



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.400.000,00	-20.000,00	1.380.000,00	96.032,91	102.579,06	198.611,97	96.032,91	102.579,06	198.611,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						96.032,91	102.579,06	198.611,97	96.032,91	102.579,06	198.611,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	20.780,12	22.860,73	43.640,85	824,76	22.974,61	23.799,37	19.841,48
	01		FGTS						824,76	3.019,25	3.844,01	824,76	3.019,25	3.844,01	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.955,36	19.841,48	39.796,84	0,00	19.955,36	19.955,36	19.841,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	5.000,00	45.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	240.000,00	0,00	240.000,00	16.962,22	21.361,33	38.323,55	13.522,22	21.361,33	34.883,55	3.440,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.962,22	21.361,33	38.323,55	13.522,22	21.361,33	34.883,55	3.440,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	137.775,25	151.276,12	289.051,37	114.379,89	151.390,00	265.769,89	23.281,48
Total por Unidade Orçamentária						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	137.775,25	151.276,12	289.051,37	114.379,89	151.390,00	265.769,89	23.281,48
Total por Órgao						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	137.775,25	151.276,12	289.051,37	114.379,89	151.390,00	265.769,89	23.281,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	137.775,25	151.276,12	289.051,37	114.379,89	151.390,00	265.769,89	23.281,48



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	110.770,86	97.785,12	208.555,98	3.323,48	110.061,65	113.385,13	95.170,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.389,99	54.326,71	114.716,70	3.323,48	58.373,65	61.697,13	53.019,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.483,14	4.082,62	7.565,76	0,00	3.483,14	3.483,14	4.082,62
		43	13º SALÁRIO						737,24	1.984,08	2.721,32	0,00	737,24	737,24	1.984,08
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.144,44	871,42	6.015,86	0,00	6.015,86	6.015,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.202,15	435,71	4.637,86	0,00	4.637,86	4.637,86	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						25.800,00	25.800,00	51.600,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.013,90	10.284,58	21.298,48	0,00	11.013,90	11.013,90	10.284,58
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	22.106,88	19.999,30	42.106,18	0,00	22.106,88	22.106,88	19.999,30
		01	FGTS						80,15	64,07	144,22	0,00	80,15	80,15	64,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.026,73	19.935,23	41.961,96	0,00	22.026,73	22.026,73	19.935,23
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	7.400,00	15.400,00	8.000,00	7.400,00	15.400,00	0,00
		14	DÍARIAS NO PAIS						8.000,00	7.400,00	15.400,00	8.000,00	7.400,00	15.400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	58.000,00	0,00	58.000,00	8.924,44	10.895,02	19.819,46	4.758,45	11.917,26	16.675,71	3.143,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.434,44	7.563,02	14.997,46	4.758,45	7.095,26	11.853,71	3.143,75
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.490,00	3.332,00	4.822,00	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	70.000,00	0,00	70.000,00	43.323,16	540,00	43.863,16	0,00	3.094,43	3.094,43	40.768,73
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.133,16	0,00	37.133,16	0,00	3.094,43	3.094,43	34.038,73
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	150.000,00	0,00	150.000,00	4.174,00	37.512,40	41.686,40	944,00	20.932,40	21.876,40	19.810,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.720,00	886,40	3.606,40	0,00	1.946,40	1.946,40	1.660,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS						0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		80	HOSPEDAGENS						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	70.000,00	0,00	70.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	9	250.000,00	0,00	250.000,00	85.480,00	81.060,00	166.540,00	7.500,00	11.064,00	18.564,00	147.976,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						77.980,00	77.060,00	155.040,00	0,00	11.064,00	11.064,00	143.976,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	283.979,34	255.191,84	539.171,18	24.525,93	186.576,62	211.102,55	328.068,63
Total por Unidade Orçamentária							2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	283.979,34	255.191,84	539.171,18	24.525,93	186.576,62	211.102,55	328.068,63
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	225.000,00	0,00	225.000,00	8.162,18	10.227,96	18.390,14	0,00	15.481,84	15.481,84	2.908,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.124,13	4.966,11	7.090,24	0,00	5.783,97	5.783,97	1.306,27	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						586,71	300,96	887,67	0,00	586,71	586,71	300,96	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.687,44	0,00	1.687,44	0,00	1.687,44	1.687,44	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.439,89	2.439,89	0,00	2.439,89	2.439,89	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.219,93	1.219,93	0,00	1.219,93	1.219,93	0,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						3.763,90	1.254,63	5.018,53	0,00	3.763,90	3.763,90	1.254,63	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	46,44	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	1.453,84	1.635,49	3.089,33	0,00	1.453,84	1.453,84	1.635,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.453,84	1.635,49	3.089,33	0,00	1.453,84	1.453,84	1.635,49	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							330.000,00	0,00	330.000,00	9.616,02	11.863,45	21.479,47	0,00	16.935,68	16.935,68	4.543,79
02.02.03			DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
	04.123.0003.2005		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	14	195.000,00	0,00	195.000,00	15.057,10	16.813,08	31.870,18	0,00	15.057,10	15.057,10	16.813,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.498,60	15.235,86	28.734,46	0,00	13.498,60	13.498,60	15.235,86	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.558,50	1.577,22	3.135,72	0,00	1.558,50	1.558,50	1.577,22	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	15	35.000,00	0,00	35.000,00	3.161,99	3.530,75	6.692,74	0,00	3.161,99	3.161,99	3.530,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.161,99	3.530,75	6.692,74	0,00	3.161,99	3.161,99	3.530,75	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							245.000,00	0,00	245.000,00	18.219,09	20.343,83	38.562,92	0,00	18.219,09	18.219,09	20.343,83
02.02.04			DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS													
	04.128.0003.2006		MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS													



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	185.000,00	0,00	185.000,00	6.374,00	6.803,99	13.177,99	0,00	6.374,00	6.374,00	6.803,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.780,95	6.115,35	9.896,30	0,00	3.780,95	3.780,95	6.115,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						90,25	41,66	131,91	0,00	90,25	90,25	41,66
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.022,70	0,00	1.022,70	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						833,12	0,00	833,12	0,00	833,12	833,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						646,98	646,98	1.293,96	0,00	646,98	646,98	646,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	40.000,00	0,00	40.000,00	968,95	1.428,84	2.397,79	0,00	968,95	968,95	1.428,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						968,95	1.428,84	2.397,79	0,00	968,95	968,95	1.428,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						240.000,00	0,00	240.000,00	7.342,95	8.232,83	15.575,78	0,00	7.342,95	7.342,95	8.232,83
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	120.000,00	0,00	120.000,00	9.601,04	9.601,04	19.202,08	0,00	9.601,04	9.601,04	9.601,04
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						9.601,04	9.601,04	19.202,08	0,00	9.601,04	9.601,04	9.601,04
