



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/45

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>01.01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01.01.00</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
	<b>01.031.0001.2001</b>														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.400.000,00	-20.000,00	1.380.000,00	289.160,33	86.918,73	376.079,06	203.739,81	172.339,25	376.079,06	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						289.160,33	86.918,73	376.079,06	203.739,81	172.339,25	376.079,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	65.712,96	21.832,72	87.545,68	47.361,96	21.749,29	69.111,25	18.434,43
	01		FGTS						7.565,12	3.398,29	10.963,41	7.565,12	3.398,29	10.963,41	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.147,84	18.434,43	76.582,27	39.796,84	18.351,00	58.147,84	18.434,43
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	4.677,00	1.649,30	6.326,30	4.206,73	2.119,57	6.326,30	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.677,00	1.649,30	6.326,30	4.206,73	2.119,57	6.326,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	5.000,00	45.000,00	50.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.000,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	240.000,00	0,00	240.000,00	61.543,81	29.115,59	90.659,40	48.234,43	42.424,97	90.659,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						61.543,81	29.115,59	90.659,40	48.234,43	42.424,97	90.659,40	0,00
	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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>433.094,10</b>	<b>143.516,34</b>	<b>576.610,44</b>	<b>311.542,93</b>	<b>246.633,08</b>	<b>558.176,01</b>	<b>18.434,43</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>433.094,10</b>	<b>143.516,34</b>	<b>576.610,44</b>	<b>311.542,93</b>	<b>246.633,08</b>	<b>558.176,01</b>	<b>18.434,43</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>433.094,10</b>	<b>143.516,34</b>	<b>576.610,44</b>	<b>311.542,93</b>	<b>246.633,08</b>	<b>558.176,01</b>	<b>18.434,43</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>433.094,10</b>	<b>143.516,34</b>	<b>576.610,44</b>	<b>311.542,93</b>	<b>246.633,08</b>	<b>558.176,01</b>	<b>18.434,43</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/45

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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.01.01</b>			<b>CHEFIA DE GABINETE</b>												
	<b>04.122.0002.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	317.979,71	93.419,72	411.399,43	234.558,10	90.475,10	325.033,20	86.366,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.231,40	48.913,79	216.145,19	123.261,52	47.496,63	170.758,15	45.387,04
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.485,35	3.521,69	15.007,04	7.927,86	3.557,49	11.485,35	3.521,69
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.933,67	0,00	12.933,67	12.933,67	0,00	12.933,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.952,28	4.797,45	12.749,73	5.870,39	2.081,89	7.952,28	4.797,45
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.690,83	2.351,17	9.042,00	6.690,83	2.351,17	9.042,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.975,35	1.175,57	6.150,92	4.975,35	1.175,57	6.150,92	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.400,00	25.800,00	103.200,00	51.600,00	25.800,00	77.400,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.310,83	6.860,05	36.170,88	21.298,48	8.012,35	29.310,83	6.860,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	61.854,22	18.181,00	80.035,22	42.170,25	19.683,97	61.854,22	18.181,00
		01	FGTS						208,29	64,07	272,36	208,29	0,00	208,29	64,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.645,93	18.116,93	79.762,86	41.961,96	19.683,97	61.645,93	18.116,93
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	92.000,00	0,00	92.000,00	21.400,00	5.000,00	26.400,00	20.400,00	5.200,00	25.600,00	800,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						21.400,00	5.000,00	26.400,00	20.400,00	5.200,00	25.600,00	800,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	58.000,00	0,00	58.000,00	20.841,46	12.564,26	33.405,72	20.385,46	120,00	20.505,46	12.900,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.997,46	0,00	14.997,46	14.877,46	120,00	14.997,46	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						336,00	1.339,20	1.675,20	336,00	0,00	336,00	1.339,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	815,20	815,20	0,00	0,00	0,00	815,20
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.438,00	9.919,86	15.357,86	5.172,00	0,00	5.172,00	10.185,86
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	70.000,00	0,00	70.000,00	43.863,16	4.400,00	48.263,16	9.824,43	5.333,34	15.157,77	33.105,39
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.190,00	4.400,00	10.590,00	6.190,00	0,00	6.190,00	4.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.133,16	0,00	37.133,16	3.094,43	5.333,34	8.427,77	28.705,39
		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	1 110.000	6	150.000,00	0,00	150.000,00	52.887,40	7.912,20	60.799,60	24.397,40	3.871,00	28.268,40	32.531,20
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.475,00	531,00	2.006,00	1.475,00	531,00	2.006,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.440,00	0,00	9.440,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00	6.240,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.836,40	4.181,20	9.017,60	2.736,40	1.340,00	4.076,40	4.941,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS						36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		80	HOSPEDAGENS						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	70.000,00	0,00	70.000,00	1.200,00	599,38	1.799,38	0,00	1.200,00	1.200,00	599,38
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						0,00	599,38	599,38	0,00	0,00	0,00	599,38
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	<b>04.122.0002.2003</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	9	250.000,00	0,00	250.000,00	170.105,00	60,00	170.165,00	34.672,00	36.131,00	70.803,00	99.362,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						155.040,00	0,00	155.040,00	23.172,00	36.131,00	59.303,00	95.737,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEJAVELÁVEIS - EMPRÉSTIMOS						3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	<b>08.244.0002.2058</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTENÇÃO</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>690.130,95</b>	<b>142.136,56</b>	<b>832.267,51</b>	<b>386.407,64</b>	<b>162.014,41</b>	<b>548.422,05</b>	<b>283.845,46</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>690.130,95</b>	<b>142.136,56</b>	<b>832.267,51</b>	<b>386.407,64</b>	<b>162.014,41</b>	<b>548.422,05</b>	<b>283.845,46</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>02.02.02</b>			<b>DIVISÃO DE TESOOURARIA</b>												
	<b>04.123.0003.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	225.000,00	0,00	225.000,00	23.879,66	5.489,52	29.369,18	18.390,14	5.489,52	23.879,66	5.489,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.316,81	1.226,57	9.543,38	7.090,24	1.226,57	8.316,81	1.226,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.386,72	499,05	1.885,77	887,67	499,05	1.386,72	499,05
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.687,44	0,00	1.687,44	1.687,44	0,00	1.687,44	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.439,89	0,00	2.439,89	2.439,89	0,00	2.439,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.219,93	0,00	1.219,93	1.219,93	0,00	1.219,93	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						8.782,43	3.763,90	12.546,33	5.018,53	3.763,90	8.782,43	3.763,90
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						46,44	0,00	46,44	46,44	0,00	46,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	4.242,13	1.152,80	5.394,93	3.089,33	1.152,80	4.242,13	1.152,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.242,13	1.152,80	5.394,93	3.089,33	1.152,80	4.242,13	1.152,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>28.121,79</b>	<b>6.642,32</b>	<b>34.764,11</b>	<b>21.479,47</b>	<b>6.642,32</b>	<b>28.121,79</b>	<b>6.642,32</b>
<b>02.02.03</b>			<b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>												
	<b>04.123.0003.2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	195.000,00	0,00	195.000,00	48.732,22	16.862,04	65.594,26	31.870,18	16.862,04	48.732,22	16.862,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.019,31	15.284,85	59.304,16	28.734,46	15.284,85	44.019,31	15.284,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.712,91	1.577,19	6.290,10	3.135,72	1.577,19	4.712,91	1.577,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	35.000,00	0,00	35.000,00	10.233,77	3.541,03	13.774,80	6.692,74	3.541,03	10.233,77	3.541,03



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/45

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						10.233,77	3.541,03	13.774,80	6.692,74	3.541,03	10.233,77	3.541,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>58.965,99</b>	<b>27.783,07</b>	<b>86.749,06</b>	<b>38.562,92</b>	<b>20.403,07</b>	<b>58.965,99</b>	<b>27.783,07</b>
<b>02.02.04</b>															
<b>04.128.0003.2006</b>															
<b>DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>															
<b>MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	185.000,00	0,00	185.000,00	19.929,44	6.786,16	26.715,60	13.177,99	6.751,45	19.929,44	6.786,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.588,78	6.711,91	23.300,69	9.896,30	6.692,48	16.588,78	6.711,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						190,88	74,25	265,13	131,91	58,97	190,88	74,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.022,70	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00	1.022,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						833,12	0,00	833,12	833,12	0,00	833,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.293,96	0,00	1.293,96	1.293,96	0,00	1.293,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	40.000,00	0,00	40.000,00	3.815,59	1.425,09	5.240,68	2.397,79	1.417,80	3.815,59	1.425,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.815,59	1.425,09	5.240,68	2.397,79	1.417,80	3.815,59	1.425,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>23.745,03</b>	<b>9.511,25</b>	<b>33.256,28</b>	<b>15.575,78</b>	<b>8.169,25</b>	<b>23.745,03</b>	<b>9.511,25</b>
<b>02.02.05</b>															
<b>04.122.0003.2007</b>															
<b>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	28.661,84	9.459,76	38.121,60	19.202,08	9.459,76	28.661,84	9.459,76
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						28.661,84	9.459,76	38.121,60	19.202,08	9.459,76	28.661,84	9.459,76
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	410.000,00	-150.000,00	260.000,00	77.074,26	25.530,53	102.604,79	51.543,73	25.530,53	77.074,26	25.530,53
		99	OUTRAS PENSÕES						77.074,26	25.530,53	102.604,79	51.543,73	25.530,53	77.074,26	25.530,53
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	550.000,00	-310.000,00	240.000,00	151.060,75	38.646,61	189.707,36	113.097,69	41.992,28	155.089,97	34.617,39
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.489,79	27.909,77	125.399,56	70.972,95	28.531,45	99.504,40	25.895,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.227,22	1.624,53	6.851,75	3.430,26	1.796,96	5.227,22	1.624,53
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.439,04	0,00	14.439,04	14.439,04	0,00	14.439,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.925,92	0,00	8.925,92	4.975,99	3.949,93	8.925,92	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.530,98	1.343,08	4.874,06	3.530,98	1.343,08	4.874,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.998,82	671,53	2.670,35	1.998,82	671,53	2.670,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.448,98	7.097,70	26.546,68	13.749,65	5.699,33	19.448,98	7.097,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	280.000,00	-170.000,00	110.000,00	35.387,44	14.116,69	49.504,13	24.340,77	12.687,91	37.028,68	12.475,45
		01	FGTS						2.122,81	357,61	2.480,42	2.122,81	0,00	2.122,81	357,61



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/45

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						33.264,63	13.759,08	47.023,71	22.217,96	12.687,91	34.905,87	12.117,84
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	10.000,00	0,00	10.000,00	5.247,02	2.000,00	7.247,02	5.247,02	2.000,00	7.247,02	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.247,02	2.000,00	7.247,02	5.247,02	2.000,00	7.247,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	26.208,33	2.777,89	28.986,22	8.477,18	8.901,02	17.378,20	11.608,02
	04		GÁS ENGARRAFADO						490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.281,20	0,00	7.281,20	4.923,50	2.357,70	7.281,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.251,80	1.431,30	2.683,10	1.251,80	0,00	1.251,80	1.431,30
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.896,58	82,37	9.978,95	1.516,58	82,37	1.598,95	8.380,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						102,50	0,00	102,50	60,00	0,00	60,00	42,50
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.114,95	0,00	1.114,95	0,00	1.114,95	1.114,95	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.346,00	624,22	5.970,22	0,00	5.346,00	5.346,00	624,22
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						725,30	640,00	1.365,30	725,30	0,00	725,30	640,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	50.000,00	-17.100,00	32.900,00	31.036,56	1.500,00	32.536,56	4.876,38	6.092,76	10.969,14	21.567,42
	05		DIREITOS AUTORAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.580,00	0,00	2.580,00	1.680,00	0,00	1.680,00	900,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.556,56	0,00	27.556,56	2.296,38	4.592,76	6.889,14	20.667,42
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	873.000,00	705.100,00	1.578.100,00	1.355.177,65	222.285,56	1.577.463,21	248.808,30	145.896,13	394.704,43	1.182.758,78
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						18.912,00	0,00	18.912,00	3.295,26	859,63	4.154,89	14.757,11
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						89.399,19	5.555,00	94.954,19	2.210,91	3.368,28	5.579,19	89.375,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						125.619,15	220.457,52	346.076,67	6.054,02	17.935,09	23.989,11	322.087,56
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						148.902,60	0,00	148.902,60	12.408,55	0,00	12.408,55	136.494,05
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.740,00	0,00	18.740,00	18.740,00	0,00	18.740,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						90.747,05	31.102,01	121.849,06	54.875,33	35.552,60	90.427,93	31.421,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.396,15	9.520,23	52.916,38	37.153,49	9.842,73	46.996,22	5.920,16
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						29.471,61	0,00	29.471,61	7.871,61	0,00	7.871,61	21.600,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						353.354,53	-58.209,15	295.145,38	52.597,88	28.889,50	81.487,38	213.658,00
	69		SEGUROS EM GERAL						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	6.320,72	6.320,72	0,00	4.166,20	4.166,20	2.154,52
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.221,21	599,23	4.820,44	2.469,60	1.751,61	4.221,21	599,23
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						377.969,16	0,00	377.969,16	46.973,65	43.090,49	90.064,14	287.905,02
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	50.000,00	53.000,00	103.000,00	93.639,05	4.240,00	97.879,05	27.619,05	7.690,00	35.309,05	62.570,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.668,55	0,00	11.668,55	5.318,55	6.350,00	11.668,55	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						74.778,00	1.340,00	76.118,00	15.108,00	1.340,00	16.448,00	59.670,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						7.192,50	0,00	7.192,50	7.192,50	0,00	7.192,50	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/45

