



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.210.000,00	-103.000,00	1.107.000,00	979.009,36	122.909,78	1.101.919,14	979.009,36	122.909,78	1.101.919,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						979.009,36	122.909,78	1.101.919,14	979.009,36	122.909,78	1.101.919,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	15.000,00	265.000,00	227.587,79	36.661,77	264.249,56	206.497,06	57.752,50	264.249,56	0,00
		01	FGTS						49.418,81	9.178,62	58.597,43	49.396,19	9.623,64	59.019,83	-422,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						178.168,98	27.483,15	205.652,13	157.100,87	48.128,86	205.229,73	422,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	10.000,00	60.000,00	45.734,57	9.515,74	55.250,31	45.734,57	9.515,74	55.250,31	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.283,78	0,00	19.283,78	21.214,29	0,00	21.214,29	-1.930,51
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						26.450,79	0,00	26.450,79	24.520,28	0,00	24.520,28	1.930,51
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	9.515,74	9.515,74	0,00	9.515,74	9.515,74	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	220.000,00	90.000,00	310.000,00	284.528,82	23.143,13	307.671,95	279.041,82	24.737,57	303.779,39	3.892,56
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						110.658,58	0,00	110.658,58	94.384,48	0,00	94.384,48	16.274,10
		36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS						22.561,06	0,00	22.561,06	20.069,06	0,00	20.069,06	2.492,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						151.309,18	0,00	151.309,18	164.588,28	0,00	164.588,28	-13.279,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	23.143,13	23.143,13	0,00	24.737,57	24.737,57	-1.594,44
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	-29.000,00	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	1 110.000	7	85.000,00	12.000,00	97.000,00	93.391,81	2.849,05	96.240,86	91.921,81	4.319,05	96.240,86	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA						91.897,81	0,00	91.897,81	91.921,81	0,00	91.921,81	-24,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.494,00	2.849,05	4.343,05	0,00	4.319,05	4.319,05	24,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.634.252,35	199.079,47	1.833.331,82	1.606.204,62	223.234,64	1.829.439,26	3.892,56
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.634.252,35	199.079,47	1.833.331,82	1.606.204,62	223.234,64	1.829.439,26	3.892,56
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.634.252,35	199.079,47	1.833.331,82	1.606.204,62	223.234,64	1.829.439,26	3.892,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.634.252,35	199.079,47	1.833.331,82	1.606.204,62	223.234,64	1.829.439,26	3.892,56



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.113.000,00	-600,00	1.112.400,00	1.071.528,62	38.737,17	1.110.265,79	970.003,84	140.261,95	1.110.265,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						575.683,27	0,00	575.683,27	520.931,42	54.751,85	575.683,27	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.823,65	0,00	35.823,65	32.189,54	3.634,11	35.823,65	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						670,22	0,00	670,22	670,22	0,00	670,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						27.877,82	38.737,17	66.614,99	24.895,67	41.719,32	66.614,99	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.543,75	0,00	17.543,75	13.825,36	3.718,39	17.543,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.548,54	0,00	13.548,54	11.689,35	1.859,19	13.548,54	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						283.800,00	0,00	283.800,00	258.000,00	25.800,00	283.800,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						116.581,37	0,00	116.581,37	107.802,28	8.779,09	116.581,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	217.239,34	31.477,49	248.716,83	197.326,25	32.758,81	230.085,06	18.631,77
		01	FGTS						1.094,60	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	1.094,60	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						216.144,74	31.477,49	247.622,23	196.231,65	32.758,81	228.990,46	18.631,77
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	25.100,00	105.100,00	97.600,00	6.700,00	104.300,00	97.600,00	6.700,00	104.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						97.600,00	6.700,00	104.300,00	97.600,00	6.700,00	104.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	500,00	70.500,00	63.867,49	5.484,29	69.351,78	59.494,79	9.497,79	68.992,58	359,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.017,27	3.703,79	40.721,06	36.346,07	4.015,79	40.361,86	359,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	980,00	1.450,00	470,00	980,00	1.450,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.452,92	0,00	10.452,92	6.751,42	3.701,50	10.452,92	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						118,00	130,50	248,50	118,00	130,50	248,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.014,95	0,00	1.014,95	1.014,95	0,00	1.014,95	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.160,35	0,00	10.160,35	10.160,35	0,00	10.160,35	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.634,00	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	40.000,00	11.000,00	51.000,00	45.545,57	3.905,00	49.450,57	39.829,12	7.137,41	46.966,53	2.484,04
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.947,00	0,00	6.947,00	6.947,00	0,00	6.947,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	20.302,12	2.071,46	22.373,58	2.484,04
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.560,95	3.905,00	6.465,95	1.400,00	5.065,95	6.465,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	80.000,00	24.000,00	104.000,00	101.505,91	1.250,00	102.755,91	93.702,01	6.103,61	99.805,62	2.950,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.330,00	0,00	30.330,00	29.486,10	713,61	30.199,71	130,29
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	29.250,00	900,00	30.150,00	900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.111,80	1.250,00	8.361,80	5.271,80	3.090,00	8.361,80	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/ 60

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	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						8.094,81	0,00	8.094,81	8.094,81	0,00	8.094,81	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.840,00	0,00	3.840,00	1.600,00	320,00	1.920,00	1.920,00
			80 HOSPEDAGENS						5.383,00	0,00	5.383,00	5.383,00	0,00	5.383,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.240,00	0,00	3.240,00	2.160,00	1.080,00	3.240,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.856,30	0,00	7.856,30	7.856,30	0,00	7.856,30	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	145.000,00	0,00	145.000,00	130.715,46	0,00	130.715,46	24.221,00	106.494,46	130.715,46	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.067,00	0,00	7.067,00	7.067,00	0,00	7.067,00	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.794,46	0,00	7.794,46	5.000,00	2.794,46	7.794,46	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						103.700,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	8	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	23.650,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.800,00	0,00	25.800,00	2.150,00	0,00	2.150,00	23.650,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	120.000,00	89.000,00	209.000,00	202.634,38	-1.314,38	201.320,00	146.365,05	35.774,02	182.139,07	19.180,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.400,00	3.000,00	12.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	3.000,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						88.948,70	-4.314,35	84.634,35	50.556,20	18.588,82	69.145,02	15.489,33
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.665,65	0,00	22.665,65	7.665,65	14.609,20	22.274,85	390,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.590,03	-0,03	67.590,00	64.713,20	2.576,00	67.289,20	300,80
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	5.310,60	0,00	5.310,60	5.310,60	0,00	5.310,60	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.310,60	0,00	5.310,60	5.310,60	0,00	5.310,60	0,00
Total por Unidade Executora						1.943.000,00	145.000,00	2.088.000,00	1.961.947,37	86.239,57	2.048.186,94	1.636.202,66	344.728,05	1.980.930,71	67.256,23
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	145.000,00	2.088.000,00	1.961.947,37	86.239,57	2.048.186,94	1.636.202,66	344.728,05	1.980.930,71	67.256,23
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOURARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	298.000,00	0,00	298.000,00	171.784,28	67.823,43	239.607,71	157.121,37	20.694,39	177.815,76	61.791,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.741,60	45.799,32	118.540,92	64.975,02	7.766,58	72.741,60	45.799,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.991,02	3.783,37	13.774,39	8.865,53	1.125,49	9.991,02	3.783,37
	43		13º SALÁRIO						6.874,01	6.031,48	12.905,49	5.409,97	7.495,52	12.905,49	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.179,21	0,00	2.179,21	2.179,21	0,00	2.179,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.089,60	0,00	1.089,60	1.089,60	0,00	1.089,60	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.888,44	3.543,16	35.431,60	28.345,28	3.543,16	31.888,44	3.543,16
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.020,40	8.666,10	55.686,50	46.256,76	763,64	47.020,40	8.666,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	30.000,00	90.000,00	76.457,46	-1.792,92	74.664,54	65.025,42	7.027,72	72.053,14	2.611,40
	01		FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.641,26	-1.792,92	65.848,34	56.209,22	7.027,72	63.236,94	2.611,40
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	12.000,00	0,00	12.000,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.230,00	320,00	4.550,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						370.000,00	30.000,00	400.000,00	252.791,74	66.030,51	318.822,25	226.376,79	28.042,11	254.418,90	64.403,35
02.02.03															
	04.123.0003.2005		DIVISÃO DE CONTABILIDADE MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	220.000,00	0,00	220.000,00	166.234,96	26.023,21	192.258,17	152.140,93	21.164,54	173.305,47	18.952,70
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.510,20	13.009,57	153.519,77	127.803,20	12.707,00	140.510,20	13.009,57
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.195,27	1.084,46	15.279,73	12.808,24	1.387,03	14.195,27	1.084,46
	43		13º SALÁRIO						7.023,52	7.070,51	14.094,03	7.023,52	7.070,51	14.094,03	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.505,59	2.740,73	5.246,32	2.505,59	0,00	2.505,59	2.740,73
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.000,38	2.117,94	4.118,32	2.000,38	0,00	2.000,38	2.117,94
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	44.000,00	0,00	44.000,00	29.785,70	6.364,26	36.149,96	26.825,95	5.919,50	32.745,45	3.404,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.785,70	6.364,26	36.149,96	26.825,95	5.919,50	32.745,45	3.404,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	16.000,00	0,00	16.000,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						290.000,00	0,00	290.000,00	200.500,66	27.907,47	228.408,13	178.966,88	27.084,04	206.050,92	22.357,21
02.02.04															
	04.128.0003.2006		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	166.000,00	0,00	166.000,00	156.870,00	8.382,27	165.252,27	144.807,05	20.445,22	165.252,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.544,44	1.457,40	70.001,84	62.369,23	7.632,61	70.001,84	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.601,02	0,00	5.601,02	5.062,99	538,03	5.601,02	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.049,77	1.079,56	2.129,33	1.049,77	1.079,56	2.129,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.314,40	5.845,31	15.159,71	9.314,40	5.845,31	15.159,71	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.549,82	0,00	3.549,82	3.549,82	0,00	3.549,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.071,31	0,00	3.071,31	3.071,31	0,00	3.071,31	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.739,24	0,00	65.739,24	60.389,53	5.349,71	65.739,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	31.462,88	-3.094,06	28.368,82	25.835,60	2.533,22	28.368,82	0,00
	01		FGTS						1.954,53	0,00	1.954,53	1.954,53	0,00	1.954,53	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.508,35	-3.094,06	26.414,29	23.881,07	2.533,22	26.414,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	15.000,00	0,00	15.000,00	11.868,95	0,00	11.868,95	11.868,95	0,00	11.868,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.868,95	0,00	11.868,95	11.868,95	0,00	11.868,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	6.000,00	0,00	6.000,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	204.615,83	5.288,21	209.904,04	186.925,60	22.978,44	209.904,04	0,00
02.02.05															
	04.122.0003.2007		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	106.000,00	10.000,00	116.000,00	98.088,00	9.038,00	107.126,00	89.050,00	9.038,00	98.088,00	9.038,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						98.088,00	9.038,00	107.126,00	89.050,00	9.038,00	98.088,00	9.038,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	29.000,00	349.000,00	313.268,48	26.254,54	339.523,02	287.013,94	26.254,54	313.268,48	26.254,54
		01	PESSOAL CIVIL						17.527,93	0,00	17.527,93	17.527,93	0,00	17.527,93	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						51.977,18	0,00	51.977,18	51.977,18	0,00	51.977,18	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						233.117,30	26.254,54	259.371,84	206.862,76	26.254,54	233.117,30	26.254,54
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	551.000,00	45.000,00	596.000,00	541.517,29	47.431,33	588.948,62	491.594,76	97.353,86	588.948,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						401.654,04	295,78	401.949,82	366.054,87	35.894,95	401.949,82	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.734,65	0,00	22.734,65	20.685,64	2.049,01	22.734,65	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.280,25	670,22	3.950,47	3.280,25	670,22	3.950,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						25.934,75	49.479,48	75.414,23	23.404,93	52.009,30	75.414,23	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.307,66	-3.070,70	7.236,96	7.236,96	0,00	7.236,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.873,14	0,00	6.873,14	6.873,14	0,00	6.873,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						69.592,88	56,55	69.649,43	62.919,05	6.730,38	69.649,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.139,92	0,00	1.139,92	1.139,92	0,00	1.139,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	195.000,00	0,00	195.000,00	132.481,88	41.672,68	174.154,56	112.577,82	50.051,28	162.629,10	11.525,46
		01	FGTS						6.904,32	710,17	7.614,49	6.243,37	660,95	6.904,32	710,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.577,56	40.962,51	166.540,07	106.334,45	49.390,33	155.724,78	10.815,29
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00	6.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00	6.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	130.000,00	100.000,00	230.000,00	142.340,13	34.285,61	176.625,74	133.033,13	39.724,55	172.757,68	3.868,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.481,70	0,00	14.481,70	14.481,70	0,00	14.481,70	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.077,60	3.054,40	19.132,00	15.981,60	3.150,40	19.132,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						28.274,22	2.385,00	30.659,22	28.274,22	2.385,00	30.659,22	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						31.711,00	7.888,06	39.599,06	25.621,00	10.110,00	35.731,00	3.868,06
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.615,25	0,00	1.615,25	1.615,25	0,00	1.615,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						32.567,02	7.910,35	40.477,37	32.567,02	7.910,35	40.477,37	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/ 60

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					598,00		535,00	1.133,00	598,00		535,00	1.133,00	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00		8.332,80	8.332,80	0,00		8.332,80	8.332,80	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					9.222,34		0,00	9.222,34	9.222,34		0,00	9.222,34	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					2.112,00		0,00	2.112,00	0,00		2.112,00	2.112,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.296,00		4.180,00	8.476,00	4.296,00		4.180,00	8.476,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000		28	65.000,00	28.000,00	93.000,00	75.362,40	3.890,00	79.252,40	67.177,83	7.982,29	75.160,12	4.092,28
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					25.475,00		3.890,00	29.365,00	25.475,00		3.890,00	29.365,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					49.107,40		0,00	49.107,40	40.922,83		4.092,29	45.015,12	4.092,28
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					780,00		0,00	780,00	780,00		0,00	780,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000		29	1.600.000,00	863.000,00	2.463.000,00	2.224.455,23	209.697,38	2.434.152,61	1.657.966,48	291.263,39	1.949.229,87	484.922,74
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					3.103,40		0,00	3.103,40	2.497,96		145,55	2.643,51	459,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					89.784,10		74.840,00	164.624,10	72.260,00		0,00	72.260,00	92.364,10
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					255.692,31		0,00	255.692,31	175.050,46		35.870,18	210.920,64	44.771,67
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					143.624,64		0,00	143.624,64	83.781,04		47.874,88	131.655,92	11.968,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.256,12		0,00	2.256,12	2.256,12		0,00	2.256,12	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					23.925,00		8.240,00	32.165,00	15.889,00		16.276,00	32.165,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					236.742,63		41.635,56	278.378,19	236.742,63		41.635,56	278.378,19	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					227.079,69		36.175,70	263.255,39	227.079,69		36.175,70	263.255,39	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					267.072,64		20.934,09	288.006,73	267.072,64		20.934,09	288.006,73	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.980,00		0,00	7.980,00	4.460,00		440,00	4.900,00	3.080,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					92.048,43		19.254,37	111.302,80	11.454,81		19.254,37	30.709,18	80.593,62
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					13.873,47		27.686,49	41.559,96	13.547,94		28.012,02	41.559,96	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					5.050,88		0,00	5.050,88	5.050,88		0,00	5.050,88	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					2.040,00		0,00	2.040,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					2.990,65		0,00	2.990,65	2.990,65		0,00	2.990,65	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00		4.100,00	4.100,00	0,00		0,00	0,00	4.100,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					137.501,50		-400,00	137.101,50	105.429,60		21.798,00	127.227,60	9.873,90
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					62.186,68		-17.737,54	44.449,14	43.652,10		797,04	44.449,14	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					8.951,60		1.803,20	10.754,80	8.951,60		0,00	8.951,60	1.803,20
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					17.061,60		0,00	17.061,60	17.001,60		0,00	17.001,60	60,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					241.726,20		0,00	241.726,20	195.691,20		18.150,00	213.841,20	27.885,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					383.763,69		-6.834,49	376.929,20	165.066,56		3.900,00	168.966,56	207.962,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000		30	35.000,00	40.000,00	75.000,00	66.644,48	3.210,00	69.854,48	62.915,48	6.939,00	69.854,48	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					24.355,00		0,00	24.355,00	24.355,00		0,00	24.355,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					0,00		150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					5.305,88		1.420,00	6.725,88	4.806,88		1.919,00	6.725,88	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					25.793,60		1.640,00	27.433,60	25.793,60		1.640,00	27.433,60	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					4.490,00		0,00	4.490,00	1.260,00		3.230,00	4.490,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					5.200,00		0,00	5.200,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
04.122.0003.2008			MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000		31	50.000,00	0,00	50.000,00	47.532,20	0,00	47.532,20	46.942,20	590,00	47.532,20	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/ 60