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	23	410.000,00	-50.000,00	360.000,00	26.013,20	25.530,53	51.543,73	0,00	26.013,20	26.013,20	25.530,53
		99	OUTRAS PENSÕES						26.013,20	25.530,53	51.543,73	0,00	26.013,20	26.013,20	25.530,53
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	550.000,00	-250.000,00	300.000,00	58.402,13	48.051,08	106.453,21	5.422,80	54.648,40	60.071,20	46.382,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.799,36	32.970,67	68.770,03	5.422,80	31.094,43	36.517,23	32.252,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.790,13	1.640,13	3.430,26	0,00	1.790,13	1.790,13	1.640,13
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.090,41	2.457,34	11.547,75	0,00	9.090,41	9.090,41	2.457,34
		43	13º SALÁRIO						2.486,44	1.428,86	3.915,30	0,00	2.486,44	2.486,44	1.428,86
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.746,98	1.784,00	3.530,98	0,00	2.225,56	2.225,56	1.305,42
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						873,49	1.125,33	1.998,82	0,00	1.346,11	1.346,11	652,71
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.615,32	6.644,75	13.260,07	0,00	6.615,32	6.615,32	6.644,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	280.000,00	-150.000,00	130.000,00	10.787,89	9.615,12	20.403,01	396,50	9.994,90	10.391,40	10.011,61
		01	FGTS						701,13	921,58	1.622,71	0,01	701,12	701,13	921,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.086,76	8.693,54	18.780,30	396,49	9.293,78	9.690,27	9.090,03
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	2.847,02	4.547,02	1.700,00	2.847,02	4.547,02	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.700,00	2.847,02	4.547,02	1.700,00	2.847,02	4.547,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	13.065,68	1.306,00	14.371,68	4.320,00	4.157,18	8.477,18	5.894,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.320,00	603,50	4.923,50	4.320,00	603,50	4.923,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.251,80	0,00	1.251,80	0,00	1.251,80	1.251,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.516,58	0,00	1.516,58	0,00	1.516,58	1.516,58	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	102,50	102,50	0,00	60,00	60,00	42,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00	0,00	5.362,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						125,30	600,00	725,30	0,00	725,30	725,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	27.556,56	900,00	28.456,56	0,00	2.296,38	2.296,38	26.160,18
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.556,56	0,00	27.556,56	0,00	2.296,38	2.296,38	25.260,18
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	873.000,00	483.000,00	1.356.000,00	1.053.301,73	68.008,36	1.121.310,09	34.463,41	153.912,75	188.376,16	932.933,93
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						18.912,00	0,00	18.912,00	788,00	859,63	1.647,63	17.264,37
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.161,68	1.187,51	2.349,19	480,00	1.131,68	1.611,68	737,51
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						83.619,15	0,00	83.619,15	0,00	6.054,02	6.054,02	77.565,13
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						148.902,60	0,00	148.902,60	0,00	12.408,55	12.408,55	136.494,05
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.280,00	6.460,00	18.740,00	12.280,00	6.460,00	18.740,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						29.543,15	0,00	29.543,15	6.536,33	22.587,43	29.123,76	419,39
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.953,49	0,00	30.953,49	3.913,86	21.264,66	25.178,52	5.774,97
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.841,36	7.630,25	29.471,61	0,00	7.871,61	7.871,61	21.600,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						328.613,60	0,00	328.613,60	10.465,22	26.038,38	36.503,60	292.110,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.469,60	0,00	2.469,60	0,00	2.469,60	2.469,60	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						374.718,10	2.730,60	377.448,70	0,00	46.767,19	46.767,19	330.681,51
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	50.000,00	53.000,00	103.000,00	5.318,55	19.700,50	25.019,05	5.318,55	19.700,50	25.019,05	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						5.318,55	0,00	5.318,55	5.318,55	0,00	5.318,55	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	12.508,00	12.508,00	0,00	12.508,00	12.508,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.192,50	7.192,50	0,00	7.192,50	7.192,50	0,00
	04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	31	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	6.720,00	6.720,00	1.440,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	6.720,00	6.720,00	1.440,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	33	200.000,00	0,00	200.000,00	89.228,10	0,00	89.228,10	0,00	0,00	0,00	89.228,10
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						89.228,10	0,00	89.228,10	0,00	0,00	0,00	89.228,10
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	03		TERRENOS						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.448.000,00	0,00	3.448.000,00	1.294.974,88	223.719,65	1.518.694,53	51.621,26	319.891,37	371.512,63	1.147.181,90
02.02.06			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0003.2009		MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	9.919,81	0,00	9.919,81	0,00	9.919,81	9.919,81	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.039,82	0,00	1.039,82	0,00	1.039,82	1.039,82	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						62,39	0,00	62,39	0,00	62,39	62,39	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						8.817,60	0,00	8.817,60	0,00	8.817,60	8.817,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	40.000,00	0,00	40.000,00	231,46	0,00	231,46	0,00	231,46	231,46	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						231,46	0,00	231,46	0,00	231,46	231,46	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	0,00	150.000,00	10.151,27	0,00	10.151,27	0,00	10.151,27	10.151,27	0,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00	13.478,56	13.933,19	27.411,75	604,54	12.874,02	13.478,56	13.933,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.302,57	11.206,20	23.508,77	604,54	11.698,03	12.302,57	11.206,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						612,74	656,56	1.269,30	0,00	612,74	612,74	656,56
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	1.588,14
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						563,25	482,29	1.045,54	0,00	563,25	563,25	482,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	60.000,00	0,00	60.000,00	2.736,35	2.592,46	5.328,81	0,00	2.736,35	2.736,35	2.592,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.736,35	2.592,46	5.328,81	0,00	2.736,35	2.736,35	2.592,46
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	120.000,00	0,00	120.000,00	4.391,80	1.310,18	5.701,98	3.259,80	2.442,18	5.701,98	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.259,80	1.310,18	4.569,98	3.259,80	1.310,18	4.569,98	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	2.947,42	0,00	2.947,42	2.947,42	0,00	2.947,42	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00
Total por Unidade Executora						385.000,00	0,00	385.000,00	24.184,13	17.835,83	42.019,96	7.441,76	18.052,55	25.494,31	16.525,65
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	285.000,00	0,00	285.000,00	46.720,65	52.222,57	98.943,22	426,28	46.294,37	46.720,65	52.222,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.130,29	31.555,03	60.685,32	426,28	28.704,01	29.130,29	31.555,03
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.993,61	3.104,36	6.097,97	0,00	2.993,61	2.993,61	3.104,36
		43	13º SALÁRIO						2.489,76	4.764,42	7.254,18	0,00	2.489,76	2.489,76	4.764,42
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.106,99	12.798,76	24.905,75	0,00	12.106,99	12.106,99	12.798,76