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	
<b>04.122.0003.2008</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	31	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.096,71	1.096,71	0,00	0,00	0,00	1.096,71
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	1.096,71	1.096,71	0,00	0,00	0,00	1.096,71
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	32	10.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	0,00	9.840,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.440,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.840,00	0,00	9.840,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.440,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	33	200.000,00	0,00	200.000,00	89.228,10	0,00	89.228,10	0,00	0,00	0,00	89.228,10
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						89.228,10	0,00	89.228,10	0,00	0,00	0,00	89.228,10
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	750.000,00	0,00	750.000,00	606.520,00	0,00	606.520,00	30.000,00	576.520,00	606.520,00	0,00
	03		TERRENOS						606.520,00	0,00	606.520,00	30.000,00	576.520,00	606.520,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.000,00</b>	<b>2.509.081,00</b>	<b>321.653,75</b>	<b>2.830.734,75</b>	<b>541.612,20</b>	<b>836.770,39</b>	<b>1.378.382,59</b>	<b>1.452.352,16</b>
<b>02.02.06</b>			<b>DIVISÃO DE SUPRIMENTOS</b>												
<b>04.122.0003.2009</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	9.919,81	0,00	9.919,81	9.919,81	0,00	9.919,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.039,82	0,00	1.039,82	1.039,82	0,00	1.039,82	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						62,39	0,00	62,39	62,39	0,00	62,39	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						8.817,60	0,00	8.817,60	8.817,60	0,00	8.817,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	40.000,00	0,00	40.000,00	231,46	0,00	231,46	231,46	0,00	231,46	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						231,46	0,00	231,46	231,46	0,00	231,46	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.151,27</b>	<b>3.420,00</b>	<b>13.571,27</b>	<b>10.151,27</b>	<b>3.420,00</b>	<b>13.571,27</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.07</b>			<b>DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA</b>												
<b>04.122.0003.2010</b>			<b>MANUTENÇÃO DA FROTA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	170.000,00	0,00	170.000,00	40.198,52	12.246,74	52.445,26	27.411,75	12.786,77	40.198,52	12.246,74
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.787,78	11.279,01	46.066,79	23.508,77	11.279,01	34.787,78	11.279,01
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.935,52	666,22	2.601,74	1.269,30	666,22	1.935,52	666,22
	43		13º SALÁRIO						1.588,14	0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	1.588,14	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.887,08	301,51	2.188,59	1.045,54	841,54	1.887,08	301,51
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	60.000,00	0,00	60.000,00	8.014,03	2.571,82	10.585,85	5.328,81	2.685,22	8.014,03	2.571,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.014,03	2.571,82	10.585,85	5.328,81	2.685,22	8.014,03	2.571,82



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	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	44	120.000,00	0,00	120.000,00	5.701,98	0,00	5.701,98	5.701,98	0,00	5.701,98	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.569,98	0,00	4.569,98	4.569,98	0,00	4.569,98	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	2.947,42	0,00	2.947,42	2.947,42	0,00	2.947,42	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>57.491,95</b>	<b>14.818,56</b>	<b>72.310,51</b>	<b>42.019,96</b>	<b>15.471,99</b>	<b>57.491,95</b>	<b>14.818,56</b>
<b>02.02.08 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>															
<b>04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	285.000,00	0,00	285.000,00	148.707,20	53.161,60	201.868,80	100.379,00	50.407,97	150.786,97	51.081,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.224,95	32.744,85	125.969,80	60.950,68	33.055,24	94.005,92	31.963,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.234,04	3.080,32	12.314,36	6.097,97	3.136,07	9.234,04	3.080,32
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						919,72	0,00	919,72	919,72	0,00	919,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.450,56	2.869,54	10.320,10	7.450,56	0,00	7.450,56	2.869,54
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	520,65	520,65	0,00	520,65	520,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	778,15	778,15	0,00	778,15	778,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.877,93	13.168,09	51.046,02	24.960,07	12.917,86	37.877,93	13.168,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	55.000,00	0,00	55.000,00	29.734,85	10.451,99	40.186,84	19.482,57	10.252,28	29.734,85	10.451,99
		01	FGTS						227,87	0,00	227,87	227,87	0,00	227,87	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.506,98	10.451,99	39.958,97	19.254,70	10.252,28	29.506,98	10.451,99
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	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	1 110.000	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.121.0003.2012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.121.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS</b>															
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	55	50.000,00	595.000,00	645.000,00	604.636,07	0,00	604.636,07	204.636,07	0,00	204.636,07	400.000,00







4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	66	1.500.000,00	289.000,00	1.789.000,00	1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	383.055,27	156.210,87	539.266,14	1.249.354,23
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	383.055,27	156.210,87	539.266,14	1.249.354,23
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.849.351,95</b>	<b>7.547,86</b>	<b>1.856.899,81</b>	<b>439.832,57</b>	<b>162.639,15</b>	<b>602.471,72</b>	<b>1.254.428,09</b>
<b>02.03.02</b>																
<b>15.452.0006.2015</b>																
<b>DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM</b>																
<b>MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR</b>																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	68	655.000,00	0,00	655.000,00	181.206,60	58.828,55	240.035,15	165.033,40	16.173,20	181.206,60	58.828,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.956,72	34.117,92	130.074,64	85.072,97	10.883,75	95.956,72	34.117,92
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.695,24	2.536,25	5.231,49	2.041,40	653,84	2.695,24	2.536,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.208,24	0,00	17.208,24	17.208,24	0,00	17.208,24	0,00
		43	13º SALÁRIO							9.884,75	0,00	9.884,75	9.110,36	774,39	9.884,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.259,59	0,00	4.259,59	4.259,59	0,00	4.259,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00	5.621,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.580,86	22.174,38	67.755,24	41.719,64	3.861,22	45.580,86	22.174,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	69	186.000,00	0,00	186.000,00	37.227,03	9.846,16	47.073,19	32.374,34	4.852,69	37.227,03	9.846,16
		01	FGTS							6.377,67	1.652,48	8.030,15	6.377,67	0,00	6.377,67	1.652,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.849,36	8.193,68	39.043,04	25.996,67	4.852,69	30.849,36	8.193,68
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	70	5.000,00	0,00	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	71	30.000,00	0,00	30.000,00	17.242,00	0,00	17.242,00	684,00	16.528,00	17.212,00	30,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							524,40	0,00	524,40	0,00	524,40	524,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.877,60	0,00	9.877,60	684,00	9.163,60	9.847,60	30,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	72	200.000,00	50.000,00	250.000,00	236.509,76	0,00	236.509,76	14.817,48	28.417,48	43.234,96	193.274,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.609,76	0,00	56.609,76	4.717,48	4.717,48	9.434,96	47.174,80
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							63.000,00	0,00	63.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	49.500,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							116.900,00	0,00	116.900,00	5.600,00	14.700,00	20.300,00	96.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	73	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	107.882,31	0,00	107.882,31	75.630,96	15.435,00	91.065,96	16.816,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							73.786,75	0,00	73.786,75	59.029,40	0,00	59.029,40	14.757,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.385,00	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9.038,00	0,00	9.038,00	2.179,00	4.800,00	6.979,00	2.059,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS							3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							14.422,56	0,00	14.422,56	14.422,56	0,00	14.422,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	74	10.000,00	0,00	10.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
<b>15.452.0006.2016</b>																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	75	800.000,00	0,00	800.000,00	220.848,74	48.194,95	269.043,69	164.091,51	62.311,65	226.403,16	42.640,53



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/45

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					142.221,78	34.233,75	176.455,53	99.077,47	45.259,18	144.336,65	32.118,88	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.863,28	2.642,97	11.506,25	5.137,99	3.725,29	8.863,28	2.642,97	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					7.842,54	0,00	7.842,54	7.842,54	0,00	7.842,54	0,00	
			43 13º SALÁRIO					9.932,88	0,00	9.932,88	8.670,38	1.262,50	9.932,88	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					5.430,40	1.409,92	6.840,32	5.430,40	1.409,92	6.840,32	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.311,99	1.675,03	6.987,02	5.311,99	1.675,03	6.987,02	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					41.245,87	8.233,28	49.479,15	32.620,74	8.979,73	41.600,47	7.878,68	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	205.000,00	0,00	205.000,00	39.858,02	9.887,34	49.745,36	30.010,13	9.847,89	39.858,02	9.887,34
			01 FGTS					2.874,77	136,95	3.011,72	2.874,77	0,00	2.874,77	136,95	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					36.983,25	9.750,39	46.733,64	27.135,36	9.847,89	36.983,25	9.750,39	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	811.058,66	239.167,70	1.050.226,36	585.630,94	305.348,87	890.979,81	159.246,55
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					209.004,78	79.800,14	288.804,92	207.902,78	79.567,71	287.470,49	1.334,43	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					121.610,40	5.520,00	127.130,40	43.610,40	40.848,00	84.458,40	42.672,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.800,00	5.132,00	12.932,00	0,00	0,00	0,00	12.932,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					336.685,96	139.631,97	476.317,93	276.006,48	128.374,20	404.380,68	71.937,25	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					4.627,50	0,00	4.627,50	3.802,00	825,50	4.627,50	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					110.660,02	9.083,59	119.743,61	33.639,28	55.733,46	89.372,74	30.370,87	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	130.000,00	0,00	130.000,00	124.250,12	0,00	124.250,12	23.166,37	12.347,29	35.513,66	88.736,46
			05 DIREITOS AUTORAIS					7.350,00	0,00	7.350,00	3.675,00	1.837,50	5.512,50	1.837,50	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					12.210,00	0,00	12.210,00	6.910,00	5.300,00	12.210,00	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					58.290,12	0,00	58.290,12	4.681,37	5.209,79	9.891,16	48.398,96	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					46.400,00	0,00	46.400,00	7.900,00	0,00	7.900,00	38.500,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.819.219,51	840.508,93	2.659.728,44	657.197,17	601.803,20	1.259.000,37	1.400.728,07
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					192.323,06	16.362,90	208.685,96	22.743,06	1.311,90	24.054,96	184.631,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					361.379,70	0,00	361.379,70	177.549,60	105.830,10	283.379,70	78.000,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					94.701,00	486.002,24	580.703,24	0,00	237.979,20	237.979,20	342.724,04	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					230,00	8.274,55	8.504,55	0,00	0,00	0,00	8.504,55	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					33.404,00	9.440,00	42.844,00	27.970,00	3.850,00	31.820,00	11.024,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					9.323,75	0,00	9.323,75	9.323,75	0,00	9.323,75	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	245,10	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					54.458,00	0,00	54.458,00	54.458,00	0,00	54.458,00	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					98.400,00	35.780,00	134.180,00	73.400,00	31.780,00	105.180,00	29.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					975.000,00	135.523,14	1.110.523,14	291.752,76	221.052,00	512.804,76	597.718,38	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 11/45