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.778,20	0,00	2.778,20	2.778,20	0,00	2.778,20	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.505,60	0,00	15.505,60	15.505,60	0,00	15.505,60	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.436,40	0,00	22.436,40	22.436,40	0,00	22.436,40	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.190,00	0,00	2.190,00	1.600,00	590,00	2.190,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.547,50	0,00	1.547,50	1.547,50	0,00	1.547,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	32	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	33	115.000,00	235.000,00	350.000,00	306.740,00	750,00	307.490,00	249.901,25	25.730,06	275.631,31	31.858,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.061,25	750,00	9.811,25	9.061,25	750,00	9.811,25	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.633,43	0,00	41.633,43	0,00	24.980,06	24.980,06	16.653,37
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245.065,32	0,00	245.065,32	237.160,00	0,00	237.160,00	7.905,32
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00
		03	TERRENOS						86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.350.000,00	970.000,00	5.320.000,00	4.053.660,09	378.229,54	4.431.889,63	3.303.402,89	556.926,97	3.860.329,86	571.559,77
02.02.06															
04.122.0003.2009			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
			MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	75.027,55	9.249,98	84.277,53	68.860,90	9.249,98	78.110,88	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.798,77	5.873,00	70.671,77	58.925,77	5.873,00	64.798,77	5.873,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.034,38	293,65	3.328,03	2.740,73	293,65	3.034,38	293,65
		43	13º SALÁRIO						3.083,32	3.083,33	6.166,65	3.083,32	3.083,33	6.166,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.370,35	0,00	1.370,35	1.370,35	0,00	1.370,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.028,01	13.397,64	33.425,65	18.733,01	2.590,00	21.323,01	12.102,64
		01	FGTS						269,70	1.110,55	1.380,25	269,70	0,00	269,70	1.110,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.758,31	12.287,09	32.045,40	18.463,31	2.590,00	21.053,31	10.992,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.508,40	-264,70	18.243,70	9.132,10	9.111,60	18.243,70	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.990,70	125,30	2.116,00	475,40	1.640,60	2.116,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.447,70	0,00	11.447,70	3.976,70	7.471,00	11.447,70	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.040,00	-390,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.874,10	0,00	6.874,10	6.874,10	0,00	6.874,10	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.718,00	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00	5.718,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	15.000,00	155.000,00	120.438,06	22.382,92	142.820,98	103.600,11	20.951,58	124.551,69	18.269,29
02.02.07															
	04.122.0003.2010		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA												
			MANUTENÇÃO DA FROTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	125.000,00	45.000,00	170.000,00	147.298,66	17.437,31	164.735,97	135.640,91	17.928,30	153.569,21	11.166,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.281,31	10.589,96	131.871,27	110.691,35	10.589,96	121.281,31	10.589,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.609,02	576,80	7.185,82	6.032,22	576,80	6.609,02	576,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.419,10	0,00	4.419,10	4.419,10	0,00	4.419,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.867,95	6.270,55	12.138,50	5.867,95	6.270,55	12.138,50	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.218,08	0,00	2.218,08	2.218,08	0,00	2.218,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.805,63	0,00	1.805,63	1.805,63	0,00	1.805,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.097,57	0,00	5.097,57	4.606,58	490,99	5.097,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	25.000,00	10.000,00	35.000,00	28.731,68	4.462,44	33.194,12	26.283,55	4.565,55	30.849,10	2.345,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.731,68	4.462,44	33.194,12	26.283,55	4.565,55	30.849,10	2.345,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	180.000,00	-43.000,00	137.000,00	110.681,67	2.814,72	113.496,39	95.512,31	5.314,72	100.827,03	12.669,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.560,20	2.814,72	103.374,92	87.890,84	2.814,72	90.705,56	12.669,36
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.421,47	0,00	7.421,47	7.421,47	0,00	7.421,47	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	45	15.000,00	18.000,00	33.000,00	27.040,00	0,00	27.040,00	21.640,00	1.800,00	23.440,00	3.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.600,00	0,00	21.600,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	3.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	46	15.000,00	30.000,00	45.000,00	35.620,00	7.228,00	42.848,00	35.620,00	7.228,00	42.848,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.820,00	7.228,00	30.048,00	22.820,00	7.228,00	30.048,00	0,00
Total por Unidade Executora						380.000,00	60.000,00	440.000,00	349.372,01	31.942,47	381.314,48	314.696,77	36.836,57	351.533,34	29.781,14
02.02.08															
	04.121.0003.2011		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
			APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	291.000,00	452.000,00	743.000,00	334.293,87	402.886,58	737.180,45	256.455,91	91.216,32	347.672,23	389.508,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.827,67	289.404,50	481.232,17	140.545,91	51.281,76	191.827,67	289.404,50
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	4.447,20	4.447,20	0,00	0,00	0,00	4.447,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.200,06	19.445,83	46.645,89	22.346,75	4.853,31	27.200,06	19.445,83



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.957,66	0,00	1.957,66	1.957,66	0,00	1.957,66	0,00
			43 13º SALÁRIO						13.783,67	13.378,36	27.162,03	11.135,24	16.026,79	27.162,03	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.000,67	1.144,57	8.145,24	7.000,67	0,00	7.000,67	1.144,57
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.946,44	3.351,95	7.298,39	3.946,44	0,00	3.946,44	3.351,95
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						88.577,70	45.914,17	134.491,87	69.523,24	19.054,46	88.577,70	45.914,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	82.000,00	60.000,00	142.000,00	56.031,90	68.776,87	124.808,77	49.497,46	69.267,00	118.764,46	6.044,31
		01	FGTS						1.467,41	116,88	1.584,29	1.389,49	77,92	1.467,41	116,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.564,49	68.659,99	123.224,48	48.107,97	69.189,08	117.297,05	5.927,43
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	10.000,00	200.000,00	210.000,00	9.556,55	78.509,25	88.065,80	9.460,55	78.605,25	88.065,80	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.508,30	78.509,25	82.017,55	3.412,30	78.605,25	82.017,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.473,25	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00	1.473,25	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	943,95	0,00	943,95	943,95	0,00	943,95	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						943,95	0,00	943,95	943,95	0,00	943,95	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	52	10.000,00	98.000,00	108.000,00	16.518,00	0,00	16.518,00	7.943,00	8.575,00	16.518,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.675,00	0,00	13.675,00	5.100,00	8.575,00	13.675,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	04.121.0020.0029		DÍVIDAS DE ENCARGOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	420	0,00	215.100,00	215.100,00	0,00	180.581,23	180.581,23	0,00	180.581,23	180.581,23	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	180.581,23	180.581,23	0,00	180.581,23	180.581,23	0,00
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	55	50.000,00	31.200,00	81.200,00	79.934,09	324,15	80.258,24	79.934,09	324,15	80.258,24	0,00
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						0,00	64,93	64,93	0,00	64,93	64,93	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						79.934,09	259,22	80.193,31	79.934,09	259,22	80.193,31	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 10/60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	56	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.844,67	2.634,75	8.479,42	5.843,17	2.636,25	8.479,42	0,00
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						5.844,67	2.634,75	8.479,42	5.843,17	2.636,25	8.479,42	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	650.400,00	1.650.400,00	1.443.060,46	107.803,19	1.550.863,65	1.443.060,46	61.166,23	1.504.226,69	46.636,96
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.389.863,25	107.803,19	1.497.666,44	1.389.863,25	61.166,23	1.451.029,48	46.636,96
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						53.197,21	0,00	53.197,21	53.197,21	0,00	53.197,21	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	58	600.000,00	-7.200,00	592.800,00	592.170,03	0,00	592.170,03	592.170,03	0,00	592.170,03	0,00
		02	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						551.527,17	0,00	551.527,17	551.527,17	0,00	551.527,17	0,00
		04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	1.647.700,00	1.797.700,00	1.226.419,02	179.272,10	1.405.691,12	1.226.419,02	179.272,10	1.405.691,12	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						783,13	7.196,91	7.980,04	783,13	7.196,91	7.980,04	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.225.635,89	172.075,19	1.397.711,08	1.225.635,89	172.075,19	1.397.711,08	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	2.180.000,00	-291.200,00	1.888.800,00	1.821.429,76	-945,04	1.820.484,72	1.723.668,94	96.815,78	1.820.484,72	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	32.814,31	32.814,31	0,00	32.814,31	32.814,31	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.821.429,76	-33.759,35	1.787.670,41	1.723.668,94	64.001,47	1.787.670,41	0,00
		99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	61	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	2.550.000,00	7.560.000,00	5.591.873,30	1.023.643,08	6.615.516,38	5.401.067,58	772.259,31	6.173.326,89	442.189,49
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	3.625.000,00	14.385.000,00	10.773.251,69	1.555.424,20	12.328.675,89	9.715.036,62	1.465.079,02	11.180.115,64	1.148.560,25
02.03			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
02.03.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
	15.453.0006.2014		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	62	230.000,00	125.000,00	355.000,00	315.050,73	21.830,58	336.881,31	296.880,08	27.143,94	324.024,02	12.857,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.328,48	11.318,66	196.647,14	172.583,78	12.744,70	185.328,48	11.318,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.634,81	1.393,83	18.028,64	15.109,04	1.525,77	16.634,81	1.393,83
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						22.406,85	0,00	22.406,85	22.406,85	0,00	22.406,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.559,07	8.973,29	27.532,36	18.559,07	8.973,29	27.532,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.447,72	0,00	3.447,72	3.447,72	0,00	3.447,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.160,16	0,00	5.160,16	5.160,16	0,00	5.160,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						63.513,64	144,80	63.658,44	59.613,46	3.900,18	63.513,64	144,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	45.000,00	40.000,00	85.000,00	75.446,78	2.033,50	77.480,28	67.271,05	7.266,51	74.537,56	2.942,72
		01	FGTS						7.980,90	242,69	8.223,59	7.737,05	243,85	7.980,90	242,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.465,88	1.790,81	69.256,69	59.534,00	7.022,66	66.556,66	2.700,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	38.866,06	-122,00	38.744,06	38.744,06	0,00	38.744,06	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.071,16	0,00	28.071,16	28.071,16	0,00	28.071,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.276,50	-122,00	10.154,50	10.154,50	0,00	10.154,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 11/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	65	1.825.000,00	175.000,00	2.000.000,00	1.705.886,10	191.362,83	1.897.248,93	1.556.901,00	146.005,40	1.702.906,40	194.342,53
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	191.362,83	1.897.248,93	1.556.901,00	146.005,40	1.702.906,40	194.342,53
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	66	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	100.000,00	0,00	100.000,00	42.711,00	0,00	42.711,00	2.811,00	39.900,00	42.711,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	240.000,00	2.640.000,00	2.177.960,67	215.104,91	2.393.065,58	1.962.607,19	220.315,85	2.182.923,04	210.142,54
02.03.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
15.452.0006.2015			MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	350.000,00	350.000,00	700.000,00	501.681,79	56.790,26	558.472,05	450.710,56	75.776,11	526.486,67	31.985,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.572,88	28.856,26	318.429,14	260.115,16	29.457,72	289.572,88	28.856,26
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.016,70	957,12	9.973,82	8.105,77	910,93	9.016,70	957,12
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.990,33	0,00	14.990,33	14.990,33	0,00	14.990,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.486,29	24.804,88	37.291,17	12.486,29	24.804,88	37.291,17	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.804,19	0,00	7.804,19	7.195,78	608,41	7.804,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.642,95	0,00	8.642,95	7.230,41	1.412,54	8.642,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						159.168,45	2.172,00	161.340,45	140.586,82	18.581,63	159.168,45	2.172,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	70.000,00	70.000,00	140.000,00	107.294,44	15.856,19	123.150,63	94.250,70	19.574,58	113.825,28	9.325,35
		01	FGTS						23.014,03	2.626,21	25.640,24	20.520,18	2.493,85	23.014,03	2.626,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.516,74	13.229,98	92.746,72	68.966,85	17.080,73	86.047,58	6.699,14
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.763,67	0,00	4.763,67	4.763,67	0,00	4.763,67	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	20.000,00	58.000,00	78.000,00	77.803,94	-602,59	77.201,35	72.086,72	5.114,63	77.201,35	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.935,85	0,00	36.935,85	35.592,90	1.342,95	36.935,85	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	0,00	3.198,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.656,78	0,00	11.656,78	11.656,78	0,00	11.656,78	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.645,21	-402,59	23.242,62	19.470,94	3.771,68	23.242,62	0,00
		42	FERRAMENTAS						485,00	-200,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	72	100.000,00	220.000,00	320.000,00	220.387,69	2.680,00	223.067,69	188.087,16	20.330,27	208.417,43	14.650,26
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.864,49	2.680,00	29.544,49	23.864,49	5.680,00	29.544,49	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	45.502,67	4.550,27	50.052,94	4.550,26
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						73.940,00	0,00	73.940,00	64.940,00	4.500,00	69.440,00	4.500,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.000,00	0,00	56.000,00	44.800,00	5.600,00	50.400,00	5.600,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	400.000,00	39.000,00	439.000,00	364.860,19	3.990,00	368.850,19	362.012,19	6.838,00	368.850,19	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.415,00	0,00	20.415,00	20.415,00	0,00	20.415,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255.090,57	0,00	255.090,57	255.090,57	0,00	255.090,57	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28.315,60	3.990,00	32.305,60	25.467,60	6.838,00	32.305,60	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.674,00	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.727,02	0,00	56.727,02	56.727,02	0,00	56.727,02	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	4.584,60	0,00	4.584,60	4.584,60	0,00	4.584,60	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
	15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	796.508,45	205.065,19	1.001.573,64	732.341,22	221.721,65	954.062,87	47.510,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						542.384,51	40.619,63	583.004,14	500.947,60	41.944,60	542.892,20	40.111,94
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.430,18	2.521,48	28.951,66	24.094,86	2.335,32	26.430,18	2.521,48
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.744,06	898,80	15.642,86	14.744,06	898,80	15.642,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						28.317,01	156.118,97	184.435,98	26.159,44	158.276,54	184.435,98	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.009,31	0,00	12.009,31	9.816,92	2.192,39	12.009,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.758,58	0,00	12.758,58	11.662,39	1.096,19	12.758,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						159.864,80	4.906,31	164.771,11	144.915,95	14.977,81	159.893,76	4.877,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	260.000,00	-65.000,00	195.000,00	169.317,12	20.955,80	190.272,92	155.602,77	23.535,44	179.138,21	11.134,71
		01	FGTS						15.526,04	1.324,95	16.850,99	14.369,41	1.156,63	15.526,04	1.324,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						153.791,08	19.630,85	173.421,93	141.233,36	22.378,81	163.612,17	9.809,76
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	2.187.000,00	4.510.000,00	6.697.000,00	6.147.386,71	42.047,26	6.189.433,97	5.776.225,59	206.987,24	5.983.212,83	206.221,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						569.696,72	8.773,05	578.469,77	560.140,72	10.427,05	570.567,77	7.902,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	490,00	1.430,00	940,00	0,00	940,00	490,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						139.498,40	3.781,30	143.279,70	132.439,00	3.781,30	136.220,30	7.059,40
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.752,00	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	89.400,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.304.298,74	23.032,46	4.327.331,20	3.993.922,76	146.636,80	4.140.559,56	186.771,64
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						18.124,90	-44,00	18.080,90	14.516,80	0,00	14.516,80	3.564,10
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						456,25	0,00	456,25	456,25	0,00	456,25	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						58.754,00	0,00	58.754,00	51.554,00	7.200,00	58.754,00	0,00
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.705,74	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00	1.705,74	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						415.206,08	6.174,93	421.381,01	382.450,92	38.496,09	420.947,01	434,00
			42 FERRAMENTAS						16.620,98	-110,00	16.510,98	16.064,98	446,00	16.510,98	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	-50,48	516.640,42	516.640,42	0,00	516.640,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	13.000,00	0,00	13.000,00	12.492,27	-760,00	11.732,27	11.085,07	0,00	11.085,07	647,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.465,07	0,00	7.465,07	7.465,07	0,00	7.465,07	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.557,20	-760,00	3.797,20	3.150,00	0,00	3.150,00	647,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	129.566,70	-1.000,00	128.566,70	101.950,61	9.808,05	111.758,66	16.808,04
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						951,20	0,00	951,20	951,20	0,00	951,20	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	28.080,41	2.808,05	30.888,46	2.808,04
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.519,00	0,00	5.519,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.400,00	-1.000,00	80.400,00	59.400,00	7.000,00	66.400,00	14.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.540.000,00	2.780.000,00	5.320.000,00	4.760.619,12	342.809,04	5.103.428,16	4.094.206,32	538.966,52	4.633.172,84	470.255,32
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.033.909,81	41.529,98	1.075.439,79	840.644,70	114.100,00	954.744,70	120.695,09
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						734.559,18	16.512,00	751.071,18	568.478,25	139.892,93	708.371,18	42.700,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						956.325,38	125.213,39	1.081.538,77	942.020,46	126.518,31	1.068.538,77	13.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						109.870,77	-820,00	109.050,77	89.943,77	19.107,00	109.050,77	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95.602,65	0,00	95.602,65	85.202,65	0,00	85.202,65	10.400,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						88.332,00	-88.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.400,00	142.600,00	150.000,00	0,00	7.400,00	7.400,00	142.600,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.057,73	0,00	27.057,73	27.057,73	0,00	27.057,73	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						601,60	0,00	601,60	601,60	0,00	601,60	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						603.297,60	23.105,67	626.403,27	445.294,76	123.348,28	568.643,04	57.760,23
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.062.932,40	83.000,00	1.145.932,40	1.054.232,40	8.600,00	1.062.832,40	83.100,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	100.000,00	540.000,00	640.000,00	134.729,00	495.600,00	630.329,00	134.729,00	0,00	134.729,00	495.600,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						38.179,00	0,00	38.179,00	38.179,00	0,00	38.179,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						70.000,00	495.600,00	565.600,00	70.000,00	0,00	70.000,00	495.600,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RACIONALIZADO						23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.006	417	0,00	448.000,00	448.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00

Total por Unidade Executora						7.480.000,00	8.878.000,00	16.358.000,00	13.776.232,02	1.183.431,15	14.959.663,17	12.526.872,51	1.128.652,49	13.655.525,00	1.304.138,17
------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

02.03.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
-----------------	------------------------------------



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0006.1005			URBANIZAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	6.174.491,44	-122.287,11	6.052.204,33	2.430.688,24	1.432.505,41	3.863.193,65	2.189.010,68
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						1.149.683,07	233.990,40	1.383.673,47	492.070,22	585.639,42	1.077.709,64	305.963,83
	92		INSTALAÇÕES						95.636,16	148.500,00	244.136,16	83.109,60	0,00	83.109,60	161.026,56
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.929.172,21	-504.777,51	4.424.394,70	1.855.508,42	846.865,99	2.702.374,41	1.722.020,29
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.006	84	2.950.000,00	300.000,00	3.250.000,00	3.079.030,11	0,00	3.079.030,11	1.374.487,56	0,00	1.374.487,56	1.704.542,55
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						217.376,29	0,00	217.376,29	217.376,29	0,00	217.376,29	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.861.653,82	0,00	2.861.653,82	1.157.111,27	0,00	1.157.111,27	1.704.542,55
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	423	0,00	887.767,05	887.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.146.000,00	1.187.767,05	16.333.767,05	9.253.521,55	-122.287,11	9.131.234,44	3.805.175,80	1.432.505,41	5.237.681,21	3.893.553,23
02.03.04			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
17.512.0006.2017			SANEAMENTO AMBIENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	635.000,00	190.000,00	825.000,00	682.167,90	129.017,09	811.184,99	634.752,75	72.837,31	707.590,06	103.594,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						401.071,25	88.429,79	489.501,04	371.457,04	30.501,26	401.958,30	87.542,74
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242,59	0,00	242,59	242,59	0,00	242,59	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.873,62	4.452,06	19.325,68	13.710,29	1.163,33	14.873,62	4.452,06
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						19.693,23	1.309,37	21.002,60	19.693,23	1.309,37	21.002,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						27.973,40	23.162,99	51.136,39	24.302,98	26.833,41	51.136,39	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.721,90	0,00	6.721,90	6.721,90	0,00	6.721,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.609,99	0,00	6.609,99	6.609,99	0,00	6.609,99	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						204.008,69	11.662,88	215.671,57	191.041,50	13.029,94	204.071,44	11.600,13
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						873,23	0,00	873,23	873,23	0,00	873,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	121.668,27	8.775,84	130.444,11	110.723,26	17.076,29	127.799,55	2.644,56
	01		FGTS						20.677,15	2.644,56	23.321,71	18.656,63	2.020,52	20.677,15	2.644,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.991,12	6.131,28	107.122,40	92.066,63	15.055,77	107.122,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	150.000,00	91.000,00	241.000,00	190.328,59	14.370,24	204.698,83	181.988,59	8.340,00	190.328,59	14.370,24
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.334,94	0,00	83.334,94	83.334,94	0,00	83.334,94	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.219,40	7.872,00	22.091,40	5.879,40	8.340,00	14.219,40	7.872,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						75.238,78	6.498,24	81.737,02	75.238,78	0,00	75.238,78	6.498,24
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.640,47	0,00	9.640,47	9.640,47	0,00	9.640,47	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.100.000,00	509.000,00	1.609.000,00	1.496.182,58	83.962,85	1.580.145,43	1.303.364,29	13.250,00	1.316.614,29	263.531,14
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.720,40	0,00	142.720,40	136.470,40	6.250,00	142.720,40	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						187.590,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.946,23	0,00	7.946,23	7.946,23	0,00	7.946,23	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						970.225,95	-0,07	970.225,88	917.357,66	7.000,00	924.357,66	45.868,22
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						133.700,00	83.962,92	217.662,92	0,00	0,00	0,00	217.662,92