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	55.000,00	0,00	55.000,00	9.382,43	10.060,77	19.443,20	0,00	9.382,43	9.382,43	10.060,77
		01	FGTS						93,94	94,56	188,50	0,00	93,94	93,94	94,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.288,49	9.966,21	19.254,70	0,00	9.288,49	9.288,49	9.966,21
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	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	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	55	50.000,00	595.000,00	645.000,00	0,00	604.636,07	604.636,07	0,00	204.636,07	204.636,07	400.000,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	604.636,07	604.636,07	0,00	204.636,07	204.636,07	400.000,00
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	56	20.000,00	4.000,00	24.000,00	5.494,24	7.719,85	13.214,09	5.494,24	7.719,85	13.214,09	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						5.494,24	7.719,85	13.214,09	5.494,24	7.719,85	13.214,09	0,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	57	20.000,00	0,00	20.000,00	16.777,77	1.346,01	18.123,78	16.777,77	1.346,01	18.123,78	0,00
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						16.777,77	1.346,01	18.123,78	16.777,77	1.346,01	18.123,78	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	58	1.101.000,00	-595.000,00	506.000,00	66.984,81	117.128,94	184.113,75	54.106,43	130.007,32	184.113,75	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						65.864,32	117.127,94	182.992,26	52.985,94	130.006,32	182.992,26	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						1.120,49	1,00	1.121,49	1.120,49	1,00	1.121,49	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	59	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	60	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	717,00	2.033,78	2.750,78	100,00	0,00	100,00	2.650,78
		02	RESTITUIÇÕES						717,00	2.033,78	2.750,78	100,00	0,00	100,00	2.650,78
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	61	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.266.102,72	0,00	1.266.102,72	98.223,66	82.449,01	180.672,67	1.085.430,05
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	77.795,07	61.505,69	139.300,76	921.199,24
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						205.602,72	0,00	205.602,72	20.428,59	20.943,32	41.371,91	164.230,81
		99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	62	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.202.000,00	0,00	6.202.000,00	1.412.179,62	795.147,99	2.207.327,61	175.128,38	481.835,06	656.963,44	1.550.364,17
Total por Unidade Orçamentária						11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	2.776.667,96	1.077.143,58	3.853.811,54	234.191,40	872.427,97	1.106.619,37	2.747.192,17



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	63	259.000,00	-200.000,00	59.000,00	24.330,82	21.541,03	45.871,85	2.900,32	21.430,50	24.330,82	21.541,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.411,05	14.508,04	32.919,09	2.900,32	15.510,73	18.411,05	14.508,04
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.247,58	1.517,23	2.764,81	0,00	1.247,58	1.247,58	1.517,23
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	852,06	852,06	0,00	0,00	0,00	852,06
		43	13º SALÁRIO						699,27	198,32	897,59	0,00	699,27	699,27	198,32
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.210,47	0,00	1.210,47	0,00	1.210,47	1.210,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.762,45	4.465,38	7.227,83	0,00	2.762,45	2.762,45	4.465,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	76.000,00	-50.000,00	26.000,00	5.596,22	4.879,20	10.475,42	0,00	5.596,22	5.596,22	4.879,20
		01	FGTS						643,12	574,74	1.217,86	0,00	643,12	643,12	574,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.953,10	4.304,46	9.257,56	0,00	4.953,10	4.953,10	4.304,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	66	1.500.000,00	289.000,00	1.789.000,00	1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	129,87	0,00	129,87	1.788.490,50
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	129,87	0,00	129,87	1.788.490,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	1.818.547,41	26.420,23	1.844.967,64	3.030,19	27.026,72	30.056,91	1.814.910,73
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	655.000,00	0,00	655.000,00	75.389,44	78.802,06	154.191,50	16.007,54	59.381,90	75.389,44	78.802,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.295,82	34.471,26	81.767,08	16.007,54	31.288,28	47.295,82	34.471,26
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.029,02	1.012,38	2.041,40	0,00	1.029,02	1.029,02	1.012,38
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	16.356,18	16.356,18	0,00	0,00	0,00	16.356,18
		43	13º SALÁRIO						3.852,84	5.065,96	8.918,80	0,00	3.852,84	3.852,84	5.065,96
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.262,44	2.262,44	0,00	0,00	0,00	2.262,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.131,21	1.131,21	0,00	0,00	0,00	1.131,21
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.211,76	18.502,63	41.714,39	0,00	23.211,76	23.211,76	18.502,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	186.000,00	0,00	186.000,00	18.682,43	13.577,83	32.260,26	0,00	18.682,43	18.682,43	13.577,83
		01	FGTS						3.697,38	2.566,21	6.263,59	0,00	3.697,38	3.697,38	2.566,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.985,05	11.011,62	25.996,67	0,00	14.985,05	14.985,05	11.011,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	30.000,00	0,00	30.000,00	284,00	4.113,60	4.397,60	0,00	400,00	400,00	3.997,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						284,00	4.113,60	4.397,60	0,00	400,00	400,00	3.997,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	72	200.000,00	50.000,00	250.000,00	76.809,76	38.500,00	115.309,76	0,00	14.817,48	14.817,48	100.492,28
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						56.609,76	0,00	56.609,76	0,00	4.717,48	4.717,48	51.892,28
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.200,00	38.500,00	49.700,00	0,00	5.600,00	5.600,00	44.100,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	83.545,75	24.216,56	107.762,31	0,00	0,00	0,00	107.762,31
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.786,75	0,00	73.786,75	0,00	0,00	0,00	73.786,75
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	7.385,00	7.385,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.509,00	2.409,00	8.918,00	0,00	0,00	0,00	8.918,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	14.422,56	14.422,56	0,00	0,00	0,00	14.422,56
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	74.090,74	71.623,88	145.714,62	5.843,41	77.192,90	83.036,31	62.678,31
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.256,84	42.540,59	90.797,43	5.843,41	46.655,38	52.498,79	38.298,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.604,31	2.486,81	5.091,12	0,00	2.604,31	2.604,31	2.486,81
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						852,05	2.548,85	3.400,90	0,00	852,05	852,05	2.548,85
	43		13º SALÁRIO						3.262,70	4.042,66	7.305,36	0,00	3.262,70	3.262,70	4.042,66
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.048,81	2.827,97	3.876,78	0,00	3.876,78	3.876,78	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.445,34	1.875,65	3.320,99	0,00	3.320,99	3.320,99	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.620,69	15.301,35	31.922,04	0,00	16.620,69	16.620,69	15.301,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	205.000,00	0,00	205.000,00	15.644,48	13.927,97	29.572,45	0,00	15.644,48	15.644,48	13.927,97
	01		FGTS						1.347,02	1.090,07	2.437,09	0,00	1.347,02	1.347,02	1.090,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.297,46	12.837,90	27.135,36	0,00	14.297,46	14.297,46	12.837,90
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	327.617,97	340.322,09	667.940,06	212.831,83	302.523,32	515.355,15	152.584,91
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						161.611,58	47.393,20	209.004,78	114.910,53	88.146,77	203.057,30	5.947,48