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	150.000,00	0,00	150.000,00	19.046,60	6.655,70	25.702,30	4.454,60	0,00	4.454,60	21.247,70
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.979,40	0,00	1.979,40	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.162,00	6.655,70	21.817,70	570,00	0,00	570,00	21.247,70
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.905,20	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00	1.905,20	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001.000,00</b>	<b>3.624.939,35</b>	<b>1.213.089,33</b>	<b>4.838.028,68</b>	<b>1.755.090,90</b>	<b>1.073.675,27</b>	<b>2.828.766,17</b>	<b>2.009.262,51</b>
<b>02.03.03</b>															
		<b>15.452.0006.1005</b>	<b>DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS</b>												
			<b>URBANIZAÇÃO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	15.666.000,00	16.500.000,00	32.166.000,00	3.108.391,46	110.811,33	3.219.202,79	155.582,62	346.572,90	502.155,52	2.717.047,27
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						483.538,50	0,00	483.538,50	136.965,60	346.572,90	483.538,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.624.852,96	110.811,33	2.735.664,29	18.617,02	0,00	18.617,02	2.717.047,27
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	84	1.650.000,00	1.410.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	385	0,00	887.767,05	887.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16.482.0006.1030</b>	<b>URBANIZAÇÃO DE LOTES E CONSTRUÇÃO DE CAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.016	395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>17.316.000,00</b>	<b>18.797.767,05</b>	<b>36.113.767,05</b>	<b>3.108.391,46</b>	<b>110.811,33</b>	<b>3.219.202,79</b>	<b>155.582,62</b>	<b>346.572,90</b>	<b>502.155,52</b>	<b>2.717.047,27</b>
<b>02.03.04</b>															
		<b>17.512.0006.2017</b>	<b>DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>												
			<b>SANEAMENTO AMBIENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	249.688,01	35.768,72	285.456,73	217.939,58	31.748,43	249.688,01	35.768,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.235,51	23.688,37	141.923,88	94.352,98	23.882,53	118.235,51	23.688,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.604,81	1.334,84	4.939,65	2.278,14	1.326,67	3.604,81	1.334,84
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						19.801,96	0,00	19.801,96	19.801,96	0,00	19.801,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.660,74	0,00	7.660,74	7.660,74	0,00	7.660,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.619,91	0,00	3.619,91	3.619,91	0,00	3.619,91	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.891,37	0,00	1.891,37	1.891,37	0,00	1.891,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94.873,71	10.745,51	105.619,22	88.334,48	6.539,23	94.873,71	10.745,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	157.000,00	-50.000,00	107.000,00	58.720,94	9.296,30	68.017,24	51.514,37	7.206,57	58.720,94	9.296,30
		01	FGTS						11.117,47	1.342,81	12.460,28	11.117,47	0,00	11.117,47	1.342,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.603,47	7.953,49	55.556,96	40.396,90	7.206,57	47.603,47	7.953,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	13.391,68	0,00	13.391,68	10.596,00	0,00	10.596,00	2.795,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.596,00	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.795,68	0,00	2.795,68	0,00	0,00	0,00	2.795,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.400.000,00	320.000,00	1.720.000,00	1.698.292,99	0,00	1.698.292,99	863.774,29	129.586,35	993.360,64	704.932,35
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						476.600,28	0,00	476.600,28	136.563,22	60.029,21	196.592,43	280.007,85
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						320.463,00	0,00	320.463,00	320.463,00	0,00	320.463,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						817.266,79	0,00	817.266,79	322.785,15	69.557,14	392.342,29	424.924,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						83.962,92	0,00	83.962,92	83.962,92	0,00	83.962,92	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12/45

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	89	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.000,00</b>	<b>2.020.093,62</b>	<b>45.065,02</b>	<b>2.065.158,64</b>	<b>1.143.824,24</b>	<b>168.541,35</b>	<b>1.312.365,59</b>	<b>752.793,05</b>
<b>02.03.05 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.</b>															
<b>15.452.0006.2062 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	90	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	344.218,99	102.689,17	446.908,16	255.445,48	89.609,07	345.054,55	101.853,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					255.833,44	75.215,87	331.049,31	184.963,04	71.090,16	256.053,20	74.996,11	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					6.993,64	2.034,93	9.028,57	4.973,45	2.020,19	6.993,64	2.034,93	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					13.293,43	355,99	13.649,42	13.293,43	355,99	13.649,42	0,00	
		43	13º SALÁRIO					7.585,77	2.547,21	10.132,98	7.585,77	259,81	7.845,58	2.287,40	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.403,98	0,00	2.403,98	2.403,98	0,00	2.403,98	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.201,98	0,00	1.201,98	1.201,98	0,00	1.201,98	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					56.906,75	22.535,17	79.441,92	41.023,83	15.882,92	56.906,75	22.535,17	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	368.000,00	0,00	368.000,00	84.045,98	25.929,84	109.975,82	62.627,45	21.418,53	84.045,98	25.929,84
		01	FGTS					16.045,05	4.744,92	20.789,97	16.045,05	0,00	16.045,05	4.744,92	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					68.000,93	21.184,92	89.185,85	46.582,40	21.418,53	68.000,93	21.184,92	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	92	20.000,00	0,00	20.000,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.200,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS					1.800,00	2.200,00	4.000,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.200,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	150,00	150,00	1.332,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	94	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	95	35.000,00	0,00	35.000,00	3.614,00	0,00	3.614,00	2.304,00	0,00	2.304,00	1.310,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.965,60	0,00	1.965,60	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>435.160,97</b>	<b>130.819,01</b>	<b>565.979,98</b>	<b>322.176,93</b>	<b>112.177,60</b>	<b>434.354,53</b>	<b>131.625,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>30.200.000,00</b>	<b>18.797.767,05</b>	<b>48.997.767,05</b>	<b>11.037.937,35</b>	<b>1.507.332,55</b>	<b>12.545.269,90</b>	<b>3.816.507,26</b>	<b>1.863.606,27</b>	<b>5.680.113,53</b>	<b>6.865.156,37</b>
<b>02.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO</b>															
<b>02.04.01 DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS</b>															
<b>04.127.0008.2020 MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	97	264.000,00	0,00	264.000,00	55.053,73	13.186,96	68.240,69	41.945,40	13.108,33	55.053,73	13.186,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					38.458,34	9.493,06	47.951,40	28.965,28	9.493,06	38.458,34	9.493,06	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.268,81	1.443,90	5.712,71	2.833,88	1.434,93	4.268,81	1.443,90	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					2.621,29	0,00	2.621,29	2.621,29	0,00	2.621,29	0,00	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/45

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	
			43 13º SALÁRIO						2.032,51	660,53	2.693,04	943,33	1.089,18	2.032,51	660,53
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.672,78	1.589,47	9.262,25	6.581,62	1.091,16	7.672,78	1.589,47
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	58.000,00	0,00	58.000,00	11.959,67	2.720,26	14.679,93	8.765,11	3.194,56	11.959,67	2.720,26
		01	FGTS						1.309,72	89,71	1.399,43	1.309,72	0,00	1.309,72	89,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.649,95	2.630,55	13.280,50	7.455,39	3.194,56	10.649,95	2.630,55
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	100	129.000,00	0,00	129.000,00	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	101	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	170.998,50	170.998,50	0,00	0,00	0,00	170.998,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	170.998,50	170.998,50	0,00	0,00	0,00	170.998,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	102	26.000,00	0,00	26.000,00	2.158,00	5.240,13	7.398,13	0,00	2.158,00	2.158,00	5.240,13
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	5.240,13	5.240,13	0,00	0,00	0,00	5.240,13
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>69.171,40</b>	<b>192.238,25</b>	<b>261.409,65</b>	<b>50.710,51</b>	<b>18.460,89</b>	<b>69.171,40</b>	<b>192.238,25</b>
<b>02.04.02</b>															
<b>04.127.0008.2021</b>															
<b>DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	103	440.000,00	0,00	440.000,00	134.686,52	32.958,67	167.645,19	102.683,44	48.403,46	151.086,90	16.558,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.699,34	19.673,03	110.372,37	65.662,69	30.131,80	95.794,49	14.577,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.112,72	476,77	2.589,49	1.395,01	717,71	2.112,72	476,77
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.574,77	2.699,60	4.274,37	1.574,77	2.699,60	4.274,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.954,74	3.627,00	7.581,74	2.891,14	4.690,60	7.581,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						926,88	1.743,65	2.670,53	926,88	1.743,65	2.670,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						805,95	2.159,33	2.965,28	805,95	2.159,33	2.965,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.612,12	2.579,29	37.191,41	29.427,00	6.260,77	35.687,77	1.503,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	33.954,63	6.453,66	40.408,29	25.974,83	7.979,80	33.954,63	6.453,66
		01	FGTS						6.793,39	801,90	7.595,29	6.793,39	0,00	6.793,39	801,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.161,24	5.651,76	32.813,00	19.181,44	7.979,80	27.161,24	5.651,76
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	105	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	1 110.000	106	90.000,00	0,00	90.000,00	14.828,44	1.790,00	16.618,44	11.180,44	0,00	11.180,44	5.438,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.395,44	0,00	6.395,44	6.395,44	0,00	6.395,44	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.248,00	0,00	7.248,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.648,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	107	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.158,41	2.158,41	0,00	0,00	0,00	2.158,41
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.231,41	1.231,41	0,00	0,00	0,00	1.231,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	108	26.000,00	0,00	26.000,00	230,00	90,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						230,00	90,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>183.699,59</b>	<b>43.450,74</b>	<b>227.150,33</b>	<b>139.838,71</b>	<b>56.383,26</b>	<b>196.221,97</b>	<b>30.928,36</b>
<b>02.04.03</b>															
<b>04.125.0008.2022</b>															
<b>DIVISÃO DE TRANSITO</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	534.000,00	0,00	534.000,00	117.943,68	33.841,02	151.784,70	90.077,72	38.774,28	128.852,00	22.932,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.529,52	22.153,19	100.682,71	57.119,88	26.389,23	83.509,11	17.173,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.509,83	945,18	4.455,01	2.356,30	1.153,53	3.509,83	945,18
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.118,48	1.068,90	5.187,38	4.118,48	1.068,90	5.187,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.749,31	2.730,83	4.480,14	1.749,31	906,15	2.655,46	1.824,68
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.038,63	2.373,24	3.411,87	1.038,63	2.373,24	3.411,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						519,31	1.186,61	1.705,92	519,31	1.186,61	1.705,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.478,60	3.383,07	31.861,67	23.175,81	5.696,62	28.872,43	2.989,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	109.000,00	0,00	109.000,00	26.753,99	6.444,85	33.198,84	20.368,25	6.385,74	26.753,99	6.444,85
		01	FGTS						3.441,95	466,20	3.908,15	3.441,95	0,00	3.441,95	466,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.312,04	5.978,65	29.290,69	16.926,30	6.385,74	23.312,04	5.978,65
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	13.000,00	0,00	13.000,00	6.610,00	500,00	7.110,00	6.610,00	0,00	6.610,00	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.610,00	500,00	7.110,00	6.610,00	0,00	6.610,00	500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	64.000,00	0,00	64.000,00	8.753,59	1.860,00	10.613,59	8.198,19	490,40	8.688,59	1.925,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.436,79	0,00	1.436,79	1.053,79	383,00	1.436,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.526,80	1.860,00	4.386,80	2.439,40	87,40	2.526,80	1.860,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						230,00	0,00	230,00	145,00	20,00	165,00	65,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	113	64.000,00	0,00	64.000,00	27.292,64	3.690,00	30.982,64	13.725,22	4.565,22	18.290,44	12.692,20
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.502,64	0,00	10.502,64	875,22	875,22	1.750,44	8.752,20
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
		38	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.070,00	3.690,00	14.760,00	7.380,00	3.690,00	11.070,00	3.690,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	114	90.000,00	0,00	90.000,00	68.231,72	2.268,53	70.500,25	11.623,07	4.422,03	16.045,10	54.455,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						38.346,66	0,00	38.346,66	4.260,74	2.130,37	6.391,11	31.955,55
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.399,50	1.164,00	4.563,50	2.393,50	0,00	2.393,50	2.170,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						939,42	739,20	1.678,62	468,72	849,64	1.318,36	360,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						212,98	73,42	286,40	212,98	73,42	286,40	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.075,00	0,00	6.075,00	810,00	810,00	1.620,00	4.455,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						998,16	237,57	1.235,73	677,13	558,60	1.235,73	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/45

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						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	54,34	54,34	0,00	0,00	0,00	54,34
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>255.585,62</b>	<b>48.604,40</b>	<b>304.190,02</b>	<b>150.602,45</b>	<b>54.637,67</b>	<b>205.240,12</b>	<b>98.949,90</b>
<b>02.04.04</b>															
			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO</b>												
<b>04.127.0008.2023</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	759.000,00	0,00	759.000,00	251.330,44	70.423,90	321.754,34	194.950,76	56.379,68	251.330,44	70.423,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.642,90	57.836,79	255.479,69	147.461,74	50.181,16	197.642,90	57.836,79
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.698,06	2.172,87	7.870,93	3.750,47	1.947,59	5.698,06	2.172,87
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.678,88	0,00	3.678,88	3.678,88	0,00	3.678,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.848,47	1.684,22	7.532,69	5.848,47	0,00	5.848,47	1.684,22
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.219,77	0,00	5.219,77	5.219,77	0,00	5.219,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.210,26	0,00	6.210,26	6.210,26	0,00	6.210,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.032,10	8.730,02	35.762,12	22.781,17	4.250,93	27.032,10	8.730,02
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	148.000,00	0,00	148.000,00	56.895,47	16.628,21	73.523,68	41.317,30	15.578,17	56.895,47	16.628,21
	01		FGTS						7.253,14	2.192,87	9.446,01	7.253,14	0,00	7.253,14	2.192,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.642,33	14.435,34	64.077,67	34.064,16	15.578,17	49.642,33	14.435,34
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	18.000,00	0,00	18.000,00	10.753,26	0,00	10.753,26	7.898,97	0,00	7.898,97	2.854,29
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.753,26	0,00	10.753,26	7.898,97	0,00	7.898,97	2.854,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	120	68.000,00	0,00	68.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	121	121.000,00	0,00	121.000,00	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	122	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.127.0008.2064</b>			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	123	577.000,00	0,00	577.000,00	353.804,72	72.113,78	425.918,50	299.929,34	63.388,08	363.317,42	62.601,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						235.737,24	56.162,00	291.899,24	191.764,13	46.573,85	238.337,98	53.561,26
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.722,03	2.458,55	9.180,58	4.558,65	2.163,38	6.722,03	2.458,55
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						26.898,20	3.293,11	30.191,31	26.898,20	3.201,63	30.099,83	91,48
	43		13º SALÁRIO						13.544,91	3.530,46	17.075,37	12.181,04	2.869,79	15.050,83	2.024,54
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	418,01	418,01	0,00	418,01	418,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.292,43	1.292,43	0,00	1.292,43	1.292,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						70.902,34	4.959,22	75.861,56	64.527,32	6.868,99	71.396,31	4.465,25
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	125.000,00	0,00	125.000,00	85.914,25	16.661,01	102.575,26	70.696,45	15.217,80	85.914,25	16.661,01
	01		FGTS						18.805,04	2.897,72	21.702,76	18.805,04	0,00	18.805,04	2.897,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.109,21	13.763,29	80.872,50	51.891,41	15.217,80	67.109,21	13.763,29