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	90	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	760.000,00	3.160.000,00	2.490.347,34	236.126,02	2.726.473,36	2.230.828,89	111.503,60	2.342.332,49	384.140,87
02.03.05															
	15.452.0006.2062		DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	91	893.000,00	127.000,00	1.020.000,00	1.016.978,95	337,15	1.017.316,10	928.626,51	88.689,59	1.017.316,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						695.420,25	337,15	695.757,40	633.074,68	62.682,72	695.757,40	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.313,78	0,00	31.313,78	28.104,11	3.209,67	31.313,78	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						25.386,73	0,00	25.386,73	25.386,73	0,00	25.386,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						39.872,80	0,00	39.872,80	38.244,76	1.628,04	39.872,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.863,01	0,00	14.863,01	14.863,01	0,00	14.863,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.612,41	0,00	9.612,41	8.902,22	710,19	9.612,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						200.509,97	0,00	200.509,97	180.051,00	20.458,97	200.509,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	92	196.000,00	73.000,00	269.000,00	267.107,63	1.477,67	268.585,30	258.770,51	8.337,12	267.107,63	1.477,67
		01	FGTS						42.690,45	1.477,67	44.168,12	39.070,00	3.620,45	42.690,45	1.477,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						224.417,18	0,00	224.417,18	219.700,51	4.716,67	224.417,18	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	93	30.000,00	1.700,00	31.700,00	29.700,00	2.000,00	31.700,00	29.700,00	2.000,00	31.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						29.700,00	2.000,00	31.700,00	29.700,00	2.000,00	31.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	94	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.081,80	-343,00	16.738,80	16.738,80	0,00	16.738,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.340,20	0,00	1.340,20	1.340,20	0,00	1.340,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.134,60	0,00	7.134,60	7.134,60	0,00	7.134,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	95	20.000,00	38.300,00	58.300,00	39.472,47	1.602,10	41.074,57	20.759,00	5.640,80	26.399,80	14.674,77
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.345,80	0,00	13.345,80	9.355,00	3.990,80	13.345,80	0,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	1.602,10	1.602,10	0,00	0,00	0,00	1.602,10
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	4.950,00	1.650,00	6.600,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.246,67	0,00	17.246,67	4.174,00	0,00	4.174,00	13.072,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	96	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.830,18	-35,00	34.795,18	34.795,18	0,00	34.795,18	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.264,18	0,00	14.264,18	14.264,18	0,00	14.264,18	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 16/ 60

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	97	11.000,00	0,00	11.000,00	10.269,80	0,00	10.269,80	10.269,80	0,00	10.269,80	0,00
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.557,00	0,00	9.557,00	9.557,00	0,00	9.557,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.250.000,00	200.000,00	1.450.000,00	1.415.440,83	5.038,92	1.420.479,75	1.299.659,80	104.667,51	1.404.327,31	16.152,44
Total por Unidade Orçamentária						28.676.000,00	11.265.767,05	39.941.767,05	29.113.502,41	1.517.413,89	30.630.916,30	21.825.144,19	2.997.644,86	24.822.789,05	5.808.127,25
02.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
02.04.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
	04.127.0008.2020		MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	98	205.000,00	40.000,00	245.000,00	212.989,13	22.391,83	235.380,96	196.726,19	26.066,82	222.793,01	12.587,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.834,63	11.465,27	159.299,90	135.864,97	12.219,27	148.084,24	11.215,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.057,66	1.372,29	15.429,95	12.685,37	1.372,29	14.057,66	1.372,29
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.606,35	670,22	5.276,57	4.606,35	670,22	5.276,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.491,70	8.752,10	17.243,80	8.491,70	8.752,10	17.243,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.892,92	0,00	3.892,92	3.892,92	0,00	3.892,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.678,46	0,00	3.678,46	3.678,46	0,00	3.678,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.427,41	131,95	30.559,36	27.506,42	3.052,94	30.559,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	45.000,00	10.000,00	55.000,00	46.496,63	6.005,84	52.502,47	42.674,38	6.536,84	49.211,22	3.291,25
		01	FGTS						4.899,15	462,09	5.361,24	4.492,12	407,03	4.899,15	462,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.597,48	5.543,75	47.141,23	38.182,26	6.129,81	44.312,07	2.829,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	766,60	2.194,00	2.960,60	416,60	2.544,00	2.960,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						416,60	0,00	416,60	416,60	0,00	416,60	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	101	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	102	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	73.786,75	0,00	73.786,75	0,00	0,00	0,00	73.786,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.786,75	0,00	73.786,75	0,00	0,00	0,00	73.786,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	14.306,70	5.675,00	19.981,70	14.306,70	5.675,00	19.981,70	0,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	5.675,00	5.675,00	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.349,70	0,00	2.349,70	2.349,70	0,00	2.349,70	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
Total por Unidade Executora						640.000,00	-200.000,00	440.000,00	348.345,81	36.266,67	384.612,48	254.123,87	40.822,66	294.946,53	89.665,95
02.04.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	04.127.0008.2021		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	104	350.000,00	2.153,91	352.153,91	345.515,27	0,00	345.515,27	329.378,48	16.136,79	345.515,27	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 17/60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						253.543,81	0,00	253.543,81	239.504,43	14.039,38	253.543,81	0,00	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.086,43	0,00	19.086,43	19.086,43	0,00	19.086,43	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.820,98	0,00	9.820,98	9.203,23	617,75	9.820,98	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.905,99	0,00	1.905,99	1.905,99	0,00	1.905,99	0,00	
			43 13º SALÁRIO						10.608,46	0,00	10.608,46	10.608,46	0,00	10.608,46	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.714,40	0,00	6.714,40	6.714,40	0,00	6.714,40	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.298,37	0,00	5.298,37	5.298,37	0,00	5.298,37	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.536,83	0,00	38.536,83	37.057,17	1.479,66	38.536,83	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	92.846,09	162.846,09	94.410,15	41.602,97	136.013,12	90.834,79	11.900,13	102.734,92	33.278,20	
			01 FGTS						14.523,91	2.626,00	17.149,91	14.337,28	186,63	14.523,91	2.626,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.886,24	38.976,97	118.863,21	76.497,51	11.713,50	88.211,01	30.652,20	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	50.051,89	124,50	50.176,39	46.974,77	1.516,00	48.490,77	1.685,62	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.431,00	0,00	36.431,00	34.745,38	0,00	34.745,38	1.685,62	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	9.964,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						310,00	1.206,00	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.346,89	-1.081,50	2.265,39	2.265,39	0,00	2.265,39	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	661,00	14.052,00	14.713,00	661,00	737,00	1.398,00	13.315,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						661,00	737,00	1.398,00	661,00	737,00	1.398,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	13.315,00	13.315,00	0,00	0,00	0,00	13.315,00	
Total por Unidade Executora							530.000,00	95.000,00	625.000,00	490.638,31	55.779,47	546.417,78	467.849,04	30.289,92	498.138,96	48.278,82
02.04.03																
04.125.0008.2022			DIVISÃO DE TRANSITO													
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	415.000,00	40.000,00	455.000,00	421.674,80	27.285,31	448.960,11	385.268,10	55.091,50	440.359,60	8.600,51	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.233,96	4.269,99	293.503,95	263.141,24	26.281,12	289.422,36	4.081,59	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.188,17	13,83	13.202,00	11.693,84	1.508,16	13.202,00	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.037,83	0,00	5.037,83	5.037,83	0,00	5.037,83	0,00	
			43 13º SALÁRIO						17.741,43	18.482,57	36.224,00	16.758,75	19.465,25	36.224,00	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.647,74	2.721,05	10.368,79	7.647,74	0,00	7.647,74	2.721,05	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.195,61	1.797,87	10.993,48	9.195,61	0,00	9.195,61	1.797,87	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						79.630,06	0,00	79.630,06	71.793,09	7.836,97	79.630,06	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	85.000,00	10.000,00	95.000,00	94.160,25	584,12	94.744,37	88.249,97	5.910,28	94.160,25	584,12	
			01 FGTS						10.317,32	584,12	10.901,44	9.823,09	494,23	10.317,32	584,12	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.842,93	0,00	83.842,93	78.426,88	5.416,05	83.842,93	0,00	
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	10.000,00	6.000,00	16.000,00	14.860,00	510,00	15.370,00	14.860,00	510,00	15.370,00	0,00	
			14 DÍARIAS NO PAIS						14.860,00	510,00	15.370,00	14.860,00	510,00	15.370,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	50.000,00	6.000,00	56.000,00	39.797,65	-1.808,35	37.989,30	33.785,65	4.203,65	37.989,30	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/60

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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.176,75	3.851,55	6.028,30	2.176,75	3.851,55	6.028,30	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.649,90	0,00	3.649,90	3.649,90	0,00	3.649,90	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.380,00	-1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.996,00	-2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.269,00	188,70	1.457,70	1.269,00	188,70	1.457,70	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						8.738,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00	8.738,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.926,00	-1.248,00	678,00	602,00	76,00	678,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	87,40	87,40	0,00	87,40	87,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	43.670,31	3.690,00	47.360,31	41.131,91	5.384,20	46.516,11	844,20
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.130,46	0,00	10.130,46	8.442,06	844,20	9.286,26	844,20
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.865,85	3.690,00	34.555,85	30.865,85	3.690,00	34.555,85	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	114	70.000,00	10.000,00	80.000,00	63.851,10	15.334,07	79.185,17	49.651,42	10.543,87	60.195,29	18.989,88
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.252,90	0,00	29.252,90	19.418,22	6.139,80	25.558,02	3.694,88
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	19.800,00	1.980,00	21.780,00	1.980,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						474,00	735,00	1.209,00	474,00	735,00	1.209,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.470,11	864,13	4.334,24	3.470,11	864,13	4.334,24	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						769,81	67,56	837,37	769,81	67,56	837,37	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.438,50	352,38	4.790,88	4.438,50	352,38	4.790,88	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.685,78	0,00	1.685,78	1.280,78	405,00	1.685,78	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	13.315,00	13.315,00	0,00	0,00	0,00	13.315,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	80.000,00	0,00	80.000,00	48.162,00	290,00	48.452,00	6.842,00	41.610,00	48.452,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.052,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00	6.052,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
Total por Unidade Executora						760.000,00	72.000,00	832.000,00	726.176,11	45.885,15	772.061,26	619.789,05	123.253,50	743.042,55	29.018,71
02.04.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO															
04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	590.000,00	355.000,00	945.000,00	790.310,42	138.337,43	928.647,85	710.741,40	116.308,19	827.049,59	101.598,26
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						646.201,24	99.182,17	745.383,41	584.350,00	62.857,66	647.207,66	98.175,75
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.158,05	2.472,07	23.630,12	20.020,97	1.185,76	21.206,73	2.423,39
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						19.240,72	356,86	19.597,58	19.024,28	573,30	19.597,58	0,00
			43 13º SALÁRIO						23.756,19	34.871,31	58.627,50	21.616,50	37.011,00	58.627,50	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 19/ 60

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						11.075,85	0,00	11.075,85	8.120,11	2.955,74	11.075,85	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.994,99	0,00	8.994,99	6.216,46	2.778,53	8.994,99	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						59.883,38	1.455,02	61.338,40	51.393,08	8.946,20	60.339,28	999,12	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	117	115.000,00	105.000,00	220.000,00	166.878,98	26.281,11	193.160,09	148.653,26	28.819,69	177.472,95	15.687,14
		01	FGTS						14.319,16	2.313,31	16.632,47	11.855,50	2.443,31	14.298,81	2.333,66	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						152.559,82	23.967,80	176.527,62	136.797,76	26.376,38	163.174,14	13.353,48	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	118	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	119	6.000,00	0,00	6.000,00	803,50	80,00	883,50	803,50	80,00	883,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						793,70	0,00	793,70	793,70	0,00	793,70	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	120	15.000,00	0,00	15.000,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	
04.127.0008.2064			SEGURANÇA PUBLICA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	121	260.000,00	654.630,03	914.630,03	729.526,88	107.921,78	837.448,66	659.513,12	114.639,39	774.152,51	63.296,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							522.192,88	56.901,16	579.094,04	464.910,22	58.103,83	523.014,05	56.079,99
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.019,71	3.528,20	18.547,91	13.028,60	1.991,11	15.019,71	3.528,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							25.203,81	1.894,45	27.098,26	25.203,81	1.894,45	27.098,26	0,00
		43	13º SALÁRIO							30.319,88	41.894,02	72.213,90	29.338,86	42.875,04	72.213,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.015,81	0,00	5.015,81	5.015,81	0,00	5.015,81	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.759,30	-193,26	6.566,04	6.566,04	0,00	6.566,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							125.015,49	3.897,21	128.912,70	115.449,78	9.774,96	125.224,74	3.687,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	122	50.000,00	169.706,95	219.706,95	170.984,68	25.827,22	196.811,90	152.959,35	26.662,80	179.622,15	17.189,75
		01	FGTS							42.053,88	4.508,58	46.562,46	38.551,62	3.502,26	42.053,88	4.508,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							128.930,80	21.318,64	150.249,44	114.407,73	23.160,54	137.568,27	12.681,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	10.882,77	-823,00	10.059,77	7.662,77	0,00	7.662,77	2.397,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							3.560,79	0,00	3.560,79	3.560,79	0,00	3.560,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.999,00	0,00	5.999,00	3.602,00	0,00	3.602,00	2.397,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.138,98	-823,00	315,98	315,98	0,00	315,98	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	124	900.000,00	-124.336,98	775.663,02	551.010,50	62.740,00	613.750,50	121.805,00	45.540,00	167.345,00	446.405,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							543.490,00	62.200,00	605.690,00	115.990,00	45.000,00	160.990,00	444.700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.720,50	540,00	3.260,50	1.015,00	540,00	1.555,00	1.705,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	125	200.000,00	0,00	200.000,00	104.290,00	420,00	104.710,00	1.890,00	102.820,00	104.710,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.890,00	420,00	2.310,00	1.890,00	420,00	2.310,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/ 60

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	
48 VEÍCULOS DIVERSOS									102.400,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	1.160.000,00	3.350.000,00	2.528.133,73	360.784,54	2.888.918,27	1.807.474,40	434.870,07	2.242.344,47	646.573,80
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	1.127.000,00	5.247.000,00	4.093.293,96	498.715,83	4.592.009,79	3.149.236,36	629.236,15	3.778.472,51	813.537,28
02.05															
02.05.01															
23.695.0010.1012						DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL									
						DIVISÃO DE TURISMO									
3.3.90.30						REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS									
			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	150.000,00	45.000,00	195.000,00	187.777,68	4.999,55	192.777,23	187.537,68	5.239,55	192.777,23	0,00
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.136,90	-240,00	19.896,90	19.896,90	0,00	19.896,90	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						50.549,78	0,00	50.549,78	50.549,78	0,00	50.549,78	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						15.398,00	0,00	15.398,00	15.398,00	0,00	15.398,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						88.310,00	0,00	88.310,00	88.310,00	0,00	88.310,00	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.738,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	2.738,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	2.043,55	2.043,55	0,00	2.043,55	2.043,55	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	127	150.000,00	-128.000,00	22.000,00	16.265,00	0,00	16.265,00	16.265,00	0,00	16.265,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.265,00	0,00	16.265,00	16.265,00	0,00	16.265,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	128	2.900.000,00	3.293.000,00	6.193.000,00	6.154.638,23	25.611,68	6.180.249,91	6.121.328,11	9.916,80	6.131.244,91	49.005,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						78.648,45	0,00	78.648,45	78.648,45	0,00	78.648,45	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						741.734,28	25.101,68	766.835,96	721.984,16	9.196,80	731.180,96	35.655,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						494.455,00	-210,00	494.245,00	494.245,00	0,00	494.245,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						889.565,00	0,00	889.565,00	889.565,00	0,00	889.565,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.814.432,50	0,00	3.814.432,50	3.801.082,50	0,00	3.801.082,50	13.350,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.764,00	0,00	17.764,00	17.764,00	0,00	17.764,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.499,00	720,00	17.219,00	16.499,00	720,00	17.219,00	0,00
23.695.0010.2024						MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	129	239.000,00	-168.070,00	70.930,00	45.118,20	0,00	45.118,20	45.118,20	0,00	45.118,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.874,35	0,00	31.874,35	31.874,35	0,00	31.874,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.342,65	0,00	1.342,65	1.342,65	0,00	1.342,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						727,18	0,00	727,18	727,18	0,00	727,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.174,02	0,00	11.174,02	11.174,02	0,00	11.174,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	28.000,00	38.070,00	66.070,00	41.848,37	4.000,65	45.849,02	39.718,23	4.174,25	43.892,48	1.956,54