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.536,40	22.398,00	31.934,40	0,00	16.508,40	16.508,40	15.426,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						128.000,31	199.922,59	327.922,90	76.226,90	178.283,27	254.510,17	73.412,73
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.500,00	2.127,50	4.627,50	2.500,00	0,00	2.500,00	2.127,50
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.900,00	6.660,00	14.560,00	7.900,00	0,00	7.900,00	6.660,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.069,68	55.710,80	73.780,48	11.294,40	13.474,88	24.769,28	49.011,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	130.000,00	0,00	130.000,00	76.550,12	46.300,00	122.850,12	7.900,00	8.356,37	16.256,37	106.593,75
	05		DIREITOS AUTORAIS						7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.010,00	7.800,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.290,12	0,00	58.290,12	0,00	4.681,37	4.681,37	53.608,75
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.900,00	38.500,00	46.400,00	7.900,00	0,00	7.900,00	38.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	81	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.296.358,23	279.571,18	1.575.929,41	92.239,23	213.763,36	306.002,59	1.269.926,82
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.379,00	22.364,06	170.743,06	0,00	619,00	619,00	170.124,06



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 10/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					86.196,00	91.353,60	177.549,60	86.196,00	11.145,60	97.341,60	80.208,00		
			16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	94.701,00	94.701,00	0,00	0,00	0,00	94.701,00		
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					9.340,00	11.184,00	20.524,00	2.000,00	7.340,00	9.340,00	11.184,00		
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.043,23	5.280,52	9.323,75	4.043,23	0,00	4.043,23	5.280,52		
			70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					0,00	54.458,00	54.458,00	0,00	54.458,00	54.458,00	0,00		
			78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00		
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	66.800,76	66.800,76	908.199,24		
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	82	150.000,00	0,00	150.000,00	2.475,20	1.979,40	4.454,60	570,00	1.979,40	2.549,40	1.905,20
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.979,40	1.979,40	0,00	1.979,40	1.979,40	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00				
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.905,20	0,00	1.905,20	0,00	0,00	0,00	1.905,20				
Total por Unidade Executora						7.001.000,00	0,00	7.001.000,00	2.047.448,12	912.934,57	2.960.382,69	335.392,01	712.741,64	1.048.133,65	1.912.249,04		
02.03.03																	
	15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS														
			URBANIZAÇÃO														
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	83	15.666.000,00	0,00	15.666.000,00	2.761.818,56	0,00	2.761.818,56	136.965,60	1,76	136.967,36	2.624.851,20
			91	OBRAS EM ANDAMENTO					136.965,60	0,00	136.965,60	136.965,60	0,00	136.965,60	0,00		
			99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					2.624.852,96	0,00	2.624.852,96	0,00	1,76	1,76	2.624.851,20		
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.001	84	1.650.000,00	1.410.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.014	385	0,00	887.767,05	887.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora						17.316.000,00	2.297.767,05	19.613.767,05	2.761.818,56	0,00	2.761.818,56	136.965,60	1,76	136.967,36	2.624.851,20		
02.03.04																	
	17.512.0006.2017		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL														
			SANEAMENTO AMBIENTAL														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	85	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	104.246,61	112.971,56	217.218,17	2.994,16	103.376,01	106.370,17	110.848,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					49.565,81	44.606,28	94.172,09	2.994,16	47.592,72	50.586,88	43.585,21		
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.060,92	1.217,22	2.278,14	0,00	1.060,92	1.060,92	1.217,22		
			42	FÉRIAS INDENIZADAS					0,00	19.504,32	19.504,32	0,00	0,00	0,00	19.504,32		
			43	13º SALÁRIO					1.543,87	5.919,83	7.463,70	0,00	1.543,87	1.543,87	5.919,83		
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.939,20	680,71	3.619,91	0,00	3.619,91	3.619,91	0,00		
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.469,59	421,78	1.891,37	0,00	1.891,37	1.891,37	0,00		
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					47.667,22	40.621,42	88.288,64	0,00	47.667,22	47.667,22	40.621,42		
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	86	157.000,00	-50.000,00	107.000,00	27.055,83	23.271,67	50.327,50	0,00	27.055,83	27.055,83	23.271,67
			01	FGTS						5.331,08	4.599,52	9.930,60	0,00	5.331,08	5.331,08	4.599,52	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.724,75	18.672,15	40.396,90	0,00	21.724,75	21.724,75	18.672,15	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	87	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	9.024,00	1.572,00	10.596,00	9.024,00	1.572,00	10.596,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.024,00	1.572,00	10.596,00	9.024,00	1.572,00	10.596,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	88	1.400.000,00	320.000,00	1.720.000,00	1.377.829,99	320.463,00	1.698.292,99	100.467,74	589.576,38	690.044,12	1.008.248,87



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						476.600,28	0,00	476.600,28	16.504,82	60.029,20	76.534,02	400.066,26
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	320.463,00	320.463,00	0,00	320.463,00	320.463,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						817.266,79	0,00	817.266,79	0,00	209.084,18	209.084,18	608.182,61
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						83.962,92	0,00	83.962,92	83.962,92	0,00	83.962,92	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	89	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	1.518.156,43	458.278,23	1.976.434,66	112.485,90	721.580,22	834.066,12	1.142.368,54
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	90	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	115.856,00	120.457,37	236.313,37	12.171,05	109.467,23	121.638,28	114.675,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.860,12	82.805,26	175.665,38	12.171,05	84.165,42	96.336,47	79.328,91
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.065,95	2.022,35	4.088,30	0,00	2.065,95	2.065,95	2.022,35
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						639,04	6.673,21	7.312,25	0,00	639,04	639,04	6.673,21
	43		13º SALÁRIO						1.398,51	3.792,13	5.190,64	0,00	1.398,51	1.398,51	3.792,13
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						866,69	1.537,29	2.403,98	0,00	2.403,98	2.403,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						433,34	768,64	1.201,98	0,00	1.201,98	1.201,98	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.592,35	22.858,49	40.450,84	0,00	17.592,35	17.592,35	22.858,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	368.000,00	0,00	368.000,00	30.105,98	28.265,25	58.371,23	0,00	30.105,98	30.105,98	28.265,25
	01		FGTS						6.203,00	5.585,83	11.788,83	0,00	6.203,00	6.203,00	5.585,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.902,98	22.679,42	46.582,40	0,00	23.902,98	23.902,98	22.679,42
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	94	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	95	35.000,00	0,00	35.000,00	2.234,00	0,00	2.234,00	338,40	585,60	924,00	1.310,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						585,60	0,00	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	149.527,98	149.722,62	299.250,60	12.509,45	141.158,81	153.668,26	145.582,34
Total por Unidade Orçamentária						30.200.000,00	2.297.767,05	32.497.767,05	8.295.498,50	1.547.355,65	9.842.854,15	600.383,15	1.602.509,15	2.202.892,30	7.639.961,85