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 16/45

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	125	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	126	64.000,00	0,00	64.000,00	15.251,59	2.136,00	17.387,59	1.824,00	0,00	1.824,00	15.563,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.427,59	0,00	13.427,59	0,00	0,00	0,00	13.427,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	127	853.000,00	0,00	853.000,00	19.115,00	310,00	19.425,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.115,00	0,00	19.115,00	0,00	0,00	0,00	19.115,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	128	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>793.564,73</b>	<b>178.272,90</b>	<b>971.837,63</b>	<b>617.116,82</b>	<b>150.563,73</b>	<b>767.680,55</b>	<b>204.157,08</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>1.302.021,34</b>	<b>462.566,29</b>	<b>1.764.587,63</b>	<b>958.268,49</b>	<b>280.045,55</b>	<b>1.238.314,04</b>	<b>526.273,59</b>
<b>02.05</b>															
<b>02.05.01</b>															
<b>23.695.0010.1012</b>															
<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>															
<b>DIVISÃO DE TURISMO</b>															
<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	14.481,20	4.691,00	19.172,20	14.481,20	0,00	14.481,20	4.691,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.681,20	0,00	8.681,20	8.681,20	0,00	8.681,20	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	130	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	131	5.100.000,00	70.000,00	5.170.000,00	5.169.201,75	0,00	5.169.201,75	5.109.046,75	15.000,00	5.124.046,75	45.155,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.469.605,00	0,00	2.469.605,00	2.430.075,00	15.000,00	2.445.075,00	24.530,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.650.600,00	0,00	2.650.600,00	2.650.600,00	0,00	2.650.600,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.371,75	0,00	25.371,75	25.371,75	0,00	25.371,75	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						20.625,00	0,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00
<b>23.695.0010.2024</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	132	152.000,00	0,00	152.000,00	38.494,81	12.978,27	51.473,08	27.214,08	14.207,59	41.421,67	10.051,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.669,95	9.402,35	37.072,30	19.122,37	10.192,40	29.314,77	7.757,53
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.546,03	300,75	1.846,78	1.030,74	515,29	1.546,03	300,75
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						919,72	0,00	919,72	919,72	0,00	919,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.774,50	515,88	2.290,38	952,09	822,41	1.774,50	515,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.282,04	1.282,04	0,00	1.282,04	1.282,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.584,61	1.477,25	8.061,86	5.189,16	1.395,45	6.584,61	1.477,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	7.973,54	2.804,17	10.777,71	5.777,29	2.196,25	7.973,54	2.804,17





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						440,81	187,07	627,88	440,81	0,00	440,81	187,07
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.532,73	2.617,10	10.149,83	5.336,48	2.196,25	7.532,73	2.617,10
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	134	50.000,00	0,00	50.000,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	1.500,00	4.800,00	1.800,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	1.500,00	4.800,00	1.800,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	135	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	140.000,00	3.000.000,00	3.140.000,00	69.983,89	8.720,00	78.703,89	63.288,89	6.695,00	69.983,89	8.720,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						15.525,43	0,00	15.525,43	15.525,43	0,00	15.525,43	0,00
			04 DIREITOS AUTORAIS						45.283,46	0,00	45.283,46	45.283,46	0,00	45.283,46	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	800,00	6.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00	800,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
	<b>23.695.0010.2063</b>		<b>criação e manutenção de roteiros</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	12.782,86	2.805,63	15.588,49	9.858,86	1.452,00	11.310,86	4.277,63
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.353,70	2.495,63	6.849,33	2.241,70	1.452,00	3.693,70	3.155,63
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.577,61	0,00	3.577,61	3.577,61	0,00	3.577,61	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.509,50	0,00	1.509,50	697,50	0,00	697,50	812,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						159,05	0,00	159,05	159,05	0,00	159,05	0,00
			34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	12.886,66	0,00	12.886,66	10.286,66	0,00	10.286,66	2.600,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.476,66	0,00	11.476,66	8.876,66	0,00	8.876,66	2.600,00
			23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	630.000,00	105.000,00	735.000,00	729.036,15	3.200,00	732.236,15	589.197,75	51.733,00	640.930,75	91.305,40
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						679.504,40	2.800,00	682.304,40	539.666,00	51.333,00	590.999,00	91.305,40
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.541,75	0,00	19.541,75	19.541,75	0,00	19.541,75	0,00
			80 HOSPEDAGENS						8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	640.000,00	0,00	640.000,00	13.637,00	12.853,00	26.490,00	12.548,00	7.979,00	20.527,00	5.963,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.238,00	4.914,00	6.152,00	1.238,00	0,00	1.238,00	4.914,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.399,00	6.890,00	19.289,00	11.310,00	7.979,00	19.289,00	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/45

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>6.075.627,86</b>	<b>51.352,07</b>	<b>6.126.979,93</b>	<b>5.848.849,48</b>	<b>100.762,84</b>	<b>5.949.612,32</b>	<b>177.367,61</b>
<b>02.05.02</b>			<b>DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS</b>												
	<b>11.334.0009.1013</b>		<b>INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	141	5.000,00	0,00	5.000,00	1.661,60	0,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.661,60	0,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	142	10.000,00	2.500,00	12.500,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	10.300,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	10.300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	143	20.000,00	0,00	20.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	680,00	0,00	680,00	7.300,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
	<b>11.334.0009.1014</b>		<b>PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	51.158,50	17.389,78	68.548,28	36.020,50	14.900,20	50.920,70	17.627,58
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.317,90	216,00	2.533,90	2.317,90	0,00	2.317,90	216,00
			08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	329,93	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	547,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.800,00	0,00	11.800,00	4.200,00	7.600,00	11.800,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.180,20	1.010,85	2.191,05	679,10	263,30	942,40	1.248,65
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						34.034,00	14.247,00	48.281,00	27.034,00	7.000,00	34.034,00	14.247,00
			42 FERRAMENTAS						36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	145	10.000,00	5.500,00	15.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	10.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	10.000,00	0,00	10.000,00	7.839,00	949,40	8.788,40	6.189,00	1.650,00	7.839,00	949,40
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.199,00	0,00	5.199,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						740,00	255,00	995,00	740,00	0,00	740,00	255,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40
			80 HOSPEDAGENS						1.650,00	464,00	2.114,00	0,00	1.650,00	1.650,00	464,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	40.000,00	0,00	40.000,00	1.720,00	375,00	2.095,00	1.720,00	0,00	1.720,00	375,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
	<b>11.334.0009.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	148	740.000,00	-180.000,00	560.000,00	283.972,93	66.053,84	350.026,77	228.826,09	55.146,84	283.972,93	66.053,84
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						180.297,54	39.957,19	220.254,73	141.721,31	38.576,23	180.297,54	39.957,19





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 20/45

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>85.250,15</b>	<b>20.867,50</b>	<b>106.117,65</b>	<b>64.013,70</b>	<b>19.776,25</b>	<b>83.789,95</b>	<b>22.327,70</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>6.770.650,16</b>	<b>183.069,83</b>	<b>6.953.719,99</b>	<b>6.248.384,61</b>	<b>224.090,41</b>	<b>6.472.475,02</b>	<b>481.244,97</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>C.R.A.S.</b>												
	<b>08.241.0014.2034</b>		<b>FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	159	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	1 110.000	160	30.800,00	0,00	30.800,00	880,40	7.641,70	8.522,10	442,40	7.300,00	7.742,40	779,70
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						442,40	0,00	442,40	442,40	0,00	442,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						438,00	341,70	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	161	14.800,00	0,00	14.800,00	4.692,55	2.209,70	6.902,25	0,00	6.152,75	6.152,75	749,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.692,55	1.460,20	6.152,75	0,00	6.152,75	6.152,75	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	749,50	749,50	0,00	0,00	0,00	749,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	162	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	1 110.000	163	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	4.000,00	6.700,00	0,00	900,00	900,00	5.800,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0014.2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	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	166	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	167	14.800,00	0,00	14.800,00	2.653,50	0,00	2.653,50	0,00	2.653,50	2.653,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	168	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	169	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	<b>08.244.0013.2061</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	170	532.000,00	0,00	532.000,00	117.707,05	30.924,27	148.631,32	91.902,95	28.497,82	120.400,77	28.230,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.701,41	22.109,30	108.810,71	65.457,67	21.579,15	87.036,82	21.773,89
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.467,31	1.305,60	6.772,91	4.225,51	1.241,80	5.467,31	1.305,60
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.903,12	1.423,94	6.327,06	4.903,12	1.423,94	6.327,06	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.293,43	2.815,93	7.109,36	4.293,43	492,84	4.786,27	2.323,09



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					975,78	0,00	975,78	975,78	0,00	975,78	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.439,97	0,00	1.439,97	1.439,97	0,00	1.439,97	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.926,03	3.269,50	17.195,53	10.607,47	3.760,09	14.367,56	2.827,97	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	108.000,00	0,00	108.000,00	25.350,24	6.459,51	31.809,75	18.896,80	6.453,44	25.350,24	6.459,51
		01	FGTS					3.252,66	784,04	4.036,70	3.252,66	0,00	3.252,66	784,04	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.097,58	5.675,47	27.773,05	15.644,14	6.453,44	22.097,58	5.675,47	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	5.000,00	0,00	5.000,00	1.223,00	-1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.223,00	-1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0014.2035</b>		<b>CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	21.728,00	0,00	21.728,00	1.858,90	14.144,46	16.003,36	1.622,00	101,20	1.723,20	14.280,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	728,46	728,46	0,00	0,00	0,00	728,46	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					202,40	276,00	478,40	0,00	101,20	101,20	377,20	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	175	40.872,00	0,00	40.872,00	2.909,40	3.019,80	5.929,20	0,00	3.642,40	3.642,40	2.286,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.245,00	1.645,40	2.890,40	0,00	2.468,00	2.468,00	422,40	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.174,40	1.374,40	2.548,80	0,00	1.174,40	1.174,40	1.374,40	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	176	41.000,00	46.887,48	87.887,48	4.094,80	6.115,20	10.210,00	2.264,80	0,00	2.264,80	7.945,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.874,40	1.874,40	0,00	0,00	0,00	1.874,40	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.830,00	326,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	1.599,30	1.599,30	0,00	0,00	0,00	1.599,30	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					2.264,80	2.315,50	4.580,30	2.264,80	0,00	2.264,80	2.315,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	177	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	2.099,92	2.099,92	0,00	0,00	0,00	2.099,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.317,50	1.317,50	0,00	0,00	0,00	1.317,50	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	614,24	614,24	0,00	0,00	0,00	614,24	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	178	16.000,00	0,00	16.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	180	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.605,00	16.605,00	0,00	0,00	0,00	16.605,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	3.229,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 23/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	85.000,00	0,00	85.000,00	34.119,34	7.826,00	41.945,34	18.062,14	8.459,00	26.521,14	15.424,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.372,90	3.336,00	10.708,90	6.327,90	1.045,00	7.372,90	3.336,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						22.398,24	2.990,00	25.388,24	11.734,24	7.414,00	19.148,24	6.240,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.192,00	1.500,00	5.692,00	0,00	0,00	0,00	5.692,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						156,20	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	197	60.000,00	0,00	60.000,00	14.991,18	0,00	14.991,18	0,00	0,00	0,00	14.991,18
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.371,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.620,18	0,00	7.620,18	0,00	0,00	0,00	7.620,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	198	180.000,00	0,00	180.000,00	5.400,00	126.482,00	131.882,00	900,00	900,00	1.800,00	130.082,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	49.982,00	55.382,00	900,00	900,00	1.800,00	53.582,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	199	55.000,00	0,00	55.000,00	2.869,89	0,00	2.869,89	2.869,89	0,00	2.869,89	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.794,89	0,00	1.794,89	1.794,89	0,00	1.794,89	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
	<b>27.812.0017.2052</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	200	350.000,00	0,00	350.000,00	140.033,88	25.442,68	165.476,56	113.372,44	26.661,44	140.033,88	25.442,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.304,68	20.698,14	123.002,82	82.589,52	19.715,16	102.304,68	20.698,14
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.615,29	1.791,86	6.407,15	2.843,09	1.772,20	4.615,29	1.791,86
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.534,70	0,00	4.534,70	4.534,70	0,00	4.534,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.664,07	0,00	6.664,07	4.363,92	2.300,15	6.664,07	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.714,34	0,00	8.714,34	8.714,34	0,00	8.714,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.234,20	0,00	5.234,20	5.234,20	0,00	5.234,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.966,60	2.952,68	10.919,28	5.092,67	2.873,93	7.966,60	2.952,68
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	80.000,00	0,00	80.000,00	29.012,22	5.407,03	34.419,25	21.826,48	7.185,74	29.012,22	5.407,03
		01	FGTS						3.242,69	64,07	3.306,76	3.242,69	0,00	3.242,69	64,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.769,53	5.342,96	31.112,49	18.583,79	7.185,74	25.769,53	5.342,96
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	9.515,09	0,00	9.515,09	9.515,09	0,00	9.515,09	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						447,09	0,00	447,09	447,09	0,00	447,09	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	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	1 110.000	205	58.000,00	0,00	58.000,00	18.459,40	7.853,00	26.312,40	13.659,40	0,00	13.659,40	12.653,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	2.423,00	7.223,00	0,00	0,00	0,00	7.223,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.064,40	0,00	6.064,40	6.064,40	0,00	6.064,40	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 24/45