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/ 60

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	
			01 FGTS						3.167,06	124,63	3.291,69	3.059,92	107,14	3.167,06	124,63
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.681,31	3.876,02	42.557,33	36.658,31	4.067,11	40.725,42	1.831,91
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	132	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	11.968,20	0,00	11.968,20	8.118,20	1.776,92	9.895,12	2.073,08
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.768,20	0,00	5.768,20	1.918,20	1.776,92	3.695,12	2.073,08
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	133	143.000,00	140.000,00	283.000,00	167.817,24	103.260,00	271.077,24	167.817,24	0,00	167.817,24	103.260,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						114.022,24	54.870,00	168.892,24	114.022,24	0,00	114.022,24	54.870,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.120,00	45.390,00	48.510,00	3.120,00	0,00	3.120,00	45.390,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						7.495,00	0,00	7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	134	100.000,00	24.000,00	124.000,00	60.745,04	61.405,20	122.150,24	54.733,54	67.416,70	122.150,24	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						4.626,50	0,00	4.626,50	2.983,00	1.643,50	4.626,50	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.600,31	-400,00	8.200,31	8.200,31	0,00	8.200,31	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						9.390,28	56.970,00	66.360,28	9.390,28	56.970,00	66.360,28	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	156,20	156,20	0,00	156,20	156,20	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						687,15	0,00	687,15	687,15	0,00	687,15	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						16.938,80	947,00	17.885,80	16.938,80	947,00	17.885,80	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.732,00	3.732,00	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.778,00	0,00	4.778,00	1.620,00	3.158,00	4.778,00	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	100.000,00	0,00	100.000,00	97.397,98	-983,34	96.414,64	61.914,64	21.700,00	83.614,64	12.800,00
	05		DIREITOS AUTORAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.313,00	-233,34	39.079,66	18.579,66	7.700,00	26.279,66	12.800,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	-750,00	54.249,98	40.249,98	14.000,00	54.249,98	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	136	2.100.000,00	-974.000,00	1.126.000,00	917.923,55	172.350,00	1.090.273,55	883.582,95	109.979,00	993.561,95	96.711,60
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						645.849,30	42.000,00	687.849,30	645.187,70	35.000,00	680.187,70	7.661,60
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	35.850,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 22/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.262,00	0,00	1.262,00		0,00	1.262,00	1.262,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00		500,00	2.500,00	0,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					27.000,00	76.000,00	103.000,00	0,00		49.800,00	49.800,00	53.200,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					29.383,25	0,00	29.383,25	29.383,25		0,00	29.383,25	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					712,00	0,00	712,00	712,00		0,00	712,00	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					77.900,00	0,00	77.900,00	77.900,00		0,00	77.900,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.067,00	0,00	2.067,00	0,00		2.067,00	2.067,00	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	18.500,00	18.500,00	0,00		18.500,00	18.500,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS					2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		2.850,00	2.850,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	405	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.456.661,50	21.174,88	3.477.836,38	3.163.574,50	310.907,00	3.474.481,50	3.354,88
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	434,88	434,88	0,00		0,00	0,00	434,88	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					7.045,50	3.900,00	10.945,50	7.045,50		3.900,00	10.945,50	0,00	
			20 EMBARCAÇÕES					5.100,00	11.280,00	16.380,00	5.100,00		11.280,00	16.380,00	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					53.273,00	1.960,00	55.233,00	46.108,00		7.165,00	53.273,00	1.960,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					940,00	0,00	940,00	940,00		0,00	940,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					47.683,00	3.600,00	51.283,00	47.683,00		3.600,00	51.283,00	0,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					2.505.400,00	0,00	2.505.400,00	2.505.400,00		0,00	2.505.400,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					831.620,00	0,00	831.620,00	545.698,00		284.962,00	830.660,00	960,00	
Total por Unidade Executora							6.000.000,00	7.940.000,00	13.940.000,00	11.171.860,99	391.818,62	11.563.679,61	10.763.408,29	531.110,22	11.294.518,51	269.161,10
02.05.02																
11.334.0009.1013			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	137	2.000,00	20.000,00	22.000,00	16.037,42	-1.114,35	14.923,07	8.524,82	6.398,25	14.923,07	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						156,28	0,00	156,28	0,00	156,28	156,28	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						45,70	0,00	45,70	45,70	0,00	45,70	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.664,64	-611,55	12.053,09	5.811,12	6.241,97	12.053,09	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL						502,80	-502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	138	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	16.090,00	0,00	16.090,00	8.200,00	3.156,00	11.356,00	4.734,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.090,00	0,00	16.090,00	8.200,00	3.156,00	11.356,00	4.734,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	139	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	7.558,00	0,00	7.558,00	7.558,00	0,00	7.558,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
11.334.0009.1014			PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	140	52.000,00	49.200,00	101.200,00	79.083,05	20.211,83	99.294,88	77.463,85	21.831,03	99.294,88	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						470,00	490,00	960,00	470,00	490,00	960,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 23/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS					300,00		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					975,92		3.060,00	4.035,92	975,92	3.060,00	4.035,92	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO					244,00		0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					7.200,00		4.254,00	11.454,00	7.200,00	4.254,00	11.454,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					440,00		0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					14.440,53		297,00	14.737,53	13.065,33	1.672,20	14.737,53	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00		5.695,83	5.695,83	0,00	5.695,83	5.695,83	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.102,00		0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					37.335,00		6.415,00	43.750,00	37.335,00	6.415,00	43.750,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					60,00		0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			42 FERRAMENTAS					1.250,60		0,00	1.250,60	1.250,60	0,00	1.250,60	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					65,00		0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.200,00		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	141	20.000,00	-200,00	19.800,00	15.520,00	0,00	15.520,00	14.020,00	1.500,00	15.520,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					7.500,00		0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					520,00		0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	142	38.000,00	-19.000,00	19.000,00	13.070,00	2.444,15	15.514,15	13.070,00	2.444,15	15.514,15	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					10.050,00		0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.430,00		744,15	3.174,15	2.430,00	744,15	3.174,15	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					590,00		0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	18.967,30	3.815,00	22.782,30	17.168,30	3.815,00	20.983,30	1.799,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					368,00		0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					4.656,00		0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					4.812,00		0,00	4.812,00	3.013,00	0,00	3.013,00	1.799,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					630,00		3.815,00	4.445,00	630,00	3.815,00	4.445,00	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					210,00		0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS					2.931,30		0,00	2.931,30	2.931,30	0,00	2.931,30	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - REPRODUTORES					5.360,00		0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMICIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	144	430.000,00	309.272,69	739.272,69	521.575,83	73.157,47	594.733,30	482.481,56	69.854,71	552.336,27	42.397,03
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					314.927,98		43.182,36	358.110,34	290.137,93	28.748,59	318.886,52	39.223,82
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.205,08		1.580,41	9.785,49	7.276,93	928,15	8.205,08	1.580,41
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					16.073,83		5.341,61	21.415,44	15.909,46	5.505,98	21.415,44	0,00
			43 13º SALÁRIO					20.585,25		19.129,84	39.715,09	20.585,25	19.129,84	39.715,09	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.619,24		0,00	4.619,24	4.619,24	0,00	4.619,24	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.583,09		0,00	5.583,09	5.583,09	0,00	5.583,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					151.581,36		3.923,25	155.504,61	138.369,66	15.542,15	153.911,81	1.592,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	24.000,00	55.727,31	79.727,31	79.208,19	427,05	79.635,24	68.989,91	10.218,28	79.208,19	427,05
			01 FGTS					16.189,26		427,05	16.616,31	14.370,56	1.818,70	16.189,26	427,05



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 24/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.018,93	0,00	63.018,93	54.619,35	8.399,58	63.018,93	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	20.000,00	22.000,00	42.000,00	25.222,34	87,60	25.309,94	24.721,64	588,30	25.309,94	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
		08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						832,10	588,30	1.420,40	832,10	588,30	1.420,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.466,24	-500,70	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						20.670,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	147	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	148	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	8.419,00	0,00	8.419,00	8.419,00	0,00	8.419,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Total por Unidade Executora						722.000,00	410.000,00	1.132.000,00	800.751,13	99.028,75	899.779,88	730.617,08	119.805,72	850.422,80	49.357,08
02.05.03															
11.334.0009.2026			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	149	217.000,00	62.396,02	279.396,02	264.965,95	9.495,85	274.461,80	245.604,23	28.857,57	274.461,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						230.777,99	0,00	230.777,99	212.058,59	18.719,40	230.777,99	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.717,63	0,00	7.717,63	7.075,31	642,32	7.717,63	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						798,93	0,00	798,93	798,93	0,00	798,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.394,73	9.495,85	20.890,58	11.394,73	9.495,85	20.890,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.644,53	0,00	1.644,53	1.644,53	0,00	1.644,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						822,26	0,00	822,26	822,26	0,00	822,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.809,88	0,00	11.809,88	11.809,88	0,00	11.809,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	52.000,00	72.603,98	124.603,98	90.867,41	20.745,67	111.613,08	86.801,45	12.582,24	99.383,69	12.229,39
		01	FGTS						11.471,78	1.490,23	12.962,01	11.471,78	0,00	11.471,78	1.490,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.395,63	19.255,44	98.651,07	75.329,67	12.582,24	87.911,91	10.739,16
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	10.400,00	2.100,00	12.500,00	10.400,00	2.100,00	12.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.400,00	2.100,00	12.500,00	10.400,00	2.100,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	36.000,00	0,00	36.000,00	15.105,22	0,00	15.105,22	8.705,40	0,00	8.705,40	6.399,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.465,00	0,00	10.465,00	4.065,18	0,00	4.065,18	6.399,82
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.116,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						524,22	0,00	524,22	524,22	0,00	524,22	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	154	20.000,00	0,00	20.000,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.040,00	225,00	1.265,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						825,00	0,00	825,00	600,00	225,00	825,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 25/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						360.000,00	135.000,00	495.000,00	382.603,58	32.341,52	414.945,10	352.551,08	43.764,81	396.315,89	18.629,21
Total por Unidade Orçamentária						7.082.000,00	8.485.000,00	15.567.000,00	12.355.215,70	523.188,89	12.878.404,59	11.846.576,45	694.680,75	12.541.257,20	337.147,39
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
	08.241.0014.2034		FORTEALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	155	108.000,00	0,00	108.000,00	9.052,95	3.669,56	12.722,51	8.572,95	1.749,56	10.322,51	2.400,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.568,95	60,00	7.628,95	7.088,95	540,00	7.628,95	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	246,30	246,30	0,00	246,30	246,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						210,00	569,26	779,26	210,00	569,26	779,26	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	156	12.000,00	2.800,00	14.800,00	14.705,74	-395,50	14.310,24	13.835,24	475,00	14.310,24	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.135,60	0,00	8.135,60	8.135,60	0,00	8.135,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.770,30	-395,50	1.374,80	1.374,80	0,00	1.374,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						473,40	0,00	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.695,30	0,00	1.695,30	1.220,30	475,00	1.695,30	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.631,14	0,00	2.631,14	2.631,14	0,00	2.631,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	418	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	5.903,40	0,00	5.903,40	3.697,95	945,55	4.643,50	1.259,90
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	497,95	145,55	643,50	459,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	3.200,00	800,00	4.000,00	800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
	08.243.0014.2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	25.000,00	0,00	25.000,00	10.435,53	1.136,40	11.571,93	7.947,78	3.228,15	11.175,93	396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.740,73	396,00	7.136,73	4.569,93	2.170,80	6.740,73	396,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						821,40	0,00	821,40	821,40	0,00	821,40	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						316,95	740,40	1.057,35	0,00	1.057,35	1.057,35	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						353,95	0,00	353,95	353,95	0,00	353,95	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200,50	0,00	200,50	200,50	0,00	200,50	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 26/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	162	12.000,00	2.800,00	14.800,00	14.620,94	179,06	14.800,00	14.620,94	179,06	14.800,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.989,09	0,00	9.989,09	9.989,09	0,00	9.989,09	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.798,85	0,00	1.798,85	1.798,85	0,00	1.798,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						302,00	179,06	481,06	302,00	179,06	481,06	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.531,00	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00	2.531,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	163	43.000,00	-4.900,00	38.100,00	27.732,00	0,00	27.732,00	24.132,00	3.200,00	27.332,00	400,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.492,00	0,00	27.492,00	23.892,00	3.200,00	27.092,00	400,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	10.000,00	9.900,00	19.900,00	13.844,00	0,00	13.844,00	9.396,00	2.724,00	12.120,00	1.724,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.344,00	0,00	9.344,00	4.896,00	2.724,00	7.620,00	1.724,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	08.244.0013.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	165	383.000,00	85.000,00	468.000,00	402.979,17	51.830,00	454.809,17	364.323,87	57.859,42	422.183,29	32.625,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						290.666,53	32.956,88	323.623,41	260.308,39	33.777,17	294.085,56	29.537,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.913,70	1.418,00	14.331,70	11.626,99	1.462,88	13.089,87	1.241,83
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.918,82	0,00	13.918,82	13.416,16	502,66	13.918,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.115,87	15.608,92	32.724,79	15.455,59	17.269,20	32.724,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.565,77	0,00	12.565,77	12.017,58	548,19	12.565,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.199,76	0,00	8.199,76	7.920,96	278,80	8.199,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.598,72	1.846,20	49.444,92	43.578,20	4.020,52	47.598,72	1.846,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	83.290,86	13.961,17	97.252,03	74.965,96	13.873,31	88.839,27	8.412,76
		01	FGTS						8.726,87	1.011,58	9.738,45	7.824,16	902,71	8.726,87	1.011,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.563,99	12.949,59	87.513,58	67.141,80	12.970,60	80.112,40	7.401,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	168	17.000,00	15.000,00	32.000,00	15.195,70	-2.532,64	12.663,06	12.663,06	0,00	12.663,06	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	-2.532,64	12.663,06	12.663,06	0,00	12.663,06	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	67.059,90	0,00	67.059,90	67.059,90	0,00	67.059,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.224,90	0,00	5.224,90	5.224,90	0,00	5.224,90	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						57.795,00	0,00	57.795,00	57.795,00	0,00	57.795,00	0,00
	08.244.0014.1016		CONSTRUÇÃO DO NUPS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	170	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	171	43.000,00	7.428,48	50.428,48	36.282,32	6.089,00	42.371,32	36.282,32	6.089,00	42.371,32	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.188,92	0,00	11.188,92	11.188,92	0,00	11.188,92	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						334,70	0,00	334,70	334,70	0,00	334,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.109,40	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00	1.109,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.315,50	5.661,00	17.976,50	12.315,50	5.661,00	17.976,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	172	38.000,00	2.810,25	40.810,25	40.662,18	0,00	40.662,18	40.662,18	0,00	40.662,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.340,70	0,00	25.340,70	25.340,70	0,00	25.340,70	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						699,52	0,00	699,52	699,52	0,00	699,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.895,40	0,00	3.895,40	3.895,40	0,00	3.895,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.726,56	0,00	10.726,56	10.726,56	0,00	10.726,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	37.873,01	37.873,01	17.915,50	7.427,96	25.343,46	16.481,10	8.246,36	24.727,46	616,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.241,30	6.506,76	14.748,06	8.241,30	5.890,76	14.132,06	616,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.018,30	1.381,20	4.399,50	3.018,30	1.381,20	4.399,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.289,90	0,00	5.289,90	4.315,50	974,40	5.289,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	173	21.000,00	28.096,00	49.096,00	34.273,24	13.992,85	48.266,09	31.095,40	6.889,65	37.985,05	10.281,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.054,09	5.500,65	30.554,74	21.876,25	4.704,65	26.580,90	3.973,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.830,85	4.213,20	6.044,05	1.830,85	0,00	1.830,85	4.213,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.146,30	1.979,00	6.125,30	4.146,30	0,00	4.146,30	1.979,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.242,00	2.300,00	5.542,00	3.242,00	2.185,00	5.427,00	115,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	174	70.000,00	30.000,00	100.000,00	97.179,90	-3.639,83	93.540,07	91.968,67	0,00	91.968,67	1.571,40
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						630,50	0,00	630,50	630,50	0,00	630,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84.896,00	-3.444,35	81.451,65	79.880,25	0,00	79.880,25	1.571,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.241,39	-75,00	5.166,39	5.166,39	0,00	5.166,39	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						395,90	0,00	395,90	395,90	0,00	395,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.517,71	-120,48	1.397,23	1.397,23	0,00	1.397,23	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.721,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						756,90	0,00	756,90	756,90	0,00	756,90	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	45.320,00	2.430,00	47.750,00	36.632,17	7.273,92	43.906,09	3.843,91



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 28/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.193,00	2.430,00	13.623,00	8.193,00	4.430,00	12.623,00	1.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	28.439,17	2.843,92	31.283,09	2.843,91
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	407	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.300,00	3.300,00	12.600,00	900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.500,00	0,00	13.500,00	9.300,00	3.300,00	12.600,00	900,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	176	33.000,00	-10.096,00	22.904,00	22.904,00	0,00	22.904,00	20.008,00	1.448,00	21.456,00	1.448,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.904,00	0,00	22.904,00	20.008,00	1.448,00	21.456,00	1.448,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	177	90.000,00	0,00	90.000,00	78.901,47	-228,00	78.673,47	72.083,00	3.940,00	76.023,00	2.650,47
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						52.974,27	-1.056,00	51.918,27	47.811,80	1.456,00	49.267,80	2.650,47
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.271,20	828,00	25.099,20	24.271,20	828,00	25.099,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	70.657,30	800,00	71.457,30	68.257,30	2.400,00	70.657,30	800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						61.787,00	800,00	62.587,00	59.387,00	2.400,00	61.787,00	800,00
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						2.047,30	0,00	2.047,30	2.047,30	0,00	2.047,30	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	408	0,00	23.344,00	23.344,00	20.944,00	0,00	20.944,00	14.196,00	3.374,00	17.570,00	3.374,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.944,00	0,00	20.944,00	14.196,00	3.374,00	17.570,00	3.374,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	179	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	7.740,00	0,00	7.740,00	600,00	7.140,00	7.740,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.155.000,00	-68.444,26	2.086.555,74	1.174.300,10	96.940,03	1.271.240,13	1.046.981,79	136.554,98	1.183.536,77	87.703,36
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0017.1022			EVENTOS ESPORTIVOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	181	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	182	40.000,00	0,00	40.000,00	35.071,83	0,00	35.071,83	11.485,83	23.586,00	35.071,83	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						20.719,00	0,00	20.719,00	1.510,00	19.209,00	20.719,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.358,08	0,00	7.358,08	4.278,08	3.080,00	7.358,08	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	363,60	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						84,15	0,00	84,15	84,15	0,00	84,15	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 29/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	183	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	184	180.000,00	360.000,00	540.000,00	497.754,00	1.980,00	499.734,00	355.706,00	142.266,00	497.972,00	1.762,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						217.138,00	0,00	217.138,00	177.740,00	39.398,00	217.138,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						125.000,00	0,00	125.000,00	49.000,00	76.000,00	125.000,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.408,00	1.980,00	8.388,00	6.408,00	1.980,00	8.388,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						48.008,00	0,00	48.008,00	38.278,00	9.168,00	47.446,00	562,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						21.600,00	0,00	21.600,00	19.200,00	1.200,00	20.400,00	1.200,00
		80	HOSPEDAGENS						6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	185	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	11.900,00	-4.760,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						11.900,00	-4.760,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
		27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	186	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.299,60	2.068,00	8.367,60	6.299,60	2.068,00	8.367,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.074,56	2.068,00	4.142,56	4.142,56	2.068,00	4.142,56	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.711,04	0,00	1.711,04	1.711,04	0,00	1.711,04	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	187	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	189	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0017.1028	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESPORTE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	190	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	46.914,95	46.914,95	0,00	0,00	0,00	46.914,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	46.914,95	46.914,95	0,00	0,00	0,00	46.914,95
		27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	191	12.000,00	0,00	12.000,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	192	95.000,00	33.000,00	128.000,00	117.190,65	-6.890,25	110.300,40	93.360,40	16.940,00	110.300,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.288,80	0,00	17.288,80	14.988,80	2.300,00	17.288,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						89.654,18	-12.945,25	76.708,93	68.373,93	8.335,00	76.708,93	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.200,16	0,00	3.200,16	3.200,16	0,00	3.200,16	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.645,48	0,00	3.645,48	3.645,48	0,00	3.645,48	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 30/ 60

