,00	3.715,73	4.900,00	8.615,73	3.715,73	4.900,00	8.615,73	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 54/ 57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	
			34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						920,73	0,00	920,73	920,73	0,00	920,73	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	387	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	388	20.000,00	2.000,00	22.000,00	19.734,60	0,00	19.734,60	19.734,60	0,00	19.734,60	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00	1.804,60	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	389	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							280.000,00	140.000,00	420.000,00	250.383,12	27.733,61	278.116,73	224.089,68	31.193,44	255.283,12	22.833,61
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL													
15.452.0012.2029			MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	160.000,00	160.000,00	320.000,00	186.151,49	21.954,73	208.106,22	160.182,26	25.969,23	186.151,49	21.954,73	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.904,00	15.437,74	135.341,74	103.529,68	16.374,32	119.904,00	15.437,74	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.766,85	707,49	3.474,34	2.240,18	526,67	2.766,85	707,49	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.409,28	0,00	8.409,28	8.409,28	0,00	8.409,28	0,00	
		43	13º SALÁRIO						6.748,18	0,00	6.748,18	6.748,18	0,00	6.748,18	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.522,52	0,00	5.522,52	3.351,01	2.171,51	5.522,52	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.650,84	0,00	5.650,84	4.565,09	1.085,75	5.650,84	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.149,82	5.809,50	42.959,32	31.338,84	5.810,98	37.149,82	5.809,50	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	391	40.000,00	30.000,00	70.000,00	42.861,15	5.362,42	48.223,57	36.936,34	5.924,81	42.861,15	5.362,42	
		01	FGTS						9.160,04	751,95	9.911,99	8.340,40	819,64	9.160,04	751,95	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.701,11	4.610,47	38.311,58	28.595,94	5.105,17	33.701,11	4.610,47	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	392	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	393	28.000,00	0,00	28.000,00	10.346,75	5.124,50	15.471,25	6.189,85	2.982,90	9.172,75	6.298,50	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						176,00	144,00	320,00	176,00	0,00	176,00	144,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.197,01	4.980,50	14.177,51	5.040,11	2.982,90	8.023,01	6.154,50	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						973,74	0,00	973,74	973,74	0,00	973,74	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	394	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	395	20.000,00	0,00	20.000,00	19.266,12	0,00	19.266,12	19.266,12	0,00	19.266,12	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.783,12	0,00	15.783,12	15.783,12	0,00	15.783,12	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 55/ 57

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	396	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	397	25.000,00	0,00	25.000,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
Total por Unidade Executora						430.000,00	40.000,00	470.000,00	265.074,51	32.441,65	297.516,16	227.074,57	36.825,94	263.900,51	33.615,65
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	1 110.000	398	50.000,00	10.000,00	60.000,00	48.986,42	0,00	48.986,42	48.986,42	0,00	48.986,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.262,20	0,00	29.262,20	29.262,20	0,00	29.262,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.282,54	0,00	1.282,54	1.282,54	0,00	1.282,54	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.419,05	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00	3.419,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.222,53	0,00	4.222,53	4.222,53	0,00	4.222,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.800,10	0,00	10.800,10	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	400	20.000,00	0,00	20.000,00	4.220,60	0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	4.220,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.220,60	0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	4.220,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	403	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	-140.000,00	140.000,00	53.207,02	0,00	53.207,02	53.207,02	0,00	53.207,02	0,00
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	568.664,65	60.175,26	628.839,91	504.371,27	68.019,38	572.390,65	56.449,26
Total por Órgao						97.285.000,00	32.249.524,89	129.534.524,89	89.634.469,47	7.576.648,65	97.211.118,12	71.978.083,94	9.630.791,47	81.608.875,41	15.602.242,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	32.249.524,89	129.534.524,89	89.634.469,47	7.576.648,65	97.211.118,12	71.978.083,94	9.630.791,47	81.608.875,41	15.602.242,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	32.249.524,89	131.384.524,89	90.916.260,63	7.756.614,01	98.672.874,64	73.138.457,96	9.910.463,17	83.048.921,13	15.623.953,51
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							2.841.114,19	222.356,44	3.063.470,63	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5002							96.421,75	0,00	96.421,75	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5003							842.039,46	1.090,00	843.129,46	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							1.303.173,55	0,00	1.303.173,55	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5005							233.069,95	0,00	233.069,95	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 56/57

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	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5006							2.703,70	0,00	2.703,70	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5007							44.415,75	0,00	44.415,75	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5008							262.915,80	0,00	262.915,80	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							24.853,00	0,00	24.853,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5015							25.700,00	0,00	25.700,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							28.510,53	3.621,47	32.132,00	
		113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							62.087,40	8.051,57	70.138,97	
		113811100	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							274,29	0,00	274,29	
		213110200	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							50.197,60	0,00	50.197,60	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							1.738.315,22	372.398,67	2.110.713,89	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							70.169,80	8.934,98	79.104,78	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							33.150,30	3.571,98	36.722,28	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							41.405,98	7.252,90	48.658,88	
		218810108	ISSQN	1 110.000	5314							37.769,11	13.962,75	51.731,86	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							5.881,82	230,00	6.111,82	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							89.316,08	11.129,41	100.445,49	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							5.862,92	643,83	6.506,75	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.000	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							7.591,36	948,92	8.540,28	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							29.230,64	8.612,81	37.843,45	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							9.953,25	1.070,66	11.023,91	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							24.359,37	3.387,53	27.746,90	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							1.491.518,48	184.192,04	1.675.710,52	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							106.168,11	10.706,26	116.874,37	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIIF	1 110.000	5325							373,59	41,51	415,10	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							17.555,65	2.255,05	19.810,70	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							7.976,09	0,00	7.976,09	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							528.968,09	61.781,60	590.749,69	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							1.386.000,00	154.000,00	1.540.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.449.042,83	1.080.240,38	12.529.283,21	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									84.587.500,79	10.990.703,55	95.578.204,34	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 57/ 57

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											19.127,70	
			CONTA Conta Movimento											2.628.918,97	
			CONTA Conta Vinculada											61.321.418,71	
			Caixa/Bancos/Autarquias											126.169,17	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											64.095.634,55	
			TOTAL DO BALANCETE											159.673.838,89	

ILHA COMPRIDA, 3 de Novembro 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