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	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>671.089,80</b>	<b>185.830,71</b>	<b>856.920,51</b>	<b>337.549,44</b>	<b>150.164,18</b>	<b>487.713,62</b>	<b>369.206,89</b>
<b>02.06.03</b>															
<b>DIVISÃO DE CULTURA</b>															
<b>13.392.0018.1018</b>															
<b>OFICINAS E CURSOS CULTURAIS</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	772,90	14.754,48	15.527,38	0,00	772,90	772,90	14.754,48
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						772,90	0,00	772,90	0,00	772,90	772,90	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.501,28	7.501,28	0,00	0,00	0,00	7.501,28
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.253,20	7.253,20	0,00	0,00	0,00	7.253,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	207	45.000,00	0,00	45.000,00	2.000,00	372,00	2.372,00	2.000,00	0,00	2.000,00	372,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	5.000,00	0,00	5.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
<b>13.392.0018.1019</b>															
<b>EVENTOS CULTURAIS</b>															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	400,00	700,00	300,00	0,00	300,00	400,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						300,00	400,00	700,00	300,00	0,00	300,00	400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	71.956,13	695,00	72.651,13	68.516,13	1.640,00	70.156,13	2.495,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.364,75	695,00	15.059,75	12.564,75	0,00	12.564,75	2.495,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.756,40	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00	1.756,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						46.394,98	0,00	46.394,98	46.394,98	0,00	46.394,98	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	211	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	212	2.401.000,00	50.000,00	2.451.000,00	2.402.105,53	22.990,00	2.425.095,53	1.585.916,45	597.334,40	2.183.250,85	241.844,68
	04		DIREITOS AUTORAIS						33.804,45	0,00	33.804,45	33.804,45	0,00	33.804,45	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.323.216,08	22.990,00	1.346.206,08	690.374,00	491.527,40	1.181.901,40	164.304,68
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						141.798,00	0,00	141.798,00	141.798,00	0,00	141.798,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						819.747,00	0,00	819.747,00	719.940,00	99.807,00	819.747,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						75.950,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00	0,00	75.950,00
	80		HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>13.392.0018.2053</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	213	259.000,00	0,00	259.000,00	40.884,14	7.773,71	48.657,85	31.472,91	9.411,23	40.884,14	7.773,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.833,71	6.736,37	32.570,08	19.458,10	6.375,61	25.833,71	6.736,37
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.596,88	883,73	3.480,61	1.731,30	865,58	2.596,88	883,73
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.663,80	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00	1.663,80	0,00





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 25/45

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	
			43 13º SALÁRIO						4.033,59	0,00	4.033,59	1.881,17	2.152,42	4.033,59	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.756,16	153,61	6.909,77	6.738,54	17,62	6.756,16	153,61
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	214	100.000,00	0,00	100.000,00	8.217,92	1.668,55	9.886,47	6.273,52	1.944,40	8.217,92	1.668,55
		01	FGTS						887,11	36,07	923,18	887,11	0,00	887,11	36,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.330,81	1.632,48	8.963,29	5.386,41	1.944,40	7.330,81	1.632,48
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	215	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	216	20.000,00	0,00	20.000,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	217	30.000,00	0,00	30.000,00	7.580,00	1.970,00	9.550,00	7.580,00	0,00	7.580,00	1.970,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.580,00	1.970,00	9.550,00	7.580,00	0,00	7.580,00	1.970,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.539.586,62</b>	<b>50.623,74</b>	<b>2.590.210,36</b>	<b>1.707.829,01</b>	<b>611.102,93</b>	<b>2.318.931,94</b>	<b>271.278,42</b>
<b>02.06.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL</b>															
<b>08.242.0013.2033 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -</b>															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	218	3.828,00	0,00	3.828,00	765,66	0,00	765,66	0,00	765,66	765,66	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						765,66	0,00	765,66	0,00	765,66	765,66	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	219	20.000,00	0,00	20.000,00	6.120,00	0,00	6.120,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.120,00	0,00	6.120,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
<b>08.243.0013.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	220	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	221	2.400,00	0,00	2.400,00	963,85	0,00	963,85	0,00	963,85	963,85	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						963,85	0,00	963,85	0,00	963,85	963,85	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	-2.100,00	2.100,00	700,00	1.400,00	2.100,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.200,00	-2.100,00	2.100,00	700,00	1.400,00	2.100,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500.002	224	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0013.2032 MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	226	30.000,00	0,00	30.000,00	6.819,05	405,00	7.224,05	4.109,85	1.440,00	5.549,85	1.674,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.524,65	0,00	4.524,65	3.084,65	1.440,00	4.524,65	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.150,70	0,00	2.150,70	1.025,20	0,00	1.025,20	1.125,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						143,70	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/45

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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	2.700,00	4.500,00	300,00	600,00	900,00	3.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.800,00	2.700,00	4.500,00	300,00	600,00	900,00	3.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0015.2039</b>		<b>CONSELHO TUTELAR - MANUTENÇÃO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	190.000,00	0,00	190.000,00	48.392,62	14.709,32	63.101,94	34.602,62	17.467,32	52.069,94	11.032,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.878,00	2.758,00	6.636,00	3.878,00	2.758,00	6.636,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.838,66	0,00	1.838,66	1.838,66	0,00	1.838,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.496,83	0,00	1.496,83	1.496,83	0,00	1.496,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						844,66	919,32	1.763,98	844,66	919,32	1.763,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.334,47	11.032,00	51.366,47	26.544,47	13.790,00	40.334,47	11.032,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	38.000,00	0,00	38.000,00	9.741,03	3.088,96	12.829,99	6.845,13	2.895,90	9.741,03	3.088,96
		01	FGTS						17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	17,92	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.723,11	3.088,96	12.812,07	6.827,21	2.895,90	9.723,11	3.088,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0015.2037</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	234	656.000,00	0,00	656.000,00	191.205,19	47.367,21	238.572,40	144.894,25	47.507,24	192.401,49	46.170,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.350,80	34.598,40	153.949,20	86.884,95	32.743,52	119.628,47	34.320,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.560,73	2.561,88	10.122,61	5.000,44	2.560,29	7.560,73	2.561,88
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.275,15	266,99	9.542,14	9.275,15	266,99	9.542,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.290,30	170,88	12.461,18	11.523,58	937,60	12.461,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.728,21	9.769,06	52.497,27	32.210,13	10.998,84	43.208,97	9.288,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	191.000,00	0,00	191.000,00	40.013,40	10.729,67	50.743,07	29.664,03	10.349,37	40.013,40	10.729,67
		01	FGTS						5.104,42	872,88	5.977,30	5.104,42	0,00	5.104,42	872,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.908,98	9.856,79	44.765,77	24.559,61	10.349,37	34.908,98	9.856,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	236	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0015.2038</b>		<b>PLANTÃO SOCIAL</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	48.000,00	0,00	48.000,00	3.800,00	1.500,00	5.300,00	3.800,00	1.500,00	5.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						3.800,00	1.500,00	5.300,00	3.800,00	1.500,00	5.300,00	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 27/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	2.683,04	5.010,90	7.693,94	2.280,04	283,00	2.563,04	5.130,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.280,04	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00	2.280,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,00	348,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.893,10	3.893,10	0,00	0,00	0,00	3.893,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	354,80	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	240	152.172,00	-86.919,09	65.252,91	2.870,00	46.714,16	49.584,16	2.870,00	0,00	2.870,00	46.714,16
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.870,00	46.714,16	49.584,16	2.870,00	0,00	2.870,00	46.714,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	241	38.000,00	103.000,00	141.000,00	133.806,54	800,00	134.606,54	16.204,38	16.070,39	32.274,77	102.331,77
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	800,00	2.000,00	1.200,00	400,00	1.600,00	400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.606,54	0,00	132.606,54	15.004,38	15.670,39	30.674,77	101.931,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	242	80.000,00	0,00	80.000,00	15.740,00	7.465,00	23.205,00	7.145,00	15.735,00	22.880,00	325,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.640,00	7.140,00	22.780,00	7.145,00	15.635,00	22.780,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	325,00	425,00	0,00	100,00	100,00	325,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		<b>08.244.0015.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	244	10.000,00	0,00	10.000,00	693,02	255,00	948,02	693,02	0,00	693,02	255,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						693,02	0,00	693,02	693,02	0,00	693,02	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	245	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	5 500.015	246	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	247	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.635.000,00</b>	<b>6.080,91</b>	<b>1.641.080,91</b>	<b>472.353,40</b>	<b>145.941,22</b>	<b>618.294,62</b>	<b>257.168,32</b>	<b>119.497,73</b>	<b>376.666,05</b>	<b>241.628,57</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>8.510.000,00</b>	<b>52.968,39</b>	<b>8.562.968,39</b>	<b>3.880.909,66</b>	<b>479.092,23</b>	<b>4.360.001,89</b>	<b>2.418.255,72</b>	<b>953.345,95</b>	<b>3.371.601,67</b>	<b>988.400,22</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
		<b>03.092.0011.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	248	765.000,00	0,00	765.000,00	145.740,20	40.065,59	185.805,79	101.651,18	44.089,02	145.740,20	40.065,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.143,54	30.256,57	124.400,11	65.089,49	29.054,05	94.143,54	30.256,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.631,02	3.550,17	13.181,19	6.080,85	3.550,17	9.631,02	3.550,17
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.148,79	0,00	5.148,79	5.148,79	0,00	5.148,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.307,59	0,00	9.307,59	3.829,11	5.478,48	9.307,59	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/45

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						6.411,54	0,00	6.411,54	6.411,54	0,00	6.411,54	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.261,81	0,00	3.261,81	3.261,81	0,00	3.261,81	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.835,91	6.258,85	24.094,76	11.829,59	6.006,32	17.835,91	6.258,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	166.000,00	0,00	166.000,00	25.382,74	8.083,38	33.466,12	17.721,32	7.661,42	25.382,74	8.083,38
		01	FGTS						463,10	116,40	579,50	463,10	0,00	463,10	116,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.919,64	7.966,98	32.886,62	17.258,22	7.661,42	24.919,64	7.966,98
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	350,00	1.050,00	700,00	0,00	700,00	350,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						700,00	350,00	1.050,00	700,00	0,00	700,00	350,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	35.000,00	0,00	35.000,00	246,00	1.304,00	1.550,00	246,00	0,00	246,00	1.304,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	252	115.000,00	0,00	115.000,00	73.219,56	0,00	73.219,56	11.701,63	13.803,26	25.504,89	47.714,67
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.000,00	0,00	48.000,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	28.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.219,56	0,00	25.219,56	2.101,63	4.203,26	6.304,89	18.914,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	253	94.000,00	0,00	94.000,00	30.465,48	6.162,96	36.628,44	14.523,33	10.055,72	24.579,05	12.049,39
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.255,00	0,00	7.255,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.489,12	2.489,12	0,00	1.613,32	1.613,32	875,80
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						828,75	931,79	1.760,54	828,75	0,00	828,75	931,79
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.336,75	0,00	1.336,75	1.336,75	0,00	1.336,75	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.987,48	1.979,42	5.966,90	645,33	5.001,57	5.646,90	320,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.057,50	640,83	17.698,33	4.457,50	3.440,83	7.898,33	9.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	1.170,00	164,00	1.334,00	0,00	1.170,00	1.170,00	164,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>276.923,98</b>	<b>56.129,93</b>	<b>333.053,91</b>	<b>146.543,46</b>	<b>76.779,42</b>	<b>223.322,88</b>	<b>109.731,03</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>276.923,98</b>	<b>56.129,93</b>	<b>333.053,91</b>	<b>146.543,46</b>	<b>76.779,42</b>	<b>223.322,88</b>	<b>109.731,03</b>
<b>02.08</b>			<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0016.1021</b>			<b>CONTROLE SOCIAL</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	256	1.000,00	0,00	1.000,00	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	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0016.2041</b>			<b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	258	1.290.000,00	-30.000,00	1.260.000,00	490.299,57	116.923,09	607.222,66	386.730,99	123.578,80	510.309,79	96.912,87