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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.847,03	0,00	1.847,03	1.847,03	0,00	1.847,03	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	193	50.000,00	20.000,00	70.000,00	57.291,93	0,00	57.291,93	52.543,20	2.374,32	54.917,52	2.374,41
		05	DIREITOS AUTORAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	23.743,20	2.374,32	26.117,52	2.374,41
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	194	100.000,00	67.000,00	167.000,00	139.154,00	-1.900,00	137.254,00	101.254,00	12.300,00	113.554,00	23.700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						106.169,00	-2.800,00	103.369,00	72.969,00	6.700,00	79.669,00	23.700,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.870,00	900,00	5.770,00	4.870,00	900,00	5.770,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	80.000,00	0,00	80.000,00	37.327,00	12.640,00	49.967,00	16.960,00	27.607,00	44.567,00	5.400,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E RECREAÇÃO						19.632,00	4.050,00	23.682,00	6.840,00	11.442,00	18.282,00	5.400,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
		20	EMBARCAÇÕES						14.515,00	6.300,00	20.815,00	6.940,00	13.875,00	20.815,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	196	344.000,00	30.000,00	374.000,00	302.852,26	34.611,01	337.463,27	275.558,30	38.532,42	314.090,72	23.372,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						229.552,59	19.618,44	249.171,03	209.761,91	19.790,68	229.552,59	19.618,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.135,15	1.523,39	16.658,54	13.584,00	1.551,15	15.135,15	1.523,39
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.870,22	0,00	3.870,22	3.870,22	0,00	3.870,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.791,29	11.238,46	24.029,75	9.939,09	14.090,66	24.029,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.974,32	0,00	9.974,32	9.974,32	0,00	9.974,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.003,01	471,92	6.474,93	6.003,01	0,00	6.003,01	471,92
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.525,68	1.758,80	27.284,48	22.425,75	3.099,93	25.525,68	1.758,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	69.000,00	15.000,00	84.000,00	65.395,32	9.567,19	74.962,51	60.103,94	9.833,63	69.937,57	5.024,94
		01	FGTS						3.190,29	116,70	3.306,99	3.079,18	111,11	3.190,29	116,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.205,03	9.450,49	71.655,52	57.024,76	9.722,52	66.747,28	4.908,24
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 31/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	9.560,21	357,00	9.917,21	902,21	9.015,00	9.917,21	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.631,00	0,00	1.631,00	816,00	815,00	1.631,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.843,00	0,00	7.843,00	0,00	7.843,00	7.843,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						86,21	0,00	86,21	86,21	0,00	86,21	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	66.913,94	-184,19	66.729,75	63.068,75	3.661,00	66.729,75	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.113,94	-184,19	64.929,75	61.268,75	3.661,00	64.929,75	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.352.000,00	510.000,00	2.862.000,00	1.358.330,74	94.403,71	1.452.734,45	1.056.002,23	288.183,37	1.344.185,60	108.548,85
02.06.03															
		13.392.0018.1018	DIVISÃO DE CULTURA												
			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	12.000,00	0,00	12.000,00	11.868,10	0,00	11.868,10	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.868,10	0,00	11.868,10	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	30.000,00	0,00	30.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	8.000,00	0,00	8.000,00	3.713,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.713,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00
		13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	100.000,00	56.000,00	156.000,00	132.571,20	12.648,40	145.219,60	131.047,20	3.020,90	134.068,10	11.151,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.267,68	1.526,90	37.794,58	36.107,68	1.686,90	37.794,58	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						19.883,85	9.522,00	29.405,85	19.883,85	0,00	19.883,85	9.522,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.579,00	1.599,50	9.178,50	6.245,00	1.334,00	7.579,00	1.599,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						34.173,34	0,00	34.173,34	34.173,34	0,00	34.173,34	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.450,53	0,00	9.450,53	9.420,53	0,00	9.420,53	30,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00	9.168,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 32/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	208	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	33.727,00	0,00	33.727,00	33.727,00	0,00	33.727,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.577,00	0,00	32.577,00	32.577,00	0,00	32.577,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	209	1.800.000,00	994.000,00	2.794.000,00	2.741.484,45	-1.216,25	2.740.268,20	2.734.268,20	4.500,00	2.738.768,20	1.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						590.351,45	-1.216,25	589.135,20	583.135,20	4.500,00	587.635,20	1.500,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						376.399,00	0,00	376.399,00	376.399,00	0,00	376.399,00	0,00
		14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						63.610,00	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00	63.610,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.658.157,50	0,00	1.658.157,50	1.658.157,50	0,00	1.658.157,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.331,50	0,00	12.331,50	12.331,50	0,00	12.331,50	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.702,00	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00	5.702,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.633,00	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00	11.633,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		13.392.0018.1020	ESPAÇO CULTURAL PLÍNIO MARCOS- REFORMA/A												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 110.000	210	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	211	215.000,00	5.807,91	220.807,91	184.129,62	13.909,35	198.038,97	171.330,40	18.129,47	189.459,87	8.579,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.477,57	7.764,22	138.241,79	122.244,81	8.232,76	130.477,57	7.764,22
		05	INCORPORAÇÕES						3.648,75	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00	3.648,75	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.451,88	814,88	9.266,76	8.103,33	348,55	8.451,88	814,88
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.737,13	0,00	5.737,13	5.737,13	0,00	5.737,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.268,65	5.330,25	13.598,90	8.268,65	5.330,25	13.598,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.767,12	0,00	5.767,12	3.130,46	2.636,66	5.767,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.079,72	0,00	3.079,72	1.683,47	1.396,25	3.079,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.698,80	0,00	18.698,80	18.513,80	185,00	18.698,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	43.000,00	54.192,09	97.192,09	60.382,83	3.912,06	64.294,89	58.092,77	4.120,76	62.213,53	2.081,36
		01	FGTS						11.440,91	279,75	11.720,66	11.284,99	155,92	11.440,91	279,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.941,92	3.632,31	52.574,23	46.807,78	3.964,84	50.772,62	1.801,61
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	214	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.309,40	156,90	19.466,30	19.309,40	156,90	19.466,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.480,00	156,90	3.636,90	3.480,00	156,90	3.636,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						920,40	0,00	920,40	920,40	0,00	920,40	0,00
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	32.000,00	37.000,00	69.000,00	39.788,34	0,00	39.788,34	39.788,34	0,00	39.788,34	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 33/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						38.023,34	0,00	38.023,34	38.023,34	0,00	38.023,34	0,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	1.135.000,00	3.755.000,00	3.255.373,94	29.410,46	3.284.784,40	3.231.544,41	29.928,03	3.261.472,44	23.311,96
02.06.04															
			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
	08.242.0013.2033		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.016	413	0,00	3.828,00	3.828,00	3.190,00	638,00	3.828,00	3.190,00	638,00	3.828,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.190,00	638,00	3.828,00	3.190,00	638,00	3.828,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	216	20.000,00	0,00	20.000,00	15.300,00	3.060,00	18.360,00	15.300,00	3.060,00	18.360,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.300,00	3.060,00	18.360,00	15.300,00	3.060,00	18.360,00	0,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	5.000,00	0,00	5.000,00	1.598,90	0,00	1.598,90	1.598,90	0,00	1.598,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.598,90	0,00	1.598,90	1.598,90	0,00	1.598,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	3.467,80	132,00	3.599,80	3.467,80	0,00	3.467,80	132,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.207,00	132,00	1.339,00	1.207,00	0,00	1.207,00	132,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00	1.003,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	17.750,00	1.055,00	18.805,00	1.055,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	10.550,00	1.055,00	11.605,00	1.055,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.001	220	8.400,00	0,00	8.400,00	6.300,00	0,00	6.300,00	4.900,00	700,00	5.600,00	700,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	221	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2032		MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	223	30.000,00	0,00	30.000,00	23.126,11	1.396,00	24.522,11	20.174,09	3.952,02	24.126,11	396,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.441,97	1.396,00	14.837,97	11.642,70	2.799,27	14.441,97	396,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.547,59	0,00	1.547,59	1.547,59	0,00	1.547,59	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						884,80	0,00	884,80	884,80	0,00	884,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.423,65	0,00	5.423,65	4.270,90	1.152,75	5.423,65	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	224	20.000,00	0,00	20.000,00	14.065,57	0,00	14.065,57	11.646,30	1.209,64	12.855,94	1.209,63
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.200,00	150,00	1.350,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	9.096,30	909,64	10.005,94	909,63
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00	150,00	1.500,00	300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	226	180.000,00	0,00	180.000,00	153.762,73	19.081,02	172.843,75	139.825,73	20.348,02	160.173,75	12.670,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.154,85	0,00	11.154,85	11.154,85	0,00	11.154,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.335,00	6.411,02	12.746,02	5.068,00	7.678,02	12.746,02	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.970,87	0,00	1.970,87	1.970,87	0,00	1.970,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.689,33	0,00	1.689,33	1.689,33	0,00	1.689,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						132.612,68	12.670,00	145.282,68	119.942,68	12.670,00	132.612,68	12.670,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	31.894,02	6.114,45	38.008,47	28.701,18	6.046,88	34.748,06	3.260,41
		01	FGTS						0,00	67,57	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.894,02	6.046,88	37.940,90	28.701,18	6.046,88	34.748,06	3.192,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
		08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	361.000,00	98.800,00	459.800,00	456.804,81	0,00	456.804,81	452.698,55	4.106,26	456.804,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						277.359,30	0,00	277.359,30	275.306,17	2.053,13	277.359,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.357,59	0,00	21.357,59	21.357,59	0,00	21.357,59	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.591,10	0,00	4.591,10	4.591,10	0,00	4.591,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.748,71	0,00	18.748,71	18.748,71	0,00	18.748,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.177,70	0,00	9.177,70	7.808,94	1.368,76	9.177,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.525,64	0,00	6.525,64	5.841,27	684,37	6.525,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119.044,77	0,00	119.044,77	119.044,77	0,00	119.044,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	72.000,00	26.200,00	98.200,00	97.422,91	632,58	98.055,49	96.198,07	1.224,84	97.422,91	632,58
		01	FGTS						10.368,18	632,58	11.000,76	9.143,34	1.224,84	10.368,18	632,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.054,73	0,00	87.054,73	87.054,73	0,00	87.054,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	37.000,00	0,00	37.000,00	12.591,00	0,00	12.591,00	12.591,00	0,00	12.591,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 35/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	234	36.000,00	-19.600,00	16.400,00	15.400,00	800,00	16.200,00	15.400,00	800,00	16.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						15.400,00	800,00	16.200,00	15.400,00	800,00	16.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	1.000,00	19.000,00	17.258,30	1.083,00	18.341,30	16.959,30	1.083,00	18.042,30	299,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.270,00	735,00	3.005,00	2.270,00	735,00	3.005,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.817,40	348,00	7.165,40	6.817,40	348,00	7.165,40	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.958,90	0,00	2.958,90	2.958,90	0,00	2.958,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	236	150.000,00	14.000,00	164.000,00	128.348,79	11.422,00	139.770,79	127.271,21	12.499,58	139.770,79	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						128.348,79	11.422,00	139.770,79	127.271,21	12.499,58	139.770,79	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	237	36.000,00	14.000,00	50.000,00	40.936,55	1.000,00	41.936,55	36.163,26	3.036,65	39.199,91	2.736,64
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.470,00	1.000,00	9.470,00	8.470,00	1.000,00	9.470,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.316,55	0,00	29.316,55	25.243,26	2.036,65	27.279,91	2.036,64
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	700,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	238	50.000,00	87.600,00	137.600,00	117.178,21	6.380,00	123.558,21	112.400,00	8.769,10	121.169,10	2.389,11
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						56.941,00	6.380,00	63.321,00	56.941,00	6.380,00	63.321,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	23.891,00	2.389,10	26.280,10	2.389,11
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.133,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						22.555,00	0,00	22.555,00	22.555,00	0,00	22.555,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	239	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	240	10.000,00	1.400,00	11.400,00	11.374,80	0,00	11.374,80	10.178,80	0,00	10.178,80	1.196,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.618,30	0,00	4.618,30	4.618,30	0,00	4.618,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.560,50	0,00	5.560,50	5.560,50	0,00	5.560,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	241	10.000,00	-6.406,12	3.593,88	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	242	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	1.296,00	0,00	1.296,00	996,00	0,00	996,00	300,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						900,00	0,00	900,00	600,00	0,00	600,00	300,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 36/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		80	HOSPEDAGENS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	0,00	3.660,00	390,00	3.270,00	3.660,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	244	20.000,00	26.070,46	46.070,46	44.040,00	0,00	44.040,00	14.610,00	29.430,00	44.040,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						29.430,00	0,00	29.430,00	0,00	29.430,00	29.430,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	241.192,34	1.451.192,34	1.227.128,50	51.739,05	1.278.867,55	1.150.662,19	101.228,99	1.251.891,18	26.976,37
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	1.817.748,08	10.154.748,08	7.015.133,28	272.493,25	7.287.626,53	6.485.190,62	555.895,37	7.041.085,99	246.540,54
02.07	DEPARTAMENTO JURÍDICO														
02.07.01	DEPARTAMENTO JURÍDICO														
	03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	590.000,00	82.000,00	672.000,00	532.476,06	68.341,42	600.817,48	487.041,27	71.508,98	558.550,25	42.267,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						285.209,37	41.364,05	326.573,42	254.935,70	38.286,34	293.222,04	33.351,38
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.988,55	3.404,55	28.393,10	23.122,06	2.196,01	25.318,07	3.075,03
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.219,99	0,00	5.219,99	5.219,99	0,00	5.219,99	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.303,34	17.732,00	35.035,34	14.681,82	20.353,52	35.035,34	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.341,97	0,00	10.341,97	5.797,18	4.544,79	10.341,97	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.406,46	471,92	5.878,38	3.134,08	2.272,38	5.406,46	471,92
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						184.006,38	5.368,90	189.375,28	180.150,44	3.855,94	184.006,38	5.368,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	120.000,00	25.000,00	145.000,00	109.332,30	17.167,20	126.499,50	101.508,51	14.523,49	116.032,00	10.467,50
	01		FGTS						1.694,79	250,03	1.944,82	1.496,87	197,92	1.694,79	250,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.237,80	16.917,17	92.154,97	67.611,93	14.325,57	81.937,50	10.217,47
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						32.399,71	0,00	32.399,71	32.399,71	0,00	32.399,71	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	247	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	6.000,00	3.500,00	9.500,00	7.089,70	0,00	7.089,70	7.089,70	0,00	7.089,70	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.057,70	0,00	5.057,70	5.057,70	0,00	5.057,70	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.247,00	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	249	100.000,00	-38.930,00	61.070,00	52.282,53	670,00	52.952,53	43.428,23	7.497,16	50.925,39	2.027,14
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.956,75	670,00	28.626,75	23.156,75	5.470,00	28.626,75	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	20.271,48	2.027,16	22.298,64	2.027,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	250	15.000,00	12.430,00	27.430,00	22.429,33	4.488,39	26.917,72	20.769,33	6.148,39	26.917,72	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	14.700,00	1.400,00	16.100,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 37/60

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	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.069,99	4.748,39	5.818,38	1.069,99	4.748,39	5.818,38	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.094,80	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00	1.094,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.969,96	-260,00	1.709,96	1.709,96	0,00	1.709,96	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.762,58	0,00	1.762,58	1.762,58	0,00	1.762,58	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
Total por Unidade Executora						840.000,00	85.000,00	925.000,00	731.742,72	90.667,01	822.409,73	667.969,84	99.678,02	767.647,86	54.761,87
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	85.000,00	925.000,00	731.742,72	90.667,01	822.409,73	667.969,84	99.678,02	767.647,86	54.761,87
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	252	15.000,00	0,00	15.000,00	7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	253	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2041		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	256	1.485.000,00	168.000,00	1.653.000,00	1.540.753,21	63.439,97	1.604.193,18	1.396.228,39	207.964,79	1.604.193,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.034.674,82	3.526,32	1.038.201,14	936.558,71	101.642,43	1.038.201,14	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						263,72	0,00	263,72	0,00	263,72	263,72	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.860,77	0,00	29.860,77	26.355,70	3.505,07	29.860,77	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						55.596,02	0,00	55.596,02	54.544,09	1.051,93	55.596,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						68.242,31	59.913,65	128.155,96	64.588,65	63.567,31	128.155,96	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.323,12	0,00	21.323,12	21.323,12	0,00	21.323,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.605,63	0,00	15.605,63	14.778,26	827,37	15.605,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						315.186,82	0,00	315.186,82	278.079,86	37.106,96	315.186,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	317.000,00	140.000,00	457.000,00	401.596,10	49.777,41	451.373,51	364.617,57	54.718,45	419.336,02	32.037,49
		01	FGTS						80.432,62	7.805,11	88.237,73	73.486,16	6.946,46	80.432,62	7.805,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						321.163,48	41.972,30	363.135,78	291.131,41	47.771,99	338.903,40	24.232,38
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	26.000,00	1.750,00	27.750,00	26.000,00	1.750,00	27.750,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						26.000,00	1.750,00	27.750,00	26.000,00	1.750,00	27.750,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	200.000,00	22.378,00	222.378,00	222.376,60	0,00	222.376,60	177.893,73	44.422,87	222.316,60	60,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.570,74	0,00	45.570,74	45.510,74	0,00	45.510,74	60,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.764,60	0,00	10.764,60	10.764,60	0,00	10.764,60	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 38/60