02.04															
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO 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	97	264.000,00	0,00	264.000,00	17.861,49	18.767,02	36.628,51	2.036,14	15.825,35	17.861,49	18.767,02



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.730,57	12.374,13	27.104,70	2.036,14	12.694,43	14.730,57	12.374,13
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.416,94	1.416,94	2.833,88	0,00	1.416,94	1.416,94	1.416,94
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	919,72	919,72	0,00	0,00	0,00	919,72
			43 13º SALÁRIO						0,00	241,43	241,43	0,00	0,00	0,00	241,43
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.713,98	3.814,80	5.528,78	0,00	1.713,98	1.713,98	3.814,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	58.000,00	0,00	58.000,00	4.253,26	4.166,71	8.419,97	0,00	4.253,26	4.253,26	4.166,71
			01 FGTS						502,34	462,24	964,58	0,00	502,34	502,34	462,24
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.750,92	3.704,47	7.455,39	0,00	3.750,92	3.750,92	3.704,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	100	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	101	257.000,00	0,00	257.000,00	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	102	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						823.000,00	0,00	823.000,00	22.114,75	22.933,73	45.048,48	2.036,14	20.078,61	22.114,75	22.933,73
02.04.02															
04.127.0008.2021			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	103	440.000,00	0,00	440.000,00	46.925,87	46.608,96	93.534,83	1.490,36	45.435,51	46.925,87	46.608,96
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.296,82	29.577,15	60.873,97	1.490,36	29.806,46	31.296,82	29.577,15
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						677,30	717,71	1.395,01	0,00	677,30	677,30	717,71
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						224,97	0,00	224,97	0,00	224,97	224,97	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.042,74	1.042,74	0,00	0,00	0,00	1.042,74
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	926,88	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						805,95	0,00	805,95	0,00	805,95	805,95	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.993,95	15.271,36	28.265,31	0,00	12.993,95	12.993,95	15.271,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	11.991,77	12.120,38	24.112,15	0,00	11.991,77	11.991,77	12.120,38
			01 FGTS						2.379,23	2.551,48	4.930,71	0,00	2.379,23	2.379,23	2.551,48
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.612,54	9.568,90	19.181,44	0,00	9.612,54	9.612,54	9.568,90
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	105	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	90.000,00	0,00	90.000,00	1.185,00	9.995,44	11.180,44	0,00	8.915,03	8.915,03	2.265,41
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.395,44	6.395,44	0,00	4.130,03	4.130,03	2.265,41
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	107	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	108	26.000,00	0,00	26.000,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						688.000,00	0,00	688.000,00	60.332,64	68.724,78	129.057,42	1.490,36	66.342,31	67.832,67	61.224,75
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	534.000,00	0,00	534.000,00	45.387,77	40.449,04	85.836,81	2.274,02	43.113,75	45.387,77	40.449,04
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.725,29	24.984,86	55.710,15	2.274,02	28.451,27	30.725,29	24.984,86
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.178,15	1.178,15	2.356,30	0,00	1.178,15	1.178,15	1.178,15
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						377,33	3.206,70	3.584,03	0,00	377,33	377,33	3.206,70
	43		13º SALÁRIO						751,98	547,14	1.299,12	0,00	751,98	751,98	547,14
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.355,02	10.532,19	22.887,21	0,00	12.355,02	12.355,02	10.532,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	109.000,00	0,00	109.000,00	10.986,68	8.769,43	19.756,11	0,00	10.986,68	10.986,68	8.769,43
	01		FGTS						1.692,40	1.137,41	2.829,81	0,00	1.692,40	1.692,40	1.137,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.294,28	7.632,02	16.926,30	0,00	9.294,28	9.294,28	7.632,02
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	13.000,00	0,00	13.000,00	2.300,00	2.800,00	5.100,00	2.300,00	2.800,00	5.100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.300,00	2.800,00	5.100,00	2.300,00	2.800,00	5.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	64.000,00	0,00	64.000,00	7.447,40	1.218,79	8.666,19	0,00	5.082,92	5.082,92	3.583,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						383,00	1.053,79	1.436,79	0,00	158,52	158,52	1.278,27
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.439,40	0,00	2.439,40	0,00	219,40	219,40	2.220,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						65,00	165,00	230,00	0,00	145,00	145,00	85,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	113	64.000,00	0,00	64.000,00	19.662,64	1.600,00	21.262,64	4.890,00	5.145,22	10.035,22	11.227,42
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.780,00	0,00	1.780,00	1.200,00	580,00	1.780,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.502,64	0,00	10.502,64	0,00	875,22	875,22	9.627,42
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
	38		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.690,00	1.350,00	5.040,00	0,00	3.690,00	3.690,00	1.350,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	114	90.000,00	0,00	90.000,00	63.499,83	3.399,50	66.899,33	3.274,10	3.284,44	6.558,54	60.340,79
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						38.346,66	0,00	38.346,66	0,00	2.130,37	2.130,37	36.216,29
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.399,50	3.399,50	0,00	0,00	0,00	3.399,50
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						141,04	0,00	141,04	69,10	71,94	141,04	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.075,00	0,00	6.075,00	405,00	405,00	810,00	5.265,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						677,13	0,00	677,13	0,00	677,13	677,13	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						977.000,00	0,00	977.000,00	149.284,32	58.236,76	207.521,08	12.738,12	70.413,01	83.151,13	124.369,95
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	759.000,00	0,00	759.000,00	88.853,17	82.703,09	171.556,26	6.473,90	89.432,76	95.906,66	75.649,60



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 14/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.045,95	63.973,15	134.019,10	6.473,90	67.098,80	73.572,70	60.446,40
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.943,56	1.806,91	3.750,47	0,00	1.943,56	1.943,56	1.806,91
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	919,72	919,72	0,00	0,00	0,00	919,72
			43 13º SALÁRIO						4.764,42	241,43	5.005,85	0,00	4.764,42	4.764,42	241,43
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.104,98	2.351,17	3.456,15	0,00	3.456,15	3.456,15	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						944,88	1.175,57	2.120,45	0,00	2.120,45	2.120,45	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.049,38	12.235,14	22.284,52	0,00	10.049,38	10.049,38	12.235,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	148.000,00	0,00	148.000,00	20.357,80	19.227,52	39.585,32	0,00	20.357,80	20.357,80	19.227,52
			01 FGTS						2.931,21	2.589,95	5.521,16	0,00	2.931,21	2.931,21	2.589,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.426,59	16.637,57	34.064,16	0,00	17.426,59	17.426,59	16.637,57
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	18.000,00	0,00	18.000,00	10.753,26	0,00	10.753,26	2.106,26	5.792,71	7.898,97	2.854,29