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 29/45

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						328.748,31	77.988,73	406.737,04	247.499,14	89.450,07	336.949,21	69.787,83	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						327,57	0,00	327,57	0,00	327,57	327,57	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.713,90	2.639,70	11.353,60	5.816,37	2.897,53	8.713,90	2.639,70	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						40.028,03	6.699,98	46.728,01	40.028,03	5.282,56	45.310,59	1.417,42	
			43 13º SALÁRIO						14.889,70	7.704,24	22.593,94	13.907,00	3.336,21	17.243,21	5.350,73	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.855,22	733,88	5.589,10	4.855,22	733,88	5.589,10	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.695,38	2.441,24	7.136,62	4.695,38	2.441,24	7.136,62	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						88.041,46	18.715,32	106.756,78	69.929,85	19.109,74	89.039,59	17.717,19	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	259	210.000,00	0,00	210.000,00	108.290,28	25.861,33	134.151,61	84.157,10	24.133,18	108.290,28	25.861,33
			01 FGTS						20.529,54	4.145,84	24.675,38	20.529,54	0,00	20.529,54	4.145,84	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.760,74	21.715,49	109.476,23	63.627,56	24.133,18	87.760,74	21.715,49	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	260	34.000,00	0,00	34.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	261	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	110.997,38	4.802,57	115.799,95	55.525,13	52.701,25	108.226,38	7.573,57
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.945,83	0,00	16.945,83	16.945,83	0,00	16.945,83	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.431,50	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00	1.431,50	0,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.818,91	0,00	21.818,91	21.818,91	0,00	21.818,91	0,00	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00	4.787,00	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						5.537,00	0,00	5.537,00	5.537,00	0,00	5.537,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.154,50	2.133,57	5.288,07	52,50	3.102,00	3.154,50	2.133,57	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.381,89	0,00	4.381,89	4.381,89	0,00	4.381,89	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						39.997,00	0,00	39.997,00	0,00	39.997,00	39.997,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.943,75	0,00	12.943,75	5.357,50	4.815,25	10.172,75	2.771,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	262	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	37.076,50	2.445,00	39.521,50	9.732,80	3.348,20	13.081,00	26.440,50
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	2.445,00	9.825,00	5.535,00	1.845,00	7.380,00	2.445,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.696,50	0,00	29.696,50	4.197,80	1.503,20	5.701,00	23.995,50	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	263	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	1.104.872,38	16.002,88	1.120.875,26	285.803,43	105.456,01	391.259,44	729.615,82
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.162,87	0,00	5.162,87	0,00	0,00	0,00	5.162,87	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						467.590,68	0,00	467.590,68	110.732,62	44.607,26	155.339,88	312.250,80	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.785,00	0,00	2.785,00	1.290,00	488,00	1.778,00	1.007,00	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.264,17	7.368,66	21.632,83	5.636,52	8.627,65	14.264,17	7.368,66	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.841,65	5.255,88	18.097,53	9.387,71	5.261,09	14.648,80	3.448,73	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.263,95	3.378,34	13.642,29	6.849,61	6.792,68	13.642,29	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						60.362,52	0,00	60.362,52	60.362,52	0,00	60.362,52	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.273,26	0,00	21.273,26	7.621,95	3.412,82	11.034,77	10.238,49	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						505.026,28	0,00	505.026,28	80.298,50	36.266,51	116.565,01	388.461,27	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 30/45

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	1 310.000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	66.229,00	0,00	66.229,00	63.019,00	3.210,00	66.229,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						55.119,00	0,00	55.119,00	55.119,00	0,00	55.119,00	0,00
	<b>10.301.0016.2042</b>		<b>PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	265	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	884.402,50	216.494,67	1.100.897,17	666.981,45	237.239,12	904.220,57	196.676,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						582.780,04	158.711,33	741.491,37	424.716,56	166.920,63	591.637,19	149.854,18
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						61.835,44	9.780,00	71.615,44	52.055,44	9.780,00	61.835,44	9.780,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.760,59	2.677,39	10.437,98	5.027,03	2.733,56	7.760,59	2.677,39
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						60.645,82	2.555,86	63.201,68	60.645,82	2.555,86	63.201,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						42.523,07	2.290,40	44.813,47	32.282,69	11.340,03	43.622,72	1.190,75
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.796,45	2.682,39	5.478,84	2.796,45	2.682,39	5.478,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.968,03	3.515,87	5.483,90	1.968,03	3.515,87	5.483,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						124.093,06	34.281,43	158.374,49	87.489,43	37.710,78	125.200,21	33.174,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	800.000,00	0,00	800.000,00	222.775,47	58.694,57	281.470,04	176.055,37	46.720,10	222.775,47	58.694,57
		01	FGTS						58.691,32	14.781,79	73.473,11	58.691,32	0,00	58.691,32	14.781,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						164.084,15	43.912,78	207.996,93	117.364,05	46.720,10	164.084,15	43.912,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	400.000,00	0,00	400.000,00	121.475,37	4.021,00	125.496,37	87.987,97	11.620,80	99.608,77	25.887,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.955,70	0,00	13.955,70	13.955,70	0,00	13.955,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.623,60	324,00	10.947,60	7.354,80	3.268,80	10.623,60	324,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						25.440,90	0,00	25.440,90	3.574,30	0,00	3.574,30	21.866,60
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						69.803,17	0,00	69.803,17	63.103,17	6.700,00	69.803,17	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.652,00	47,00	1.699,00	0,00	1.652,00	1.652,00	47,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	268	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	269	80.000,00	0,00	80.000,00	36.724,14	818,00	37.542,14	0,00	20.256,53	20.256,53	17.285,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.390,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.875,61	0,00	29.875,61	0,00	17.883,00	17.883,00	11.992,61
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						453,53	0,00	453,53	0,00	453,53	453,53	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.013	271	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	441.000,00	0,00	441.000,00	139.239,97	198.029,90	337.269,87	62.236,94	65.819,20	128.056,14	209.213,73
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						139.239,97	198.029,90	337.269,87	62.236,94	65.819,20	128.056,14	209.213,73
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	0,00	50.000,00	28.924,88	3.175,00	32.099,88	2.978,74	4.717,48	7.696,22	24.403,66



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 31/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					620,00		0,00	620,00	620,00		0,00	620,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					28.304,88		0,00	28.304,88	2.358,74		4.717,48	7.076,22	21.228,66
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00		3.035,00	3.035,00	0,00		0,00	0,00	3.035,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00		140,00	140,00	0,00		0,00	0,00	140,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	300.001	274	50.000,00	0,00	50.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.380,00		0,00	1.380,00	0,00		1.380,00	1.380,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	48.125,63	-2,00	48.123,63	6.285,00	14.848,63	21.133,63	26.990,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					18.600,00		0,00	18.600,00	2.325,00		4.650,00	6.975,00	11.625,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.198,63		0,00	7.198,63	0,00		7.198,63	7.198,63	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					21.960,00		0,00	21.960,00	3.960,00		3.000,00	6.960,00	15.000,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					367,00		-2,00	365,00	0,00		0,00	0,00	365,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.001	276	150.000,00	0,00	150.000,00	10.637,00	11.173,00	21.810,00	1.583,00	9.054,00	10.637,00	11.173,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					7.450,00		700,00	8.150,00	0,00		7.450,00	7.450,00	700,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00		9.465,00	9.465,00	0,00		0,00	0,00	9.465,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					260,00		0,00	260,00	0,00		260,00	260,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.344,00		0,00	1.344,00	0,00		1.344,00	1.344,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00		1.008,00	1.008,00	0,00		0,00	0,00	1.008,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.583,00		0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	277	50.000,00	0,00	50.000,00	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					3.552,00		0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.001	278	210.000,00	0,00	210.000,00	5.364,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					5.364,00		0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00
	<b>10.302.0016.2044</b>		<b>REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	279	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.687.275,61	360.743,49	2.048.019,10	1.441.718,52	248.422,67	1.690.141,19	357.877,91
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					851.588,03		195.030,03	1.046.618,06	697.808,05	154.784,53	852.592,58	194.025,48	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					350.684,62		88.395,71	439.080,33	327.498,86	23.185,76	350.684,62	88.395,71	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					22.266,55		7.756,17	30.022,72	14.486,94	7.779,61	22.266,55	7.756,17	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					216.290,97		0,00	216.290,97	216.290,97	0,00	216.290,97	0,00	
			43 13º SALÁRIO					55.742,15		3.385,79	59.127,94	48.754,31	6.987,84	55.742,15	3.385,79	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.836,97		669,70	5.506,67	4.836,97	669,70	5.506,67	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					10.020,95		1.191,33	11.212,28	10.020,95	1.191,33	11.212,28	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					175.845,37		64.314,76	240.160,13	122.021,47	53.823,90	175.845,37	64.314,76	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	280	900.000,00	0,00	900.000,00	376.733,53	91.089,69	467.823,22	320.892,80	55.840,73	376.733,53	91.089,69
			01 FGTS					73.599,12		16.015,38	89.614,50	73.599,12	0,00	73.599,12	16.015,38	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					303.134,41		75.074,31	378.208,72	247.293,68	55.840,73	303.134,41	75.074,31	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	281	100.000,00	0,00	100.000,00	74.753,84	5.389,00	80.142,84	41.966,87	12.649,04	54.615,91	25.526,93
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					18.029,52		0,00	18.029,52	16.325,52	1.704,00	18.029,52	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					20.831,00		1.692,00	22.523,00	20.392,00	439,00	20.831,00	1.692,00	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32/45

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	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.538,68	0,00	10.538,68	0,00	5.955,00	5.955,00	4.583,68
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.249,35	0,00	5.249,35	5.249,35	0,00	5.249,35	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.901,09	0,00	5.901,09	0,00	4.551,04	4.551,04	1.350,05
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						10.202,20	0,00	10.202,20	0,00	0,00	0,00	10.202,20
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.862,00	3.697,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	389	0,00	404.520,00	404.520,00	75.147,60	111.971,40	187.119,00	75.147,60	0,00	75.147,60	111.971,40
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	56.349,45	56.349,45	0,00	0,00	0,00	56.349,45
			36 MATERIAL HOSPITALAR						75.147,60	55.621,95	130.769,55	75.147,60	0,00	75.147,60	55.621,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	282	291.000,00	0,00	291.000,00	98.253,12	2.150,00	100.403,12	55.446,99	34.583,24	90.030,23	10.372,89
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.745,04	0,00	4.745,04	0,00	4.745,04	4.745,04	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.017,60	0,00	4.017,60	0,00	2.640,00	2.640,00	1.377,60
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.375,40	0,00	20.375,40	16.355,40	4.020,00	20.375,40	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						331,00	0,00	331,00	0,00	151,00	151,00	180,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.558,20	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	1.558,20	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						60.360,87	0,00	60.360,87	37.533,39	21.287,20	58.820,59	1.540,28
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.766,01	0,00	4.766,01	0,00	1.740,00	1.740,00	3.026,01
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	9.514,60	0,00	9.514,60	1.772,05	1.244,10	3.016,15	6.498,45
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.050,00	0,00	2.050,00	1.150,00	0,00	1.150,00	900,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.464,60	0,00	7.464,60	622,05	1.244,10	1.866,15	5.598,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	284	50.000,00	0,00	50.000,00	48.593,84	0,00	48.593,84	30.374,84	5.720,00	36.094,84	12.499,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.208,68	0,00	32.208,68	17.508,68	4.900,00	22.408,68	9.800,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.719,00	0,00	7.719,00	4.200,00	820,00	5.020,00	2.699,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.134,06	0,00	5.134,06	5.134,06	0,00	5.134,06	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.312,10	0,00	3.312,10	3.312,10	0,00	3.312,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	285	100.000,00	0,00	100.000,00	55.550,00	7.628,00	63.178,00	7.153,75	6.721,25	13.875,00	49.303,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.704,80	0,00	8.704,80	0,00	0,00	0,00	8.704,80
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.995,20	0,00	3.995,20	0,00	0,00	0,00	3.995,20
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	6.956,00	7.056,00	100,00	0,00	100,00	6.956,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.750,00	0,00	42.750,00	7.053,75	6.721,25	13.775,00	28.975,00
	4.4.90.51		OBRA E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	286	50.000,00	0,00	50.000,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 33/45