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		
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						64.473,09	0,00	64.473,09	26.044,50	38.428,59	64.473,09	0,00	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.703,38	0,00	2.703,38	0,00	2.703,38	2.703,38	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.341,40	0,00	20.341,40	20.341,40	0,00	20.341,40	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.291,00	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.547,40	0,00	14.547,40	11.256,50	3.290,90	14.547,40	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.850,14	0,00	36.850,14	36.850,14	0,00	36.850,14	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.742,15	0,00	3.742,15	3.742,15	0,00	3.742,15	0,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						9.892,00	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	9.892,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.806,70	0,00	5.806,70	5.806,70	0,00	5.806,70	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	260	50.000,00	4.112,00	54.112,00	52.211,34	1.890,00	54.101,34	38.269,84	6.017,75	44.287,59	9.813,75
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.878,34	1.890,00	26.768,34	22.613,34	4.155,00	26.768,34	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.853,00	0,00	26.853,00	15.176,50	1.862,75	17.039,25	9.813,75	
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	261	298.000,00	969.410,00	1.267.410,00	1.119.406,79	142.510,00	1.261.916,79	969.049,02	86.715,43	1.055.764,45	206.152,34
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.769,80	0,00	115.769,80	106.419,80	5.825,00	112.244,80	3.525,00	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						18.244,77	0,00	18.244,77	0,00	0,00	0,00	18.244,77	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	6.900,00	6.900,00	900,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.089,00	830,00	9.919,00	7.949,00	1.970,00	9.919,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00	0,00	4.432,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						18.306,00	0,00	18.306,00	15.796,00	2.510,00	18.306,00	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.680,61	0,00	19.680,61	10.238,46	6.825,64	17.064,10	2.616,51	
			80 HOSPEDAGENS						10.090,00	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						914.244,61	139.520,00	1.053.764,61	812.373,76	60.524,79	872.898,55	180.866,06	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	262	200.000,00	50.000,00	250.000,00	249.578,26	0,00	249.578,26	249.578,26	0,00	249.578,26	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						78.499,26	0,00	78.499,26	78.499,26	0,00	78.499,26	0,00	
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	263	4.277.000,00	289.100,00	4.566.100,00	4.274.856,63	288.289,15	4.563.145,78	4.048.811,52	357.772,89	4.406.584,41	156.561,37
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.344.068,00	155.198,01	2.499.266,01	2.185.925,19	170.238,63	2.356.163,82	143.102,19	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						203,44	0,00	203,44	0,00	203,44	203,44	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						648.976,36	2.280,00	651.256,36	625.106,92	23.869,44	648.976,36	2.280,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						91.318,75	2.486,35	93.805,10	88.954,42	2.364,33	91.318,75	2.486,35	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						209.746,46	0,00	209.746,46	209.746,46	0,00	209.746,46	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 39/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						192.064,60	108.842,25	300.906,85	191.120,20	109.786,65	300.906,85	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						33.690,33	6.594,56	40.284,89	32.651,27	7.633,62	40.284,89	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						91.302,85	4.195,15	95.498,00	88.762,22	6.735,78	95.498,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						663.485,84	8.692,83	672.178,67	626.544,84	36.941,00	663.485,84	8.692,83
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	264	855.000,00	271.500,00	1.126.500,00	1.116.050,15	7.564,47	1.123.614,62	1.052.234,00	63.816,15	1.116.050,15	7.564,47
		01	FGTS						167.351,27	7.564,47	174.915,74	151.010,56	16.340,71	167.351,27	7.564,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						948.698,88	0,00	948.698,88	901.223,44	47.475,44	948.698,88	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	265	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	266	100.000,00	403.990,00	503.990,00	295.958,05	188.594,32	484.552,37	265.838,55	187.675,40	453.513,95	31.038,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.504,82	0,00	27.504,82	27.269,82	0,00	27.269,82	235,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	980,00	1.920,00	940,00	0,00	940,00	980,00
		05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.602,80	29.948,00	44.550,80	14.602,80	9.932,00	24.534,80	20.016,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						69.304,41	119.955,20	189.259,61	58.404,41	130.855,20	189.259,61	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						5.956,00	9.420,00	15.376,00	4.456,00	10.920,00	15.376,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.436,60	-7.404,00	9.032,60	9.032,60	0,00	9.032,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						915,10	0,00	915,10	915,10	0,00	915,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.855,50	821,50	9.677,00	1.430,00	821,50	2.251,50	7.425,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.109,00	1.459,00	2.568,00	1.109,00	1.459,00	2.568,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.412,11	6.076,50	18.488,61	12.412,11	6.076,50	18.488,61	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.119,84	-2.655,00	6.464,84	6.464,84	0,00	6.464,84	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.157,48	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00	1.157,48	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						28.262,39	4.146,20	32.408,59	28.262,39	4.146,20	32.408,59	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.660,00	5.842,92	10.502,92	4.660,00	3.461,00	8.121,00	2.381,92
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						82.790,00	14.104,00	96.894,00	82.790,00	14.104,00	96.894,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.006	267	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	268	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	270	200.000,00	-32.303,52	167.696,48	159.835,52	0,00	159.835,52	125.009,26	0,00	125.009,26	34.826,26
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.183,11	0,00	24.183,11	24.183,11	0,00	24.183,11	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.997,48	0,00	8.997,48	8.997,48	0,00	8.997,48	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.291,99	0,00	1.291,99	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.815,94	0,00	15.815,94	15.815,94	0,00	15.815,94	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 40/ 60

Página: 40/ 60

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 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100.000,00	0,00	100.000,00	65.173,74	0,00	65.173,74	34.826,26
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	271	50.000,00	355.000,00	405.000,00	403.162,58	0,00	403.162,58	375.784,38	27.378,20	403.162,58	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						403.162,58	0,00	403.162,58	375.784,38	27.378,20	403.162,58	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	250.000,00	599.700,00	849.700,00	847.794,90	0,00	847.794,90	749.019,50	36.150,40	785.169,90	62.625,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						847.794,90	0,00	847.794,90	749.019,50	36.150,40	785.169,90	62.625,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	31.751,60	0,00	31.751,60	27.201,33	2.275,14	29.476,47	2.275,13
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	22.751,33	2.275,14	25.026,47	2.275,13
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	274	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	181.000,00	397.010,00	578.010,00	533.509,62	3.994,67	537.504,29	367.345,00	81.291,93	448.636,93	88.867,36
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.002,00	6.500,00	14.502,00	5.362,00	6.940,00	12.302,00	2.200,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						46.489,81	0,00	46.489,81	14.235,19	4.467,26	18.702,45	27.787,36
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						36.280,00	0,00	36.280,00	27.280,00	6.000,00	33.280,00	3.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.509,00	950,00	13.459,00	12.509,00	950,00	13.459,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.209,50	9.707,00	34.916,50	25.209,50	9.707,00	34.916,50	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.853,16	19.633,52	44.486,68	24.853,16	19.633,52	44.486,68	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.909,86	3.391,51	23.301,37	19.909,86	3.391,51	23.301,37	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.588,29	0,00	66.588,29	66.588,29	0,00	66.588,29	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	209,64	209,64	0,00	209,64	209,64	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.734,00	2.588,00	10.322,00	7.734,00	2.588,00	10.322,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						30.450,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						244.800,00	-40.400,00	204.400,00	122.530,00	25.990,00	148.520,00	55.880,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	200.000,00	32.603,52	232.603,52	229.513,52	2.329,52	231.843,04	229.513,52	2.329,52	231.843,04	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.795,00	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00	16.795,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.225,90	0,00	16.225,90	16.225,90	0,00	16.225,90	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.408,13	2.329,52	16.737,65	14.408,13	2.329,52	16.737,65	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.926,09	0,00	12.926,09	12.926,09	0,00	12.926,09	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						132.898,40	0,00	132.898,40	132.898,40	0,00	132.898,40	0,00
	80		HOSPEDAGENS						33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300.001	414	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.003	415	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 41/ 60

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	1 310.000	277	100.000,00	309.000,00	409.000,00	208.535,57	0,00	208.535,57	137.659,57	0,00	137.659,57	70.876,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						71.126,00	0,00	71.126,00	250,00	0,00	250,00	70.876,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.824,62	0,00	7.824,62	7.824,62	0,00	7.824,62	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						11.552,65	0,00	11.552,65	11.552,65	0,00	11.552,65	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.089,50	0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	7.089,50	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						54.350,40	0,00	54.350,40	54.350,40	0,00	54.350,40	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						39.388,30	0,00	39.388,30	39.388,30	0,00	39.388,30	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.484,10	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.008	416	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	25.000,00	0,00	25.000,00	18.493,43	0,00	18.493,43	18.493,43	0,00	18.493,43	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.574,43	0,00	6.574,43	6.574,43	0,00	6.574,43	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	411	0,00	95.850,00	95.850,00	32.689,51	12.764,00	45.453,51	29.599,15	0,00	29.599,15	15.854,36
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.090,36	0,00	3.090,36	0,00	0,00	0,00	3.090,36
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						29.599,15	5.364,00	34.963,15	29.599,15	0,00	29.599,15	5.364,00
	10.302.0016.1017		CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	279	2.000.000,00	-1.800.000,00	200.000,00	110.725,99	0,00	110.725,99	50.027,20	0,00	50.027,20	60.698,79
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						110.725,99	0,00	110.725,99	50.027,20	0,00	50.027,20	60.698,79
	10.302.0016.2044		REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	280	1.910.000,00	1.790.000,00	3.700.000,00	3.211.338,90	349.764,72	3.561.103,62	2.884.516,71	502.188,56	3.386.705,27	174.398,35
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.878.349,00	166.718,88	2.045.067,88	1.705.286,85	182.963,48	1.888.250,33	156.817,55
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						743.206,86	0,00	743.206,86	658.631,42	84.575,44	743.206,86	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.896,14	7.172,56	54.068,70	40.062,50	6.833,64	46.896,14	7.172,56
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						36.760,88	670,22	37.431,10	36.760,88	670,22	37.431,10	0,00
	43		13º SALÁRIO						67.915,76	164.794,82	232.710,58	63.865,94	168.844,64	232.710,58	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.631,60	0,00	21.631,60	20.387,04	1.244,56	21.631,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.063,61	0,00	40.063,61	34.802,54	5.261,07	40.063,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						376.515,05	10.408,24	386.923,29	324.719,54	51.795,51	376.515,05	10.408,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	400.000,00	830.000,00	681.915,04	147.366,70	829.281,74	600.674,33	126.162,21	726.836,54	102.445,20
	01		FGTS						187.480,70	26.618,31	214.099,01	173.760,83	13.719,87	187.480,70	26.618,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						494.434,34	120.748,39	615.182,73	426.913,50	112.442,34	539.355,84	75.826,89
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 42/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	93.000,00	239.350,00	332.350,00	328.759,22	2.168,21	330.927,43	286.948,42	37.186,39	324.134,81	6.792,62
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.610,55	0,00	36.610,55	31.557,68	1.315,00	32.872,68	3.737,87
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						122.689,60	0,00	122.689,60	108.757,60	13.932,00	122.689,60	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						90.789,90	0,00	90.789,90	71.903,85	18.886,05	90.789,90	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.763,45	0,00	2.763,45	2.763,45	0,00	2.763,45	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.400,00	1.405,37	4.805,37	1.494,50	855,50	2.350,00	2.455,37
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.332,90	0,00	3.332,90	2.733,52	0,00	2.733,52	599,38
	36		MATERIAL HOSPITALAR						46.477,18	815,84	47.293,02	46.477,18	815,84	47.293,02	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.095,64	-53,00	19.042,64	17.660,64	1.382,00	19.042,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	284	100.000,00	380.000,00	480.000,00	119.006,24	185.062,01	304.068,25	93.960,24	187.828,41	281.788,65	22.279,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.656,74	0,00	15.656,74	15.656,74	0,00	15.656,74	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						103.349,50	4.299,60	107.649,10	78.303,50	25.046,00	103.349,50	4.299,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	180.762,41	180.762,41	0,00	162.782,41	162.782,41	17.980,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	285	197.000,00	31.000,00	228.000,00	227.462,88	0,00	227.462,88	227.462,88	0,00	227.462,88	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.573,58	0,00	50.573,58	50.573,58	0,00	50.573,58	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.140,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.095,60	0,00	31.095,60	31.095,60	0,00	31.095,60	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.567,30	0,00	3.567,30	3.567,30	0,00	3.567,30	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.161,25	0,00	9.161,25	9.161,25	0,00	9.161,25	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						113.407,15	0,00	113.407,15	113.407,15	0,00	113.407,15	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	286	30.000,00	-8.450,00	21.550,00	21.539,21	0,00	21.539,21	18.889,28	1.324,97	20.214,25	1.324,96
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.639,67	0,00	5.639,67	5.639,67	0,00	5.639,67	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	13.249,61	1.324,97	14.574,58	1.324,96
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300.001	287	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	288	50.000,00	275.700,00	325.700,00	279.016,82	4.922,00	283.938,82	193.561,49	57.349,32	250.910,81	33.028,01
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	497,99	145,56	643,55	459,85
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.046,00	1.900,00	31.946,00	26.046,00	5.900,00	31.946,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						118.645,42	0,00	118.645,42	39.400,00	47.057,26	86.457,26	32.188,16
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.878,00	0,00	1.878,00	1.498,00	0,00	1.498,00	380,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.941,00	155,00	11.096,00	9.716,50	1.379,50	11.096,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						30.635,00	0,00	30.635,00	30.635,00	0,00	30.635,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 43/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			80 HOSPEDAGENS						27.650,00	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.013	289	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	290	110.000,00	-21.000,00	89.000,00	73.448,77	-2.550,00	70.898,77	57.948,77	0,00	57.948,77	12.950,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.642,77	0,00	14.642,77	14.642,77	0,00	14.642,77	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						35.355,00	-6.000,00	29.355,00	29.355,00	0,00	29.355,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.761,00	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.250,00	3.450,00	17.700,00	4.750,00	0,00	4.750,00	12.950,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	291	20.000,00	3.400,00	23.400,00	18.994,50	0,00	18.994,50	18.994,50	0,00	18.994,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.004	425	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0016.2043		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	292	450.000,00	421.000,00	871.000,00	871.284,34	-9.398,66	861.885,68	751.634,98	110.250,70	861.885,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						589.395,41	-5.079,37	584.316,04	488.675,65	95.640,39	584.316,04	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						130,02	0,00	130,02	130,02	0,00	130,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						45.890,08	-4.441,95	41.448,13	41.442,88	5,25	41.448,13	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.445,80	122,66	37.568,46	30.840,72	6.727,74	37.568,46	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						24.856,23	0,00	24.856,23	24.856,23	0,00	24.856,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						43.417,70	0,00	43.417,70	39.691,98	3.725,72	43.417,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.717,57	0,00	12.717,57	12.127,69	589,88	12.717,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.766,11	0,00	22.766,11	19.204,39	3.561,72	22.766,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94.665,42	0,00	94.665,42	94.665,42	0,00	94.665,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	293	100.000,00	124.000,00	224.000,00	196.538,57	27.200,93	223.739,50	164.305,94	32.232,63	196.538,57	27.200,93
		01	FGTS						21.600,40	3.390,56	24.990,96	18.382,29	3.218,11	21.600,40	3.390,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						174.938,17	23.810,37	198.748,54	145.923,65	29.014,52	174.938,17	23.810,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	100.000,00	55.100,00	155.100,00	155.022,20	-6.301,25	148.720,95	102.539,42	26.178,78	128.718,20	20.002,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.515,18	0,00	9.515,18	0,00	9.515,18	9.515,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.304,24	-3.031,20	29.273,04	29.273,04	0,00	29.273,04	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						27.892,75	0,00	27.892,75	11.229,15	16.663,60	27.892,75	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,88	0,00	408,88	408,88	0,00	408,88	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.532,30	-3.270,05	30.262,25	10.259,50	0,00	10.259,50	20.002,75
		35	MATERIAL LABORATORIAL						7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.658,35	0,00	22.658,35	22.658,35	0,00	22.658,35	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 44/ 60

Órgão Un. Orç/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		
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					842,50		0,00	842,50	842,50		0,00	842,50	0,00
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					790,00		0,00	790,00	790,00		0,00	790,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					14.104,00		0,00	14.104,00	14.104,00		0,00	14.104,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	295	50.000,00	-14.900,00	35.100,00	35.099,82	-2.922,00	32.177,82	23.177,82	1.500,00		24.677,82	7.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					16.483,00		-2.922,00	13.561,00	13.561,00	0,00		13.561,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					18.000,00		0,00	18.000,00	9.000,00	1.500,00		10.500,00	7.500,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					600,00		0,00	600,00	600,00	0,00		600,00	0,00
		44	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS					16,82		0,00	16,82	16,82	0,00		16,82	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	100.000,00	9.800,00	109.800,00	109.021,78	129,33	109.151,11	107.863,93	129,33		107.993,26	1.157,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.130,00		0,00	8.130,00	8.130,00	0,00		8.130,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.616,50		0,00	1.616,50	1.616,50	0,00		1.616,50	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR					700,00		0,00	700,00	700,00	0,00		700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					153,07		107,81	260,88	153,07	107,81		260,88	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					50,46		21,52	71,98	50,46	21,52		71,98	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					69.775,00		0,00	69.775,00	69.375,00	0,00		69.375,00	400,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					20.246,75		0,00	20.246,75	19.488,90	0,00		19.488,90	757,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.350,00		0,00	8.350,00	8.350,00	0,00		8.350,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	5.000,00	105.000,00	100.959,34	3.725,60	104.684,94	100.959,34	3.725,60		104.684,94	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					0,00		3.725,60	3.725,60	0,00	3.725,60		3.725,60	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					7.970,00		0,00	7.970,00	7.970,00	0,00		7.970,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.288,00		0,00	4.288,00	4.288,00	0,00		4.288,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					38.827,34		0,00	38.827,34	38.827,34	0,00		38.827,34	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					199,00		0,00	199,00	199,00	0,00		199,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					49.675,00		0,00	49.675,00	49.675,00	0,00		49.675,00	0,00
	10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZONOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	298	300.000,00	-7.968,00	292.032,00	258.859,15	16.642,93	275.502,08	210.483,05	55.932,17		266.415,22	9.086,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					134.522,22		8.030,74	142.552,96	125.642,67	8.879,55		134.522,22	8.030,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.245,41		332,12	3.577,53	2.923,72	321,69		3.245,41	332,12
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					12.871,56		0,00	12.871,56	12.871,56	0,00		12.871,56	0,00
		43	13º SALÁRIO					8.645,38		7.556,07	16.201,45	8.645,38	7.556,07		16.201,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.787,16		0,00	2.787,16	2.787,16	0,00		2.787,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.432,46		0,00	3.432,46	3.432,46	0,00		3.432,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					93.354,96		724,00	94.078,96	54.180,10	39.174,86		93.354,96	724,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	-32,00	59.968,00	48.129,11	4.471,86	52.600,97	45.130,93	5.196,49		50.327,42	2.273,55
		01	FGTS					6.869,12		365,30	7.234,42	6.612,19	256,93		6.869,12	365,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					41.259,99		4.106,56	45.366,55	38.518,74	4.939,56		43.458,30	1.908,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	12.100,00	62.100,00	61.565,27	346,30	61.911,57	48.968,33	12.943,24		61.911,57	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.243,94		0,00	4.243,94	0,00	4.243,94		4.243,94	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					5.019,00		346,30	5.365,30	4.720,00	645,30		5.365,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.520,50		0,00	3.520,50	3.520,50	0,00		3.520,50	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 45/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						24.846,01	0,00	24.846,01	24.846,01	0,00	24.846,01	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.916,58	0,00	8.916,58	8.916,58	0,00	8.916,58	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.236,30	0,00	3.236,30	3.236,30	0,00	3.236,30	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00
			45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						2.484,30	0,00	2.484,30	2.484,30	0,00	2.484,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	301	10.000,00	-2.100,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	302	12.000,00	37.000,00	49.000,00	46.982,00	0,00	46.982,00	46.682,00	300,00	46.982,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						428,00	0,00	428,00	128,00	300,00	428,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.364,00	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	303	18.000,00	0,00	18.000,00	14.795,00	3.120,00	17.915,00	14.795,00	3.120,00	17.915,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.870,00	3.120,00	4.990,00	1.870,00	3.120,00	4.990,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	304	50.000,00	31.000,00	81.000,00	79.122,00	0,00	79.122,00	8.122,00	71.000,00	79.122,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.669,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00	6.669,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
	10.305.0016.2046		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	305	300.000,00	-153.000,00	147.000,00	100.474,51	11.685,83	112.160,34	91.312,66	14.087,22	105.399,88	6.760,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.552,28	5.659,67	66.211,95	54.892,61	5.659,67	60.552,28	5.659,67
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						273,64	0,00	273,64	273,64	0,00	273,64	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.426,32	231,99	1.658,31	1.194,33	231,99	1.426,32	231,99
		43	13º SALÁRIO						3.123,17	4.925,37	8.048,54	3.123,17	4.925,37	8.048,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.217,71	0,00	2.217,71	2.217,71	0,00	2.217,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.020,93	0,00	4.020,93	4.020,93	0,00	4.020,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.860,46	868,80	29.729,26	25.590,27	3.270,19	28.860,46	868,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	22.639,50	3.394,99	26.034,49	20.567,03	3.850,02	24.417,05	1.617,44
		01	FGTS						1.570,49	197,74	1.768,23	1.422,01	148,48	1.570,49	197,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.069,01	3.197,25	24.266,26	19.145,02	3.701,54	22.846,56	1.419,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	30.146,28	0,00	30.146,28	28.822,28	1.324,00	30.146,28	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 46/60