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.753,26	0,00	10.753,26	2.106,26	5.792,71	7.898,97	2.854,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	120	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	121	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0008.2064		SEGURANÇA PÚBLICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	123	577.000,00	0,00	577.000,00	133.979,77	128.285,12	262.264,89	11.070,40	123.633,85	134.704,25	127.560,64
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.016,87	81.156,99	178.173,86	11.070,40	86.670,95	97.741,35	80.432,51
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.360,77	2.197,88	4.558,65	0,00	2.360,77	2.360,77	2.197,88
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.803,55	9.989,07	12.792,62	0,00	2.803,55	2.803,55	9.989,07
			43 13º SALÁRIO						1.552,76	2.520,28	4.073,04	0,00	1.552,76	1.552,76	2.520,28
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.245,82	32.420,90	62.666,72	0,00	30.245,82	30.245,82	32.420,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	125.000,00	0,00	125.000,00	35.118,01	31.713,06	66.831,07	0,00	35.118,01	35.118,01	31.713,06
			01 FGTS						7.754,60	7.185,06	14.939,66	0,00	7.754,60	7.754,60	7.185,06
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.363,41	24.528,00	51.891,41	0,00	27.363,41	27.363,41	24.528,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	64.000,00	0,00	64.000,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	127	853.000,00	0,00	853.000,00	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	128	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	290.886,01	262.428,79	553.314,80	19.650,56	276.159,13	295.809,69	257.505,11



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 15/ 41

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	
Total por Unidade Orçamentária						5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	522.617,72	412.324,06	934.941,78	35.915,18	432.993,06	468.908,24	466.033,54
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO												
23.695.0010.1012			REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	8.396,00	6.085,20	14.481,20	0,00	11.468,00	11.468,00	3.013,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.596,00	6.085,20	8.681,20	0,00	5.668,00	5.668,00	3.013,20
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	130	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	131	5.100.000,00	70.000,00	5.170.000,00	5.106.376,75	59.625,00	5.166.001,75	2.494.360,00	2.601.486,75	5.095.846,75	70.155,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.434.405,00	32.000,00	2.466.405,00	1.419.320,00	997.555,00	2.416.875,00	49.530,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.651.100,00	-500,00	2.650.600,00	1.073.600,00	1.577.000,00	2.650.600,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.871,75	7.500,00	25.371,75	1.440,00	23.931,75	25.371,75	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	20.625,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00
23.695.0010.2024			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	132	152.000,00	0,00	152.000,00	12.893,23	14.320,85	27.214,08	0,00	12.893,23	12.893,23	14.320,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.612,63	9.509,74	19.122,37	0,00	9.612,63	9.612,63	9.509,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						515,37	515,37	1.030,74	0,00	515,37	515,37	515,37
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	919,72	919,72	0,00	0,00	0,00	919,72
		43	13º SALÁRIO						0,00	952,09	952,09	0,00	0,00	0,00	952,09
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.765,23	2.423,93	5.189,16	0,00	2.765,23	2.765,23	2.423,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	2.876,37	2.818,14	5.694,51	0,00	2.876,37	2.876,37	2.818,14
		01	FGTS						168,79	189,24	358,03	0,00	168,79	168,79	189,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.707,58	2.628,90	5.336,48	0,00	2.707,58	2.707,58	2.628,90
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	134	50.000,00	0,00	50.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	136	140.000,00	0,00	140.000,00	51.809,87	11.479,02	63.288,89	15.525,43	45.283,46	60.808,89	2.480,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						15.525,43	0,00	15.525,43	15.525,43	0,00	15.525,43	0,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						33.804,44	11.479,02	45.283,46	0,00	45.283,46	45.283,46	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
23.695.0010.2063			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	7.432,25	4.690,61	12.122,86	697,50	4.470,75	5.168,25	6.954,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.693,70	0,00	3.693,70	0,00	2.241,70	2.241,70	1.452,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	3.577,61	3.577,61	0,00	0,00	0,00	3.577,61
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.509,50	0,00	1.509,50	697,50	0,00	697,50	812,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 16/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						159,05	0,00	159,05	0,00	159,05	159,05	0,00
			34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	14.360,00	-1.473,34	12.886,66	5.310,00	3.876,66	9.186,66	3.700,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.950,00	-1.473,34	11.476,66	3.900,00	3.876,66	7.776,66	3.700,00
	23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	630.000,00	105.000,00	735.000,00	449.780,15	271.456,00	721.236,15	261.141,75	324.106,00	585.247,75	135.988,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						401.438,40	270.266,00	671.704,40	229.000,00	306.716,00	535.716,00	135.988,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.541,75	0,00	19.541,75	19.541,75	0,00	19.541,75	0,00
	80		HOSPEDAGENS						7.500,00	1.190,00	8.690,00	7.500,00	1.190,00	8.690,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	640.000,00	0,00	640.000,00	6.300,00	6.248,00	12.548,00	6.300,00	5.010,00	11.310,00	1.238,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						6.300,00	5.010,00	11.310,00	6.300,00	5.010,00	11.310,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.665.674,62	375.249,48	6.040.924,10	2.784.934,68	3.015.321,22	5.800.255,90	240.668,20
02.05.02															
	11.334.0009.1013		DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.661,60	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.661,60	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	142	10.000,00	2.500,00	12.500,00	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	143	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	680,00	680,00	7.300,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	80.000,00	0,00	80.000,00	12.645,50	12.752,90	25.398,40	11.949,50	9.471,00	21.420,50	3.977,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						696,00	1.621,90	2.317,90	0,00	696,00	696,00	1.621,90
	11		MATERIAL QUÍMICO						0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						149,50	529,60	679,10	149,50	0,00	149,50	529,60
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.600,00	8.775,00	16.375,00	7.600,00	8.775,00	16.375,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	36,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	145	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	10.000,00	0,00	10.000,00	449,00	5.740,00	6.189,00	199,00	250,00	449,00	5.740,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 17/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					199,00		5.000,00	5.199,00	199,00	0,00	199,00	5.000,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					250,00		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00		740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.500,00	1.500,00	220,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					0,00		1.720,00	1.720,00	0,00	1.500,00	1.500,00	220,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	148	740.000,00	-180.000,00	560.000,00	107.214,89	97.488,23	204.703,12	9.607,80	110.555,31	120.163,11	84.540,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					72.318,29	61.611,95	133.930,24		9.607,80	71.973,79	81.581,59	52.348,65