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	2 300.004	386	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.303.0016.2043</b>		<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	287	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	439.529,69	151.751,51	591.281,20	325.155,25	144.151,11	469.306,36	121.974,84
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.193,54	85.801,23	372.994,77	211.037,76	91.149,68	302.187,44	70.807,33
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.413,24	4.447,20	13.860,44	7.097,38	2.315,86	9.413,24	4.447,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.724,02	7.127,33	29.851,35	15.627,69	7.096,33	22.724,02	7.127,33
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.985,32	5.282,56	11.267,88	5.985,32	5.282,56	11.267,88	0,00
			43 13º SALÁRIO						25.102,69	4.200,38	29.303,07	18.160,89	8.427,52	26.588,41	2.714,66
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.431,93	3.175,63	6.607,56	3.431,93	3.175,63	6.607,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.799,34	4.786,33	9.585,67	4.799,34	4.786,33	9.585,67	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						80.879,61	36.930,85	117.810,46	59.014,94	21.917,20	80.932,14	36.878,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	288	260.000,00	0,00	260.000,00	93.823,61	32.395,85	126.219,46	67.615,50	26.208,11	93.823,61	32.395,85
			01 FGTS						7.424,00	2.526,55	9.950,55	7.424,00	0,00	7.424,00	2.526,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.399,61	29.869,30	116.268,91	60.191,50	26.208,11	86.399,61	29.869,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	289	50.000,00	0,00	50.000,00	31.685,20	6.816,18	38.501,38	31.157,00	280,20	31.437,20	7.064,18
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	6.816,18	6.816,18	0,00	0,00	0,00	6.816,18
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						280,20	0,00	280,20	0,00	280,20	280,20	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.293,00	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27.864,00	0,00	27.864,00	27.864,00	0,00	27.864,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	290	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.956,96	10.956,96	0,00	0,00	0,00	10.956,96
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	10.956,96	10.956,96	0,00	0,00	0,00	10.956,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	291	330.000,00	0,00	330.000,00	208.443,56	5.878,84	214.322,40	19.110,56	63.233,84	82.344,40	131.978,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.400,00	0,00	16.400,00	3.000,00	12.850,00	15.850,00	550,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	600,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.360,56	0,00	8.360,56	8.360,56	0,00	8.360,56	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.913,84	2.913,84	0,00	2.913,84	2.913,84	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.500,00	0,00	47.500,00	7.750,00	39.750,00	47.500,00	0,00
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	5.983,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	3.520,00	3.520,00	121.880,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	4.276,00	0,00	4.276,00	3.790,00	486,00	4.276,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4.276,00	0,00	4.276,00	3.790,00	486,00	4.276,00	0,00
	<b>10.304.0016.2045</b>		<b>VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOOZONÓTIAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	293	300.000,00	0,00	300.000,00	53.324,73	16.657,74	69.982,47	42.912,03	17.691,79	60.603,82	9.378,65
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.886,31	6.425,47	33.311,78	21.513,01	7.718,66	29.231,67	4.080,11
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.053,63	285,92	1.339,55	702,46	351,17	1.053,63	285,92
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.509,42	0,00	2.509,42	2.509,42	0,00	2.509,42	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 34/45

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		
			43 13º SALÁRIO						2.443,67	0,00	2.443,67	2.443,67	0,00	2.443,67	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.563,57	1.563,57	0,00	1.563,57	1.563,57	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.370,16	3.370,16	0,00	3.370,16	3.370,16	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.431,70	5.012,62	25.444,32	15.743,47	4.688,23	20.431,70	5.012,62	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	294	70.000,00	0,00	70.000,00	11.103,55	3.240,31	14.343,86	8.916,89	2.186,66	11.103,55	3.240,31
		01	FGTS						786,77	70,54	857,31	786,77	0,00	786,77	70,54	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.316,78	3.169,77	13.486,55	8.130,12	2.186,66	10.316,78	3.169,77	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	24.152,94	690,00	24.842,94	14.912,34	4.251,80	19.164,14	5.678,80
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.210,00	0,00	1.210,00	590,00	0,00	590,00	620,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.815,20	0,00	2.815,20	2.815,20	0,00	2.815,20	0,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.251,80	0,00	4.251,80	0,00	4.251,80	4.251,80	0,00	
		11	MATERIAL QUÍMICO						472,14	0,00	472,14	472,14	0,00	472,14	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						15.165,80	0,00	15.165,80	10.797,00	0,00	10.797,00	4.368,80	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	296	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	297	200.000,00	0,00	200.000,00	12.612,00	100,00	12.712,00	12.612,00	0,00	12.612,00	100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.305.0016.2046</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	299	130.000,00	0,00	130.000,00	33.567,79	11.617,99	45.185,78	23.890,57	9.677,22	33.567,79	11.617,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.575,19	6.011,43	26.586,62	14.563,76	6.011,43	20.575,19	6.011,43	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						739,27	259,45	998,72	492,88	246,39	739,27	259,45	
		43	13º SALÁRIO						882,38	1.921,83	2.804,21	882,38	0,00	882,38	1.921,83	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						709,01	0,00	709,01	709,01	0,00	709,01	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						569,62	0,00	569,62	569,62	0,00	569,62	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.092,32	3.425,28	13.517,60	6.672,92	3.419,40	10.092,32	3.425,28	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	300	30.000,00	0,00	30.000,00	7.240,32	2.188,38	9.428,70	5.208,10	2.032,22	7.240,32	2.188,38
		01	FGTS						525,28	152,19	677,47	525,28	0,00	525,28	152,19	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.715,04	2.036,19	8.751,23	4.682,82	2.032,22	6.715,04	2.036,19	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	593,60	0,00	593,60	0,00	0,00	0,00	593,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	302	20.000,00	0,00	20.000,00	2.982,50	0,00	2.982,50	0,00	0,00	0,00	2.982,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 35/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	304	150.000,00	0,00	150.000,00	34.690,00	0,00	34.690,00	0,00	12.840,00	12.840,00	21.850,00		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00			
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	305	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	306	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>16.500.000,00</b>	<b>5.384.520,00</b>	<b>21.884.520,00</b>	<b>6.815.433,70</b>	<b>1.483.704,35</b>	<b>8.299.138,05</b>	<b>4.438.966,58</b>	<b>1.374.303,28</b>	<b>5.813.269,86</b>	<b>2.485.868,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>16.500.000,00</b>	<b>5.384.520,00</b>	<b>21.884.520,00</b>	<b>6.815.433,70</b>	<b>1.483.704,35</b>	<b>8.299.138,05</b>	<b>4.438.966,58</b>	<b>1.374.303,28</b>	<b>5.813.269,86</b>	<b>2.485.868,19</b>
<b>02.09</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02.09.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>														
	<b>12.122.0019.2047</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO</b>														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	307	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	702.535,76	123.618,01	826.153,77	589.724,19	127.781,37	717.505,56	108.648,21		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					454.723,53	91.781,35	546.504,88	364.862,43	95.855,26	460.717,69	85.787,19			
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	265,06	265,06	0,00	0,00	0,00	265,06			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					48.081,44	4.654,10	52.735,54	43.371,38	4.710,06	48.081,44	4.654,10			
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					22.848,50	4.366,61	27.215,11	22.848,50	4.366,61	27.215,11	0,00			
		43	13º SALÁRIO					65.431,88	4.416,81	69.848,69	63.225,41	3.697,49	66.922,90	2.925,79			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.854,81	605,11	4.459,92	3.854,81	605,11	4.459,92	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.751,82	2.358,65	9.110,47	6.751,82	2.358,65	9.110,47	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					100.843,78	15.170,32	116.014,10	84.809,84	16.188,19	100.998,03	15.016,07			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	308	430.000,00	0,00	430.000,00	98.406,04	26.121,85	124.527,89	73.510,20	24.895,84	98.406,04	26.121,85		
		01	FGTS					13.445,63	2.578,90	16.024,53	13.445,63	0,00	13.445,63	2.578,90			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					84.960,41	23.542,95	108.503,36	60.064,57	24.895,84	84.960,41	23.542,95			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00	2.800,00	500,00	3.300,00	1.500,00		
		14	DIÁRIAS NO PAIS					2.800,00	2.000,00	4.800,00	2.800,00	500,00	3.300,00	1.500,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	310	400.000,00	0,00	400.000,00	6.462,14	2.900,00	9.362,14	6.462,14	0,00	6.462,14	2.900,00		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.922,14	0,00	3.922,14	3.922,14	0,00	3.922,14	0,00			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.150,00	2.900,00	5.050,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.900,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	311	100.000,00	0,00	100.000,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00		
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	312	300.000,00	0,00	300.000,00	201.113,38	0,00	201.113,38	41.591,29	34.872,67	76.463,96	124.649,42		
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00			



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.331,00	0,00	31.331,00	6.056,00	2.325,00	8.381,00	22.950,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.837,86	0,00	16.837,86	0,00	16.837,86	16.837,86	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						32.970,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						97.924,52	0,00	97.924,52	35.085,29	15.709,81	50.795,10	47.129,42
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	313	100.000,00	0,00	100.000,00	12.234,00	518,00	12.752,00	7.614,00	4.620,00	12.234,00	518,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.414,00	518,00	8.932,00	7.614,00	800,00	8.414,00	518,00
	<b>12.361.0019.1029</b>		<b>CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC</b>												
	4.4.90.51		09 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	1.200.000,00	4.000.000,00	5.200.000,00	1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	48.802,48	0,00	48.802,48	953.723,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	48.802,48	0,00	48.802,48	953.723,04
	<b>12.361.0019.2048</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>												
	3.1.90.11		09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	315	3.839.352,00	-162.000,00	3.677.352,00	1.009.383,34	405.414,09	1.414.797,43	722.291,99	323.847,54	1.046.139,53	368.657,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						676.620,77	333.258,29	1.009.879,06	438.238,46	258.429,65	696.668,11	313.210,95
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						48.595,68	27.313,57	75.909,25	29.103,99	19.510,91	48.614,90	27.294,35
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						130.427,75	6.149,90	136.577,65	130.427,75	6.149,90	136.577,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						41.715,53	12.745,30	54.460,83	29.791,69	12.836,29	42.627,98	11.832,85
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						28.868,08	3.063,93	31.932,01	28.868,08	3.063,93	31.932,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.941,59	6.563,35	57.504,94	50.941,59	6.563,35	57.504,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.213,94	16.319,75	48.533,69	14.920,43	17.293,51	32.213,94	16.319,75
	3.1.90.11		09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	316	1.000.000,00	-37.000,00	963.000,00	212.521,90	101.317,59	313.839,49	126.725,27	106.525,08	233.250,35	80.589,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.853,71	70.749,39	215.603,10	80.092,56	72.766,94	152.859,50	62.743,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.831,71	4.710,00	14.541,71	4.807,39	5.024,32	9.831,71	4.710,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.908,37	6.243,48	8.151,85	1.908,37	6.028,19	7.936,56	215,29
		43	13º SALÁRIO						7.522,40	3.881,88	11.404,28	4.849,99	4.746,44	9.596,43	1.807,85
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.250,74	1.957,08	5.207,82	3.250,74	1.957,08	5.207,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.587,52	2.162,00	7.749,52	5.587,52	2.162,00	7.749,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.567,45	11.613,76	51.181,21	26.228,70	13.840,11	40.068,81	11.112,40
	3.1.90.13		09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	317	6.500,00	162.000,00	168.500,00	166.913,49	0,00	166.913,49	166.913,49	0,00	166.913,49	0,00
		01	FGTS						7.178,18	0,00	7.178,18	7.178,18	0,00	7.178,18	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						159.735,31	0,00	159.735,31	159.735,31	0,00	159.735,31	0,00
	3.1.90.13		09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	318	500,00	37.000,00	37.500,00	35.659,16	0,00	35.659,16	35.659,16	0,00	35.659,16	0,00
		01	FGTS						1.180,56	0,00	1.180,56	1.180,56	0,00	1.180,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.478,60	0,00	34.478,60	34.478,60	0,00	34.478,60	0,00
	<b>12.361.0019.2050</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	319	230.000,00	0,00	230.000,00	68.079,38	22.932,57	91.011,95	49.858,74	23.867,05	73.725,79	17.286,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.999,15	13.202,76	59.201,91	33.651,62	14.711,73	48.363,35	10.838,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.308,81	1.020,83	4.329,64	2.141,93	1.166,88	3.308,81	1.020,83
		43	13º SALÁRIO						687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 38/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.008	333	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0019.2056</b>		<b>ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	334	380.000,00	0,00	380.000,00	5.007,20	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00	5.007,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.007,20	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00	5.007,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	335	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	336	160.000,00	0,00	160.000,00	36.502,62	0,00	36.502,62	7.353,80	3.676,90	11.030,70	25.471,92
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.502,62	0,00	36.502,62	7.353,80	3.676,90	11.030,70	25.471,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	337	240.000,00	0,00	240.000,00	111.235,62	24.469,55	135.705,17	30.351,42	20.721,70	51.073,12	84.632,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						86.526,90	887,00	87.413,90	17.531,90	10.395,00	27.926,90	59.487,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						8.558,78	15.577,92	24.136,70	0,00	0,00	0,00	24.136,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.946,89	6.268,78	18.215,67	10.131,55	7.075,77	17.207,32	1.008,35
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.203,05	1.735,85	5.938,90	2.687,97	3.250,93	5.938,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	338	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	1 220.000	391	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0019.2057</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	339	401.000,00	0,00	401.000,00	376.343,39	0,00	376.343,39	376.343,39	0,00	376.343,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						371.499,78	0,00	371.499,78	371.499,78	0,00	371.499,78	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.843,61	0,00	4.843,61	4.843,61	0,00	4.843,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	340	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	159.491,92	143.409,16	302.901,08	23.389,57	136.102,35	159.491,92	143.409,16
		01	FGTS						23.389,57	13.257,01	36.646,58	23.389,57	0,00	23.389,57	13.257,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.102,35	130.152,15	266.254,50	0,00	136.102,35	136.102,35	130.152,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	1.211.600,00	-300.000,00	911.600,00	224.555,03	54.247,93	278.802,96	129.926,14	10.689,00	140.615,14	138.187,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.672,41	0,00	20.672,41	20.672,41	0,00	20.672,41	0,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						11.799,15	0,00	11.799,15	11.799,15	0,00	11.799,15	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.885,00	1.225,00	10.110,00	7.415,00	0,00	7.415,00	2.695,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						128.122,00	13.873,50	141.995,50	47.609,00	0,00	47.609,00	94.386,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.516,90	3.821,00	20.337,90	8.226,90	8.290,00	16.516,90	3.821,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.863,81	7.743,78	15.607,59	7.863,81	0,00	7.863,81	7.743,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						26.090,76	17.179,65	43.270,41	21.734,87	2.399,00	24.133,87	19.136,54
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	342	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	38.755,60	10.041,00	48.796,60	30.783,80	0,00	30.783,80	18.012,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00