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.559,60	0,00	9.559,60	8.235,60	1.324,00	9.559,60	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.564,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	7.564,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00	1.522,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.345,18	0,00	3.345,18	3.345,18	0,00	3.345,18	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	308	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	88.435,42	0,00	88.435,42	88.435,42	0,00	88.435,42	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						78.996,42	0,00	78.996,42	78.996,42	0,00	78.996,42	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.023,00	0,00	7.023,00	7.023,00	0,00	7.023,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	310	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						16.030.000,00	6.437.850,00	22.467.850,00	19.073.988,84	1.501.733,01	20.575.721,85	16.945.684,97	2.414.088,96	19.359.773,93	1.215.947,92
Total por Unidade Orçamentária						16.030.000,00	6.437.850,00	22.467.850,00	19.073.988,84	1.501.733,01	20.575.721,85	16.945.684,97	2.414.088,96	19.359.773,93	1.215.947,92
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.122.0019.2047		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	311	1.115.000,00	575.000,00	1.690.000,00	1.422.605,59	192.331,60	1.614.937,19	1.282.464,06	205.029,63	1.487.493,69	127.443,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.081.363,73	110.249,81	1.191.613,54	971.410,88	109.861,60	1.081.272,48	110.341,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						48.843,90	3.833,78	52.677,68	44.906,85	3.937,05	48.843,90	3.833,78
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						25.046,00	0,00	25.046,00	24.806,32	0,00	24.806,32	239,68
		43	13º SALÁRIO						56.437,86	68.059,54	124.497,40	55.392,98	68.908,21	124.301,19	196,21
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.999,94	-451,91	15.548,03	12.830,11	525,53	13.355,64	2.192,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.827,71	1.843,78	19.671,49	17.132,89	694,82	17.827,71	1.843,78
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						177.086,45	8.796,60	185.883,05	155.984,03	21.102,42	177.086,45	8.796,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	120.000,00	405.000,00	370.523,80	28.140,71	398.664,51	337.391,02	54.245,18	391.636,20	7.028,31
		01	FGTS						52.169,62	7.028,31	59.197,93	47.174,31	4.995,31	52.169,62	7.028,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						318.354,18	21.112,40	339.466,58	290.216,71	49.249,87	339.466,58	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	-8.900,00	21.100,00	19.460,00	600,00	20.060,00	19.460,00	600,00	20.060,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						19.460,00	600,00	20.060,00	19.460,00	600,00	20.060,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	8.527,56	28.527,56	18.527,56	4.637,57	23.165,13	17.111,56	0,00	17.111,56	6.053,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.736,78	0,00	3.736,78	2.681,03	0,00	2.681,03	1.055,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 47/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						675,22	0,00	675,22	675,22	0,00	675,22	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.120,76	0,00	8.120,76	8.120,76	0,00	8.120,76	0,00
			42 FERRAMENTAS						720,50	0,00	720,50	360,25	0,00	360,25	360,25
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.637,57	4.637,57	0,00	0,00	0,00	4.637,57
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	315	10.000,00	4.177,44	14.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	316	10.000,00	42.195,00	52.195,00	51.716,65	0,00	51.716,65	46.716,65	2.500,00	49.216,65	2.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.750,00	0,00	16.750,00	11.750,00	2.500,00	14.250,00	2.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.983,84	0,00	6.983,84	6.983,84	0,00	6.983,84	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.234,90	0,00	1.234,90	1.234,90	0,00	1.234,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.538,85	0,00	12.538,85	12.538,85	0,00	12.538,85	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.029,06	0,00	5.029,06	5.029,06	0,00	5.029,06	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	317	30.000,00	52.000,00	82.000,00	79.353,00	0,00	79.353,00	79.353,00	0,00	79.353,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						74.640,00	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	74.640,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	318	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	1.358.514,97	-0,03	1.358.514,94	717.911,64	13.124,30	731.035,94	627.479,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.358.514,97	-0,03	1.358.514,94	717.911,64	13.124,30	731.035,94	627.479,00
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	319	2.684.000,00	709.080,31	3.393.080,31	3.392.268,56	0,00	3.392.268,56	3.388.006,85	4.261,71	3.392.268,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.762.455,37	0,00	2.762.455,37	2.760.324,51	2.130,86	2.762.455,37	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.252,92	0,00	1.252,92	1.252,92	0,00	1.252,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						245.258,20	0,00	245.258,20	245.258,20	0,00	245.258,20	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.946,93	0,00	5.946,93	5.946,93	0,00	5.946,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						140.909,59	0,00	140.909,59	140.909,59	0,00	140.909,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						43.466,29	0,00	43.466,29	42.045,72	1.420,57	43.466,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						69.935,58	0,00	69.935,58	69.225,30	710,28	69.935,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						123.043,68	0,00	123.043,68	123.043,68	0,00	123.043,68	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	132.783,77	1.127.783,77	1.127.783,77	0,00	1.127.783,77	1.127.783,77	0,00	1.127.783,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						702.492,18	0,00	702.492,18	702.492,18	0,00	702.492,18	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.104,28	0,00	46.104,28	46.104,28	0,00	46.104,28	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.909,12	0,00	7.909,12	7.909,12	0,00	7.909,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.406,36	0,00	33.406,36	33.406,36	0,00	33.406,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.588,44	0,00	8.588,44	8.588,44	0,00	8.588,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.984,56	0,00	20.984,56	20.984,56	0,00	20.984,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						308.298,83	0,00	308.298,83	308.298,83	0,00	308.298,83	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 48/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	136.958,67	726.958,67	676.852,45	3.217,31	680.069,76	670.780,90	6.071,55	676.852,45	3.217,31
		01	FGTS						65.994,49	3.217,31	69.211,80	59.922,94	6.071,55	65.994,49	3.217,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						610.857,96	0,00	610.857,96	610.857,96	0,00	610.857,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	322	220.000,00	-92.643,69	127.356,31	127.356,31	0,00	127.356,31	127.356,31	0,00	127.356,31	0,00
		01	FGTS						8.274,01	0,00	8.274,01	8.274,01	0,00	8.274,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						119.082,30	0,00	119.082,30	119.082,30	0,00	119.082,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	43.710,94	243.710,94	243.710,94	0,00	243.710,94	208.900,64	31.698,30	240.598,94	3.112,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						126.251,90	0,00	126.251,90	94.553,60	31.698,30	126.251,90	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.137,90	0,00	2.137,90	75,90	0,00	75,90	2.062,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.352,00	0,00	8.352,00	7.302,00	0,00	7.302,00	1.050,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93.872,44	0,00	93.872,44	93.872,44	0,00	93.872,44	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.361,70	0,00	3.361,70	3.361,70	0,00	3.361,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.000	324	36.000,00	-29.890,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	325	446.000,00	-177.000,00	269.000,00	215.512,94	21.079,62	236.592,56	198.438,49	26.947,50	225.385,99	11.206,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.953,78	9.792,88	138.746,66	118.978,37	9.975,41	128.953,78	9.792,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.138,10	979,29	12.117,39	10.181,91	956,19	11.138,10	979,29
		43	13º SALÁRIO						6.314,87	9.873,05	16.187,92	5.672,89	10.515,03	16.187,92	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.347,23	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	5.347,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.870,56	0,00	11.870,56	11.870,56	0,00	11.870,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.888,40	434,40	52.322,80	46.387,53	5.500,87	51.888,40	434,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	-23.000,00	89.000,00	55.264,24	31.024,47	86.288,71	51.813,42	6.707,20	58.520,62	27.768,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.264,24	31.024,47	86.288,71	51.813,42	6.707,20	58.520,62	27.768,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	130.914,94	0,00	130.914,94	90.532,88	17.844,62	108.377,50	22.537,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.658,09	0,00	101.658,09	61.276,03	17.844,62	79.120,65	22.537,44
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.827,59	0,00	1.827,59	1.827,59	0,00	1.827,59	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.653,26	0,00	9.653,26	9.653,26	0,00	9.653,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	328	100.000,00	0,00	100.000,00	99.825,02	0,00	99.825,02	95.493,32	3.625,44	99.118,76	706,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.232,83	0,00	44.232,83	39.901,13	3.625,44	43.526,57	706,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.158,75	0,00	5.158,75	5.158,75	0,00	5.158,75	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.284,70	0,00	6.284,70	6.284,70	0,00	6.284,70	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 49/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.794,98	0,00	7.794,98	7.794,98	0,00	7.794,98	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.517,00	0,00	3.517,00	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.944,50	0,00	1.944,50	1.944,50	0,00	1.944,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25.212,26	0,00	25.212,26	25.212,26	0,00	25.212,26	0,00
			42 FERRAMENTAS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	329	1.000,00	0,00	1.000,00	192,45	0,00	192,45	192,45	0,00	192,45	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						192,45	0,00	192,45	192,45	0,00	192,45	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	330	50.000,00	50.500,00	100.500,00	76.914,83	0,00	76.914,83	68.764,36	4.168,99	72.933,35	3.981,48
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.387,03	0,00	28.387,03	28.387,03	0,00	28.387,03	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	39.814,83	3.981,49	43.796,32	3.981,48
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						750,00	0,00	750,00	562,50	187,50	750,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	331	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	13.241,00	0,00	13.241,00	12.821,00	0,00	12.821,00	420,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.281,00	0,00	11.281,00	10.861,00	0,00	10.861,00	420,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	48.817,15	0,00	48.817,15	48.817,15	0,00	48.817,15	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E RECREAÇÃO						7.824,25	0,00	7.824,25	7.824,25	0,00	7.824,25	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.639,90	0,00	1.639,90	1.639,90	0,00	1.639,90	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.783,00	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	422	0,00	130.000,00	130.000,00	129.999,90	0,00	129.999,90	0,00	0,00	0,00	129.999,90
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						129.999,90	0,00	129.999,90	0,00	0,00	0,00	129.999,90
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	648.000,00	200.000,00	848.000,00	736.464,85	5.995,44	742.460,29	565.253,71	142.301,20	707.554,91	34.905,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						728.909,05	5.995,44	734.904,49	557.697,91	142.301,20	699.999,11	34.905,38
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.555,80	0,00	7.555,80	7.555,80	0,00	7.555,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	334	10.000,00	3.132,00	13.132,00	9.999,29	0,00	9.999,29	1.531,20	7.400,59	8.931,79	1.067,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.999,29	0,00	9.999,29	1.531,20	7.400,59	8.931,79	1.067,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	335	92.000,00	28.456,00	120.456,00	91.995,43	6.595,07	98.590,50	51.597,23	34.890,27	86.487,50	12.103,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.995,43	6.595,07	98.590,50	51.597,23	34.890,27	86.487,50	12.103,00
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	336	500.000,00	0,00	500.000,00	489.363,20	8.000,80	497.364,00	434.670,00	41.447,00	476.117,00	21.247,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	8.000,80	497.364,00	434.670,00	41.447,00	476.117,00	21.247,00
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	337	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	338	8.000,00	0,00	8.000,00	649,80	1.300,00	1.949,80	0,00	649,80	649,80	1.300,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 50/60

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	649,80	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	339	9.000,00	0,00	9.000,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 200.008	340	12.000,00	0,00	12.000,00	3.249,00	1.280,00	4.529,00	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.249,00	1.280,00	4.529,00	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
12.361.0019.2056			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	300.000,00	-12.500,00	287.500,00	278.450,02	7.990,00	286.440,02	202.201,18	64.463,98	266.665,16	19.774,86
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						167.252,95	0,00	167.252,95	92.134,11	55.343,98	147.478,09	19.774,86
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.190,00	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00	18.190,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.331,00	0,00	27.331,00	27.331,00	0,00	27.331,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.672,20	0,00	7.672,20	7.672,20	0,00	7.672,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.396,81	7.160,00	38.556,81	30.266,81	8.290,00	38.556,81	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						2.255,90	0,00	2.255,90	2.255,90	0,00	2.255,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.119,16	0,00	13.119,16	13.119,16	0,00	13.119,16	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	342	30.000,00	20.000,00	50.000,00	48.924,21	0,00	48.924,21	44.146,00	2.389,10	46.535,10	2.389,11
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.715,00	0,00	19.715,00	19.715,00	0,00	19.715,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	23.891,00	2.389,10	26.280,10	2.389,11
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	343	120.000,00	193.000,00	313.000,00	212.733,67	35.725,00	248.458,67	172.622,30	15.125,00	187.747,30	60.711,37
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.826,25	5.725,00	49.551,25	35.826,25	9.725,00	45.551,25	4.000,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.211,37	0,00	14.211,37	0,00	0,00	0,00	14.211,37
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						55.860,00	0,00	55.860,00	45.460,00	5.400,00	50.860,00	5.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73.196,05	30.000,00	103.196,05	65.696,05	0,00	65.696,05	37.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	344	50.000,00	29.500,00	79.500,00	78.975,71	0,00	78.975,71	78.975,71	0,00	78.975,71	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						78.975,71	0,00	78.975,71	78.975,71	0,00	78.975,71	0,00
12.361.0019.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	345	1.578.000,00	-9.000,00	1.569.000,00	714.872,16	797.781,57	1.512.653,73	142.894,26	846.119,14	989.013,40	523.640,33



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 51/ 60

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						570.373,39	451.016,39	1.021.389,78	115.525,36	454.848,03	570.373,39	451.016,39
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						255,82	0,00	255,82	0,00	255,82	255,82	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						44.587,07	40.904,18	85.491,25	4.010,08	40.576,99	44.587,07	40.904,18
			43 13º SALÁRIO						19.808,08	274.141,24	293.949,32	2.976,56	290.972,76	293.949,32	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						496,09	0,00	496,09	0,00	496,09	496,09	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.546,19	0,00	1.546,19	0,00	1.546,19	1.546,19	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						77.805,52	31.719,76	109.525,28	20.382,26	57.423,26	77.805,52	31.719,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	346	395.000,00	20.000,00	415.000,00	254.996,51	151.269,87	406.266,38	139.888,03	223.703,52	363.591,55	42.674,83
			01 FGTS						3.789,22	3.238,48	7.027,70	2.252,76	1.536,46	3.789,22	3.238,48
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						251.207,29	148.031,39	399.238,68	137.635,27	222.167,06	359.802,33	39.436,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	347	365.000,00	762.080,56	1.127.080,56	1.040.293,95	86.606,65	1.126.900,60	649.357,11	329.481,46	978.838,57	148.062,03
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.945,64	4.384,21	23.329,85	15.813,49	7.516,36	23.329,85	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						13.170,00	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.979,48	4.320,00	14.299,48	9.979,48	4.320,00	14.299,48	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						260.600,56	10.458,37	271.058,93	108.140,91	162.918,02	271.058,93	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.963,20	6.694,50	9.657,70	2.963,20	6.694,50	9.657,70	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.342,20	11.765,50	25.107,70	13.342,20	11.765,50	25.107,70	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						79.009,00	20.342,00	99.351,00	76.108,00	23.243,00	99.351,00	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						13.691,00	0,00	13.691,00	13.691,00	0,00	13.691,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						64.273,80	120,00	64.393,80	58.538,80	5.855,00	64.393,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						280.798,02	7.976,74	288.774,76	106.699,14	70.623,75	177.322,89	111.451,87
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						18.316,66	4.489,71	22.806,37	12.695,86	10.110,51	22.806,37	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						135.537,17	2.735,62	138.272,79	121.001,81	11.210,82	132.212,63	6.060,16
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.166,92	0,00	2.166,92	2.166,92	0,00	2.166,92	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13.434,80	13.320,00	26.754,80	13.434,80	13.320,00	26.754,80	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						13.477,50	0,00	13.477,50	13.477,50	0,00	13.477,50	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00	30.550,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						67.454,00	0,00	67.454,00	67.454,00	0,00	67.454,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	154.300,00	389.300,00	339.146,29	48.295,00	387.441,29	328.108,68	59.182,61	387.291,29	150,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.591,16	0,00	23.591,16	23.031,16	560,00	23.591,16	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						96.172,89	4.000,00	100.172,89	95.046,69	5.126,20	100.172,89	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						40.969,39	0,00	40.969,39	40.969,39	0,00	40.969,39	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.531,48	0,00	12.531,48	12.531,48	0,00	12.531,48	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.247,00	0,00	12.247,00	12.247,00	0,00	12.247,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						11.159,59	0,00	11.159,59	11.159,59	0,00	11.159,59	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						588,80	0,00	588,80	588,80	0,00	588,80	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						91.294,33	44.295,00	135.589,33	85.992,92	49.446,41	135.439,33	150,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.441,53	0,00	32.441,53	28.391,53	4.050,00	32.441,53	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.972,60	0,00	6.972,60	6.972,60	0,00	6.972,60	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.459,20	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.718,32	0,00	9.718,32	9.718,32	0,00	9.718,32	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 52/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	349	100.000,00	40.453,65	140.453,65	91.853,65	10.680,00	102.533,65	80.011,90	16.600,89	96.612,79	5.920,86
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.803,00	2.690,00	23.493,00	20.803,00	2.690,00	23.493,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.050,65	0,00	71.050,65	59.208,90	5.920,89	65.129,79	5.920,86
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	350	200.000,00	1.148.655,09	1.348.655,09	1.309.553,05	35.297,14	1.344.850,19	1.141.120,08	127.698,94	1.268.819,02	76.031,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						238.483,00	0,00	238.483,00	222.214,00	9.768,00	231.982,00	6.501,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.710,00	600,00	6.310,00	0,00	5.710,00	5.710,00	600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						132.224,46	-2.990,00	129.234,46	32.797,82	57.861,98	90.659,80	38.574,66
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						98.438,29	22.654,63	121.092,92	98.438,29	22.654,63	121.092,92	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						127.956,62	12.301,10	140.257,72	127.956,62	12.301,10	140.257,72	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.734,07	2.260,91	21.994,98	19.734,07	2.260,91	21.994,98	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						962,00	395,00	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90.593,27	0,00	90.593,27	62.839,28	15.709,82	78.549,10	12.044,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						585.651,34	0,00	585.651,34	567.340,00	0,00	567.340,00	18.311,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	351	300.000,00	20.000,00	320.000,00	301.188,66	10.200,00	311.388,66	238.773,72	57.127,90	295.901,62	15.487,04
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	1.593,61	227,90	1.821,51	998,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.739,43	15.000,00	45.739,43	26.739,43	8.000,00	34.739,43	11.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.200,63	0,00	54.200,63	54.200,63	0,00	54.200,63	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.810,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.820,46	0,00	2.820,46	2.820,46	0,00	2.820,46	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.138,09	0,00	8.138,09	8.138,09	0,00	8.138,09	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.425,79	-4.800,00	4.625,79	4.625,79	0,00	4.625,79	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						76.900,00	0,00	76.900,00	28.000,00	48.900,00	76.900,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	89.710,56	0,00	89.710,56	3.488,75
		80	HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	352	100.000,00	464.810,70	564.810,70	207.701,79	4.557,40	212.259,19	106.858,69	85.400,40	192.259,09	20.000,10
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.460,70	3.336,00	10.796,70	7.460,70	3.336,00	10.796,70	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						16.181,99	0,00	16.181,99	9.668,99	6.513,00	16.181,99	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.220,00	0,00	5.220,00	1.890,00	3.330,00	5.220,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.840,00	1.221,40	18.061,40	16.840,00	1.221,40	18.061,40	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						91.000,10	0,00	91.000,10	0,00	71.000,00	71.000,00	20.000,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	353	100.000,00	5.700,00	105.700,00	105.650,26	0,00	105.650,26	105.650,26	0,00	105.650,26	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 53/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						8.624,30	0,00	8.624,30	8.624,30	0,00	8.624,30	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						46.542,24	0,00	46.542,24	46.542,24	0,00	46.542,24	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						28.348,96	0,00	28.348,96	28.348,96	0,00	28.348,96	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	0,00	8.268,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						9.624,76	0,00	9.624,76	9.624,76	0,00	9.624,76	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	412	0,00	27.364,80	27.364,80	15.562,00	0,00	15.562,00	15.562,00	0,00	15.562,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	354	310.000,00	-400,00	309.600,00	306.297,90	-800,49	305.497,41	249.769,87	27.778,04	277.547,91	27.949,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						250.052,49	0,00	250.052,49	222.507,99	0,00	222.507,99	27.544,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.458,20	0,00	2.458,20	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						30.606,53	-555,99	30.050,54	5.022,00	24.623,54	29.645,54	405,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.180,68	-244,50	22.936,18	19.781,68	3.154,50	22.936,18	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	356	6.000,00	400,00	6.400,00	4.900,00	569,86	5.469,86	3.740,00	289,86	4.029,86	1.440,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.160,00	430,00	1.590,00	0,00	150,00	150,00	1.440,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.740,00	139,86	3.879,86	3.740,00	139,86	3.879,86	0,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	358	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,17	0,00	39.999,17	5.481,32	23.437,85	28.919,17	11.080,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.999,17	0,00	39.999,17	5.481,32	23.437,85	28.919,17	11.080,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	359	20.000,00	5.328,00	25.328,00	19.999,44	0,00	19.999,44	2.366,25	14.093,19	16.459,44	3.540,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.999,44	0,00	19.999,44	2.366,25	14.093,19	16.459,44	3.540,00
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	360	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.008	421	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	419	0,00	250.000,00	250.000,00	236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	236.035,76	0,00
			03 TERRENOS						236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	236.035,76	0,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	361	895.000,00	-19.500,00	875.500,00	867.905,56	5.453,22	873.358,78	867.905,56	0,00	867.905,56	5.453,22