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					995,39	1.016,50	2.011,89		0,00	995,39	995,39	1.016,50
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					0,00	1.810,63	1.810,63		0,00	1.704,12	1.704,12	106,51
		43	13º SALÁRIO					2.515,03	480,10	2.995,13		0,00	2.911,58	2.911,58	83,55
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					483,21	0,00	483,21		0,00	483,21	483,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					939,14	0,00	939,14		0,00	939,14	939,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					29.963,83	32.569,05	62.532,88		0,00	31.548,08	31.548,08	30.984,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	172.000,00	0,00	172.000,00	28.518,61	26.103,74	54.622,35	0,00	28.518,61	28.518,61	26.103,74
		01	FGTS					6.633,47	6.171,59	12.805,06		0,00	6.633,47	6.633,47	6.171,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					21.885,14	19.932,15	41.817,29		0,00	21.885,14	21.885,14	19.932,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	152	8.000,00	180.000,00	188.000,00	400,00	162.200,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	162.200,00	162.200,00		0,00	0,00	0,00	162.200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
Total por Unidade Executora						1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	156.728,00	315.646,47	472.374,47	21.756,30	152.474,92	174.231,22	298.143,25
02.05.03			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
	11.334.0009.2026		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	153	289.000,00	0,00	289.000,00	25.466,23	25.089,91	50.556,14	0,00	25.466,23	25.466,23	25.089,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					20.499,42	17.093,65	37.593,07		0,00	20.499,42	20.499,42	17.093,65
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					807,57	818,80	1.626,37		0,00	807,57	807,57	818,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					0,00	6.238,88	6.238,88		0,00	0,00	0,00	6.238,88
		43	13º SALÁRIO					0,00	519,91	519,91		0,00	0,00	0,00	519,91
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.772,83	0,00	2.772,83		0,00	2.772,83	2.772,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.386,41	0,00	1.386,41		0,00	1.386,41	1.386,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	418,67	418,67		0,00	0,00	0,00	418,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	154	161.000,00	0,00	161.000,00	4.829,69	4.177,64	9.007,33	0,00	4.829,69	4.829,69	4.177,64
		01	FGTS					64,08	175,90	239,98		0,00	64,08	64,08	175,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.765,61	4.001,74	8.767,35		0,00	4.765,61	4.765,61	4.001,74
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	1.600,00	1.200,00	2.800,00	600,00	2.200,00	2.800,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 18/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	1.200,00	2.800,00	600,00	2.200,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.460,20	1.460,20	0,00	0,00	0,00	1.460,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.460,20	1.460,20	0,00	0,00	0,00	1.460,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	157	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						487.000,00	0,00	487.000,00	31.895,92	31.927,75	63.823,67	600,00	32.495,92	33.095,92	30.727,75
Total por Unidade Orçamentária						8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	5.854.298,54	722.823,70	6.577.122,24	2.807.290,98	3.200.292,06	6.007.583,04	569.539,20
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
	08.241.0014.2034		FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	30.800,00	0,00	30.800,00	880,40	0,00	880,40	0,00	442,40	442,40	438,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						442,40	0,00	442,40	0,00	442,40	442,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	161	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	2.877,55	2.877,55	0,00	0,00	0,00	2.877,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.877,55	2.877,55	0,00	0,00	0,00	2.877,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	162	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	167	14.800,00	0,00	14.800,00	484,00	1.652,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						484,00	1.652,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	168	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	169	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	170	532.000,00	0,00	532.000,00	43.609,21	38.264,30	81.873,51	3.107,39	45.212,71	48.320,10	33.553,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.885,59	28.703,87	62.589,46	2.980,13	33.428,09	36.408,22	26.181,24



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 19/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.921,39	1.304,12	4.225,51	127,26	2.830,89	2.958,15	1.267,36
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	426,03	426,03	0,00	0,00	0,00	426,03
			43 13º SALÁRIO						2.282,70	839,23	3.121,93	0,00	2.282,70	2.282,70	839,23
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	505,85	505,85	0,00	505,85	505,85	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	759,15	759,15	0,00	759,15	759,15	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.519,53	5.726,05	10.245,58	0,00	5.406,03	5.406,03	4.839,55
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	108.000,00	0,00	108.000,00	9.195,67	8.696,02	17.891,69	0,00	9.195,67	9.195,67	8.696,02
		01	FGTS						1.034,50	1.213,05	2.247,55	0,00	1.034,50	1.034,50	1.213,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.161,17	7.482,97	15.644,14	0,00	8.161,17	8.161,17	7.482,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	21.728,00	0,00	21.728,00	1.622,00	135,70	1.757,70	0,00	1.622,00	1.622,00	135,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	101,20	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	175	40.872,00	0,00	40.872,00	1.174,40	490,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00	1.664,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.174,40	0,00	1.174,40	0,00	0,00	0,00	1.174,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	176	41.000,00	0,00	41.000,00	4.094,80	0,00	4.094,80	2.264,80	0,00	2.264,80	1.830,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.264,80	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00	2.264,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	177	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	178	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	180	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	181	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	182	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	183	50.000,00	0,00	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	184	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 20/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	61.060,48	86.768,57	147.829,05	5.372,19	57.052,78	62.424,97	85.404,08
02.06.02															
	27.812.0017.1022		DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
			EVENTOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	185	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	186	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	187	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	188	410.000,00	0,00	410.000,00	220.210,00	42.113,00	262.323,00	24.468,00	94.476,00	118.944,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						166.210,00	40.553,00	206.763,00	24.468,00	86.118,00	110.586,00	96.177,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	5.598,00	5.598,00	37.602,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1023		ESPORTE COMUNITÁRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	191	12.000,00	0,00	12.000,00	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	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	193	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1028		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESP												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	110.000	194	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	195	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	196	85.000,00	0,00	85.000,00	16.082,44	13.452,90	29.535,34	2.085,24	6.487,50	8.572,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.327,90	6.327,90	0,00	3.237,50	3.237,50	3.090,40