4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 41/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	363	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0019.2056</b>		<b>ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	364	102.900,00	0,00	102.900,00	213,90	2.241,60	2.455,50	213,90	0,00	213,90	2.241,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						213,90	0,00	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	378,60	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	365	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						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	1 210.000	366	60.000,00	0,00	60.000,00	24.027,33	4.520,78	28.548,11	14.083,33	6.618,52	20.701,85	7.846,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.621,81	3.903,98	18.525,79	13.223,98	5.301,81	18.525,79	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						187,14	0,00	187,14	46,26	94,62	140,88	46,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.418,38	616,80	2.035,18	813,09	1.222,09	2.035,18	0,00
	<b>12.365.0019.2057</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	800.000,00	0,00	800.000,00	94.074,35	44.893,05	138.967,40	70.720,25	26.508,75	97.229,00	41.738,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.075,00	1.225,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						52.114,54	7.500,00	59.614,54	39.982,54	12.132,00	52.114,54	7.500,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.822,30	286,80	5.109,10	158,30	4.664,00	4.822,30	286,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.573,05	186,80	3.759,85	3.573,05	0,00	3.573,05	186,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.644,00	0,00	6.644,00	6.546,00	98,00	6.644,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	5.952,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.365,35	15.115,50	17.480,85	2.365,35	0,00	2.365,35	15.115,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.097,65	7.677,30	20.774,95	10.096,65	3.001,00	13.097,65	7.677,30
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	6.229,65	6.229,65	0,00	6.229,65	6.229,65	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						3.813,36	0,00	3.813,36	3.813,36	0,00	3.813,36	0,00
		42	FERRAMENTAS						384,10	0,00	384,10	0,00	384,10	384,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	387	0,00	60.910,42	60.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	388	0,00	19.937,56	19.937,56	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	368	165.000,00	0,00	165.000,00	3.070,00	3.455,00	6.525,00	3.070,00	1.200,00	4.270,00	2.255,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.070,00	3.455,00	6.525,00	3.070,00	1.200,00	4.270,00	2.255,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	369	150.000,00	0,00	150.000,00	51.658,74	3.499,20	55.157,94	26.123,76	18.711,09	44.834,85	10.323,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.034,98	3.499,20	23.534,18	4.500,00	13.711,09	18.211,09	5.323,09
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.623,76	0,00	11.623,76	11.623,76	0,00	11.623,76	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 42/45

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	1 210.000	370	200.000,00	0,00	200.000,00	31.189,10	5.878,00	37.067,10	18.419,00	949,10	19.368,10	17.699,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						6.579,00	0,00	6.579,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						798,00	4.678,00	5.476,00	798,00	0,00	798,00	4.678,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	649,50	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.342,00	1.200,00	5.542,00	4.342,00	0,00	4.342,00	1.200,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						11.821,00	0,00	11.821,00	0,00	0,00	0,00	11.821,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						299,60	0,00	299,60	0,00	299,60	299,60	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>22.800.000,00</b>	<b>7.080.847,98</b>	<b>29.880.847,98</b>	<b>6.980.931,69</b>	<b>1.203.294,10</b>	<b>8.184.225,79</b>	<b>3.419.249,20</b>	<b>1.253.922,05</b>	<b>4.673.171,25</b>	<b>3.511.054,54</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>22.800.000,00</b>	<b>7.080.847,98</b>	<b>29.880.847,98</b>	<b>6.980.931,69</b>	<b>1.203.294,10</b>	<b>8.184.225,79</b>	<b>3.419.249,20</b>	<b>1.253.922,05</b>	<b>4.673.171,25</b>	<b>3.511.054,54</b>
<b>02.10</b>			<b>ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS</b>												
<b>15.452.0012.2028</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	371	322.000,00	0,00	322.000,00	83.396,34	17.655,55	101.051,89	67.185,38	18.016,69	85.202,07	15.849,82
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.317,94	14.159,12	73.477,06	45.434,31	14.703,78	60.138,09	13.338,97
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.368,97	438,98	1.807,95	876,89	492,08	1.368,97	438,98
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.178,01	0,00	6.178,01	6.178,01	0,00	6.178,01	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.334,33	0,00	1.334,33	1.334,33	0,00	1.334,33	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.894,08	546,77	3.440,85	2.894,08	546,77	3.440,85	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.971,15	438,81	2.409,96	1.971,15	438,81	2.409,96	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.331,86	2.071,87	12.403,73	8.496,61	1.835,25	10.331,86	2.071,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	68.000,00	0,00	68.000,00	18.240,58	4.020,36	22.260,94	14.599,30	3.641,28	18.240,58	4.020,36
			01 FGTS						2.831,46	427,52	3.258,98	2.831,46	0,00	2.831,46	427,52
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.409,12	3.592,84	19.001,96	11.767,84	3.641,28	15.409,12	3.592,84
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	373	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	24.400,00	0,00	24.400,00	21.809,16	0,00	21.809,16	21.374,16	0,00	21.374,16	435,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.925,39	0,00	14.925,39	14.925,39	0,00	14.925,39	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.448,77	0,00	6.448,77	6.448,77	0,00	6.448,77	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	375	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	376	20.000,00	0,00	20.000,00	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>130.076,08</b>	<b>21.675,91</b>	<b>151.751,99</b>	<b>109.788,84</b>	<b>21.657,97</b>	<b>131.446,81</b>	<b>20.305,18</b>
<b>02.10.02</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL</b>												
<b>15.452.0012.2029</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	377	359.000,00	0,00	359.000,00	76.963,96	21.166,72	98.130,68	61.875,62	17.813,72	79.689,34	18.441,34
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.762,60	11.944,69	63.707,29	39.849,99	12.925,34	52.775,33	10.931,96



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.279,17	686,06	2.965,23	1.515,42	763,75	2.279,17	686,06			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.612,80	731,80	6.344,60	5.612,80	0,00	5.612,80	731,80			
			43 13º SALÁRIO						2.423,87	2.895,32	5.319,19	2.423,87	0,00	2.423,87	2.895,32			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	675,15	675,15	0,00	675,15	675,15	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.037,50	1.037,50	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.885,52	3.196,20	18.081,72	12.473,54	2.411,98	14.885,52	3.196,20			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	378	81.000,00	0,00	81.000,00	16.615,66	3.829,33	20.444,99	13.292,78	3.322,88	16.615,66	3.829,33			
		01	FGTS						2.134,41	248,31	2.382,72	2.134,41	0,00	2.134,41	248,31			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.481,25	3.581,02	18.062,27	11.158,37	3.322,88	14.481,25	3.581,02			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	379	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	380	23.000,00	0,00	23.000,00	15.086,36	558,00	15.644,36	12.666,36	110,00	12.776,36	2.868,00			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.331,16	0,00	12.331,16	12.331,16	0,00	12.331,16	0,00			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.310,00	558,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00			
		42	FERRAMENTAS						335,20	0,00	335,20	335,20	0,00	335,20	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.648,82	6.648,82	0,00	0,00	0,00	6.648,82			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.498,82	6.498,82	0,00	0,00	0,00	6.498,82			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>108.665,98</b>	<b>32.202,87</b>	<b>140.868,85</b>	<b>87.834,76</b>	<b>21.246,60</b>	<b>109.081,36</b>	<b>31.787,49</b>
<b>02.10.03</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA</b>															
<b>15.452.0012.2030</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>238.742,06</b>	<b>53.878,78</b>	<b>292.620,84</b>	<b>197.623,60</b>	<b>42.904,57</b>	<b>240.528,17</b>	<b>52.092,67</b>
<b>Total por Órgão</b>									<b>108.010.000,00</b>	<b>34.316.103,42</b>	<b>142.326.103,42</b>	<b>43.036.106,02</b>	<b>6.258.993,77</b>	<b>49.295.099,79</b>	<b>23.541.112,17</b>	<b>7.552.275,53</b>	<b>31.093.387,70</b>	<b>18.201.712,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>									<b>108.010.000,00</b>	<b>34.316.103,42</b>	<b>142.326.103,42</b>	<b>43.036.106,02</b>	<b>6.258.993,77</b>	<b>49.295.099,79</b>	<b>23.541.112,17</b>	<b>7.552.275,53</b>	<b>31.093.387,70</b>	<b>18.201.712,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>110.110.000,00</b>	<b>34.316.103,42</b>	<b>144.426.103,42</b>	<b>43.469.200,12</b>	<b>6.402.510,11</b>	<b>49.871.710,23</b>	<b>23.852.655,10</b>	<b>7.798.908,61</b>	<b>31.651.563,71</b>	<b>18.220.146,52</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							13.824,91	2.680,08	16.504,99				
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							7.972,38	6.700,49	14.672,87				



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 44/45

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	
		113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000.000	5001							3.337.485,29	527.305,00	3.864.790,29	
		213110101	RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5002							811.083,60	166.594,43	977.678,03	
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							1.528.406,88	135.022,43	1.663.429,31	
		213110101	RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5004							9.789,27	0,00	9.789,27	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5005							19.890,00	0,00	19.890,00	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 000.000	5006							10.490,36	0,00	10.490,36	
		213110101	RP 2013 - GERAL	0 000.000	5007							208.003,25	0,00	208.003,25	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - GERAL	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5023							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1 110.000	5102							3.892,56	0,00	3.892,56	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							513.503,55	387.554,54	901.058,09	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							19.044,12	8.738,52	27.782,64	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							6.060,16	3.126,74	9.186,90	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							41.351,68	28.955,78	70.307,46	
		218810108	ISSQN	1 110.000	5314							33.257,62	8.895,24	42.152,86	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							1.680,52	0,00	1.680,52	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							28.788,05	10.004,39	38.792,44	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							1.946,40	662,37	2.608,77	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							1.606,53	0,00	1.606,53	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							28.267,86	6.236,44	34.504,30	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							2.267,46	598,40	2.865,86	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							6.561,76	1.700,33	8.262,09	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							531.379,39	168.640,05	700.019,44	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							31.465,17	9.546,94	41.012,11	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							83,02	0,00	83,02	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							5.572,98	2.637,78	8.210,76	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 45/45

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1 110.000	5337							0,00	0,00	0,00	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							226.703,20	98.958,91	325.662,11	
		351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							525.000,00	175.000,00	700.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>7.955.377,97</b>	<b>1.749.558,86</b>	<b>9.704.936,83</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>31.808.033,07</b>	<b>9.548.467,47</b>	<b>41.356.500,54</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												363,26
			CONTA Conta Movimento												8.987.949,73
			CONTA Conta Vinculada												68.007.318,43
			Caixa/Bancos/Autarquias												166.928,89
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>77.162.560,31</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>118.519.060,85</b>

ILHA COMPRIDA, 4 de Maio de 2015.

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