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 54/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						713.881,02	2.726,62	716.607,64	713.881,02	0,00	713.881,02	2.726,62
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.496,17	0,00	46.496,17	46.496,17	0,00	46.496,17	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.996,33	0,00	6.996,33	6.996,33	0,00	6.996,33	0,00
			43 13º SALÁRIO						39.807,71	0,00	39.807,71	39.807,71	0,00	39.807,71	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						16.737,72	1.817,74	18.555,46	16.737,72	0,00	16.737,72	1.817,74
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.895,94	908,86	23.804,80	22.895,94	0,00	22.895,94	908,86
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.090,67	0,00	21.090,67	21.090,67	0,00	21.090,67	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	362	332.000,00	100.582,39	432.582,39	432.207,50	0,00	432.207,50	432.207,50	0,00	432.207,50	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						327.777,62	0,00	327.777,62	327.777,62	0,00	327.777,62	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.489,90	0,00	23.489,90	23.489,90	0,00	23.489,90	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.434,11	0,00	9.434,11	9.434,11	0,00	9.434,11	0,00
			43 13º SALÁRIO						15.760,26	0,00	15.760,26	15.760,26	0,00	15.760,26	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.623,68	0,00	8.623,68	8.623,68	0,00	8.623,68	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.502,62	0,00	8.502,62	8.502,62	0,00	8.502,62	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.619,31	0,00	38.619,31	38.619,31	0,00	38.619,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	363	198.000,00	-23.180,02	174.819,98	167.202,38	1.118,74	168.321,12	165.064,58	2.137,80	167.202,38	1.118,74
			01 FGTS						21.654,73	1.118,74	22.773,47	19.516,93	2.137,80	21.654,73	1.118,74
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						145.547,65	0,00	145.547,65	145.547,65	0,00	145.547,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	364	72.000,00	5.433,81	77.433,81	77.433,81	0,00	77.433,81	77.433,81	0,00	77.433,81	0,00
			01 FGTS						7.625,75	0,00	7.625,75	7.625,75	0,00	7.625,75	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.808,06	0,00	69.808,06	69.808,06	0,00	69.808,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	365	30.000,00	-22.760,18	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.239,82	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.000	366	48.000,00	-40.576,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	200.000,00	-34.000,00	166.000,00	156.392,11	8.309,99	164.702,10	151.701,98	11.856,13	163.558,11	1.143,99
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						98.170,40	0,00	98.170,40	97.357,40	813,00	98.170,40	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.134,13	0,00	5.134,13	2.317,00	2.817,13	5.134,13	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						11.379,54	323,99	11.703,53	10.319,54	240,00	10.559,54	1.143,99
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						39.812,04	7.986,00	47.798,04	39.812,04	7.986,00	47.798,04	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	25.000,00	34.000,00	59.000,00	41.734,53	0,00	41.734,53	38.934,53	700,00	39.634,53	2.100,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						33.334,53	0,00	33.334,53	33.334,53	0,00	33.334,53	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	700,00	6.300,00	2.100,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	15.810,80	630,00	16.440,80	8.104,45	3.793,00	11.897,45	4.543,35
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.003,00	0,00	6.003,00	2.840,00	3.163,00	6.003,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 55/ 60

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		
			69 SEGUROS EM GERAL						6.057,80	0,00	6.057,80	1.514,45	0,00	1.514,45	4.543,35	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	370	141.000,00	50.000,00	191.000,00	185.949,55	4.120,00	190.069,55	133.073,63	31.351,06	164.424,69	25.644,86
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						179.909,55	4.120,00	184.029,55	127.033,63	31.351,06	158.384,69	25.644,86	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	210.002	371	23.000,00	11.700,00	34.700,00	21.338,95	0,00	21.338,95	251,70	14.025,55	14.277,25	7.061,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.338,95	0,00	21.338,95	251,70	14.025,55	14.277,25	7.061,70	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	210.007	372	46.000,00	13.560,00	59.560,00	45.999,67	3.774,00	49.773,67	21.915,11	26.414,56	48.329,67	1.444,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.999,67	3.774,00	49.773,67	21.915,11	26.414,56	48.329,67	1.444,00	
	12.365.0019.2054		SUBVENÇÕES													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	210.000	373	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	374	100.000,00	30.000,00	130.000,00	99.801,95	19.266,57	119.068,52	63.237,65	41.566,30	104.803,95	14.264,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						54.293,20	7.394,02	61.687,22	17.728,90	37.588,30	55.317,20	6.370,02	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.876,85	0,00	6.876,85	6.876,85	0,00	6.876,85	6.876,85	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.908,00	0,00	19.908,00	19.908,00	0,00	19.908,00	19.908,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.457,90	3.978,00	13.435,90	9.457,90	3.978,00	13.435,90	13.435,90	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	7.289,50	7.289,50	0,00	0,00	0,00	7.289,50	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	605,05	605,05	0,00	0,00	0,00	605,05	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210.000	375	50.000,00	80.000,00	130.000,00	115.955,00	0,00	115.955,00	113.568,00	2.387,00	115.955,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.835,00	0,00	37.835,00	37.835,00	0,00	37.835,00	37.835,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	75.733,00	2.387,00	78.120,00	78.120,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210.000	376	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210.000	377	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.000	378	14.000,00	70.000,00	84.000,00	0,00	74.032,91	74.032,91	0,00	0,00	0,00	74.032,91
		01	FGTS						0,00	6.435,85	6.435,85	0,00	0,00	0,00	6.435,85	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	67.597,06	67.597,06	0,00	0,00	0,00	67.597,06	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	379	60.000,00	14.500,00	74.500,00	53.497,31	0,00	53.497,31	53.497,31	0,00	53.497,31	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						21.619,00	0,00	21.619,00	21.619,00	0,00	21.619,00	21.619,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.174,00	0,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00	5.174,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 56/ 60

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		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.292,81	0,00	7.292,81	7.292,81	0,00	7.292,81	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.931,50	0,00	18.931,50	18.931,50	0,00	18.931,50	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	409	0,00	90.910,42	90.910,42	29.487,00	-5.880,00	23.607,00	23.607,00	0,00	23.607,00	0,00	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.625,00	-5.880,00	7.745,00	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.852,00	0,00	8.852,00	8.852,00	0,00	8.852,00	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	424	0,00	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 FÍSICA	1 210.000	380	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	381	76.000,00	17.000,00	93.000,00	77.766,00	0,00	77.766,00	42.546,25	0,00	42.546,25	35.219,75	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	22.546,25	0,00	22.546,25	0,00	
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						35.219,75	0,00	35.219,75	0,00	0,00	0,00	35.219,75	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	382	40.000,00	3.500,00	43.500,00	42.471,80	0,00	42.471,80	15.107,00	0,00	15.107,00	27.364,80	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.688,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						37.980,80	0,00	37.980,80	10.616,00	0,00	10.616,00	27.364,80	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.006	410	0,00	77.922,34	77.922,34	71.925,49	0,00	71.925,49	71.925,49	0,00	71.925,49	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						56.942,84	0,00	56.942,84	56.942,84	0,00	56.942,84	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.982,65	0,00	14.982,65	14.982,65	0,00	14.982,65	0,00	
Total por Unidade Executora							18.507.000,00	8.327.303,41	26.834.303,41	19.160.690,98	1.603.199,99	20.763.890,97	15.924.407,54	2.635.165,56	18.559.573,10	2.204.317,87
Total por Unidade Orçamentária							18.507.000,00	8.327.303,41	26.834.303,41	19.160.690,98	1.603.199,99	20.763.890,97	15.924.407,54	2.635.165,56	18.559.573,10	2.204.317,87
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS													
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS													
15.452.0012.2028			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	160.000,00	120.000,00	280.000,00	220.035,80	26.570,49	246.606,29	200.318,97	29.574,53	229.893,50	16.712,79	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.449,81	14.578,12	174.027,93	145.055,69	14.394,12	159.449,81	14.578,12	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.782,20	397,07	5.179,27	4.431,32	350,88	4.782,20	397,07	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.738,58	0,00	1.738,58	1.738,58	0,00	1.738,58	0,00	
		43	13º SALÁRIO						9.185,99	9.857,70	19.043,69	9.185,99	9.857,70	19.043,69	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.840,63	0,00	1.840,63	1.232,22	608,41	1.840,63	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.643,05	0,00	3.643,05	2.671,82	971,23	3.643,05	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.395,54	1.737,60	41.133,14	36.003,35	3.392,19	39.395,54	1.737,60	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	20.000,00	60.000,00	51.532,60	7.433,30	58.965,90	46.947,43	7.654,33	54.601,76	4.364,14	
		01	FGTS						11.294,32	854,45	12.148,77	10.721,92	572,40	11.294,32	854,45	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 57/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.238,28	6.578,85	46.817,13	36.225,51	7.081,93	43.307,44	3.509,69
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	28.000,00	0,00	28.000,00	12.154,77	4.735,28	16.890,05	8.615,73	8.274,32	16.890,05	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.539,04	0,00	3.539,04	0,00	3.539,04	3.539,04	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.900,00	2.200,00	7.100,00	4.900,00	2.200,00	7.100,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.179,28	1.179,28	0,00	1.179,28	1.179,28	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
	34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						920,73	916,00	1.836,73	920,73	916,00	1.836,73	0,00
	42		FERRAMENTAS						0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	387	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	20.000,00	12.000,00	32.000,00	19.734,60	7.380,00	27.114,60	19.734,60	7.380,00	27.114,60	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	7.380,00	15.280,00	7.900,00	7.380,00	15.280,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00	1.804,60	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	389	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	150.000,00	430.000,00	305.957,77	49.519,07	355.476,84	278.116,73	56.283,18	334.399,91	21.076,93
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
15.452.0012.2029			MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	160.000,00	160.000,00	320.000,00	230.566,75	28.012,29	258.579,04	208.106,22	33.024,39	241.130,61	17.448,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.779,48	15.437,74	166.217,22	135.341,74	15.437,74	150.779,48	15.437,74
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.181,83	707,49	4.889,32	3.474,34	707,49	4.181,83	707,49
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						8.409,28	0,00	8.409,28	8.409,28	0,00	8.409,28	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.748,18	10.563,86	17.312,04	6.748,18	10.563,86	17.312,04	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.522,52	0,00	5.522,52	5.522,52	0,00	5.522,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.650,84	0,00	5.650,84	5.650,84	0,00	5.650,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.274,62	1.303,20	50.577,82	42.959,32	6.315,30	49.274,62	1.303,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	391	40.000,00	30.000,00	70.000,00	67.459,78	842,43	68.302,21	48.223,57	19.236,21	67.459,78	842,43
	01		FGTS						10.682,75	842,43	11.525,18	9.911,99	770,76	10.682,75	842,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.777,03	0,00	56.777,03	38.311,58	18.465,45	56.777,03	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	392	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	393	28.000,00	3.000,00	31.000,00	26.932,34	2.106,00	29.038,34	22.173,25	3.585,09	25.758,34	3.280,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 58/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.053,51	2.106,00	24.159,51	20.879,51	0,00	20.879,51	3.280,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.558,83	0,00	4.558,83	973,74	3.585,09	4.558,83	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	394	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	395	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.636,12	0,00	19.636,12	19.266,12	370,00	19.636,12	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.783,12	0,00	15.783,12	15.783,12	0,00	15.783,12	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.853,00	0,00	3.853,00	3.483,00	370,00	3.853,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	396	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	397	25.000,00	0,00	25.000,00	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
Total por Unidade Executora						430.000,00	50.000,00	480.000,00	351.043,99	30.960,72	382.004,71	304.218,16	56.215,69	360.433,85	21.570,86
02.10.03			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
15.452.0012.2030			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	398	50.000,00	10.000,00	60.000,00	48.986,42	0,00	48.986,42	48.986,42	0,00	48.986,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.262,20	0,00	29.262,20	29.262,20	0,00	29.262,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.282,54	0,00	1.282,54	1.282,54	0,00	1.282,54	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.419,05	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00	3.419,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.222,53	0,00	4.222,53	4.222,53	0,00	4.222,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.800,10	0,00	10.800,10	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.509,25	7.509,25	0,00	3.845,19	3.845,19	3.664,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.509,25	7.509,25	0,00	3.845,19	3.845,19	3.664,06
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	400	20.000,00	0,00	20.000,00	14.130,81	4.600,00	18.730,81	14.130,81	4.600,00	18.730,81	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.910,21	0,00	9.910,21	9.910,21	0,00	9.910,21	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.220,60	4.600,00	8.820,60	4.220,60	4.600,00	8.820,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	403	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	-140.000,00	140.000,00	63.117,23	12.109,25	75.226,48	63.117,23	8.445,19	71.562,42	3.664,06
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	60.000,00	1.050.000,00	720.118,99	92.589,04	812.708,03	645.452,12	120.944,06	766.396,18	46.311,85
Total por Órgao						97.285.000,00	41.375.668,54	138.660.668,54	104.998.885,94	7.741.664,68	112.740.550,62	88.840.901,37	11.957.140,80	100.798.042,17	11.942.508,45



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 59/ 60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	41.375.668,54	138.660.668,54	104.998.885,94	7.741.664,68	112.740.550,62	88.840.901,37	11.957.140,80	100.798.042,17	11.942.508,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	41.375.668,54	140.510.668,54	106.633.138,29	7.940.744,15	114.573.882,44	90.447.105,99	12.180.375,44	102.627.481,43	11.946.401,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							3.218.319,33	85.603,98	3.303.923,31	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5002							96.421,75	0,00	96.421,75	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5003							843.129,46	70.729,46	913.858,92	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							1.303.173,55	0,00	1.303.173,55	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5005							233.069,95	0,00	233.069,95	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5006							2.703,70	0,00	2.703,70	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5007							44.415,75	0,00	44.415,75	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5008							262.915,80	0,00	262.915,80	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							24.853,00	0,00	24.853,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5015							25.700,00	0,00	25.700,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5018							0,00	27.738,14	27.738,14	
113810400			SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							34.866,38	3.034,25	37.900,63	
113810500			SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							78.266,44	12.759,13	91.025,57	
113811100			BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							274,29	0,00	274,29	
213110200			RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							50.197,60	0,00	50.197,60	
218810102			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							2.308.685,21	378.455,82	2.687.141,03	
218810102			INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							87.717,87	23.032,08	110.749,95	
218810102			INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							42.049,22	5.374,67	47.423,89	
218810102			INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							55.163,71	2.646,60	57.810,31	
218810108			ISSQN	1 110.000	5314							60.003,46	9.196,31	69.199,77	
218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							6.952,08	840,26	7.792,34	
218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							111.320,95	19.333,51	130.654,46	
218810113			CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							7.140,45	641,76	7.782,21	
218810115			EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.000	5307							0,00	0,00	0,00	
218810115			CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							9.489,20	1.897,84	11.387,04	
218810115			EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							47.266,07	9.422,62	56.688,69	
218810115			EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							12.094,57	1.669,06	13.763,63	
218810115			EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.000	5321							31.184,43	3.558,10	34.742,53	
218810115			EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							1.860.862,20	182.616,73	2.043.478,93	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 60/60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							127.607,33	10.533,31	138.140,64	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							456,61	41,51	498,12	
			218810199 IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							21.893,74	5.924,69	27.818,43	
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							7.976,09	0,00	7.976,09	
			218810402 DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							645.046,39	50.998,90	696.045,29	
			351120100 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							1.694.000,00	156.000,00	1.850.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									13.355.216,58	1.062.048,73	14.417.265,31	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									103.802.322,57	13.242.424,17	117.044.746,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											69.064,66	
			CONTA Conta Movimento											1.655.366,43	
			CONTA Conta Vinculada											71.275.540,26	
			Caixa/Bancos/Autarquias											17.892,56	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											73.017.863,91	
			TOTAL DO BALANCETE											190.062.610,65	

ILHA COMPRIDA, 20 de Janeiro de 2015.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

.