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.734,24	7.125,00	18.859,24	2.085,24	3.250,00	5.335,24	13.524,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						156,20	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	197	60.000,00	0,00	60.000,00	7.620,18	0,00	7.620,18	0,00	0,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.620,18	0,00	7.620,18	0,00	0,00	0,00	7.620,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	198	180.000,00	0,00	180.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	199	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.869,89	2.869,89	0,00	1.794,89	1.794,89	1.075,00			
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	1.794,89	1.794,89	0,00	1.794,89	1.794,89	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00			
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	200	350.000,00	0,00	350.000,00	47.719,77	51.728,39	99.448,16	587,58	65.162,05	65.749,63	33.698,53			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.835,77	37.674,75	75.510,52	587,58	45.824,61	46.412,19	29.098,33			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.614,47	1.228,62	2.843,09	0,00	1.614,47	1.614,47	1.228,62			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.135,34	1.135,34	0,00	0,00	0,00	1.135,34			
			43 13º SALÁRIO						1.548,40	372,23	1.920,63	0,00	1.548,40	1.548,40	372,23			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.328,32	5.717,60	8.045,92	0,00	8.045,92	8.045,92	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.164,15	3.735,84	4.899,99	0,00	4.899,99	4.899,99	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.228,66	1.864,01	5.092,67	0,00	3.228,66	3.228,66	1.864,01			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	80.000,00	0,00	80.000,00	10.611,25	10.469,56	21.080,81	0,00	10.611,25	10.611,25	10.469,56			
			01 FGTS						1.404,21	1.092,81	2.497,02	0,00	1.404,21	1.404,21	1.092,81			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.207,04	9.376,75	18.583,79	0,00	9.207,04	9.207,04	9.376,75			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	9.515,09	0,00	9.515,09	447,09	9.068,00	9.515,09	0,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.568,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00			
			11 MATERIAL QUÍMICO						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						447,09	0,00	447,09	447,09	0,00	447,09	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	205	58.000,00	0,00	58.000,00	6.064,40	12.395,00	18.459,40	6.064,40	0,00	6.064,40	12.395,00			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00			
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.064,40	0,00	6.064,40	6.064,40	0,00	6.064,40	0,00			
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00			
Total por Unidade Executora									2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	344.223,13	133.028,74	477.251,87	33.652,31	208.599,69	242.252,00	234.999,87
02.06.03																		
	13.392.0018.1018		DIVISÃO DE CULTURA															
			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	207	45.000,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	5.000,00	0,00	5.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS															



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 22/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	160.000,00	0,00	160.000,00	59.449,83	10.866,30	70.316,13	7.800,00	50.299,83	58.099,83	12.216,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.498,45	10.866,30	14.364,75	0,00	2.148,45	2.148,45	12.216,30
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.756,40	0,00	1.756,40	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						46.394,98	0,00	46.394,98	0,00	46.394,98	46.394,98	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	211	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	212	2.401.000,00	10.000,00	2.411.000,00	1.678.963,13	723.142,40	2.402.105,53	47.544,20	1.052.332,25	1.099.876,45	1.302.229,08
		04	DIREITOS AUTORAIS						33.804,45	0,00	33.804,45	0,00	33.804,45	33.804,45	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.013.963,68	309.252,40	1.323.216,08	47.544,20	283.529,80	331.074,00	992.142,08
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						141.798,00	0,00	141.798,00	0,00	141.798,00	141.798,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						481.807,00	337.940,00	819.747,00	0,00	593.200,00	593.200,00	226.547,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	75.950,00	75.950,00	0,00	0,00	0,00	75.950,00
		80	HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	213	259.000,00	0,00	259.000,00	13.749,06	12.899,03	26.648,09	602,49	13.146,57	13.749,06	12.899,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.951,04	8.348,02	17.299,06	602,49	8.348,55	8.951,04	8.348,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						865,65	865,65	1.731,30	0,00	865,65	865,65	865,65
		43	13º SALÁRIO						0,00	998,51	998,51	0,00	0,00	0,00	998,51
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.932,37	2.686,85	6.619,22	0,00	3.932,37	3.932,37	2.686,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	214	100.000,00	0,00	100.000,00	3.305,80	2.807,71	6.113,51	0,00	3.305,80	3.305,80	2.807,71
		01	FGTS						418,50	308,60	727,10	0,00	418,50	418,50	308,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.887,30	2.499,11	5.386,41	0,00	2.887,30	2.887,30	2.499,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	217	30.000,00	0,00	30.000,00	6.300,00	1.280,00	7.580,00	6.300,00	1.280,00	7.580,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.300,00	1.280,00	7.580,00	6.300,00	1.280,00	7.580,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.769.537,82	750.995,44	2.520.533,26	64.326,69	1.126.054,45	1.190.381,14	1.330.152,12
02.06.04			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
	08.242.0013.2033		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	218	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	219	20.000,00	0,00	20.000,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 23/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0013.2031			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	220	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	221	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	514,85	514,85	0,00	0,00	0,00	514,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	514,85	514,85	0,00	0,00	0,00	514,85
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.002	224	9.600,00	0,00	9.600,00	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	225	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	226	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.379,05	5.379,05	0,00	0,00	0,00	5.379,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.084,65	3.084,65	0,00	0,00	0,00	3.084,65
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.150,70	2.150,70	0,00	0,00	0,00	2.150,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	143,70	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039			CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	190.000,00	0,00	190.000,00	17.400,13	17.202,49	34.602,62	0,00	17.400,13	17.400,13	17.202,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.534,00	1.344,00	3.878,00	0,00	2.534,00	2.534,00	1.344,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.838,66	1.838,66	0,00	0,00	0,00	1.838,66
		43	13º SALÁRIO						1.267,00	229,83	1.496,83	0,00	1.267,00	1.267,00	229,83
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						844,66	0,00	844,66	0,00	844,66	844,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.754,47	13.790,00	26.544,47	0,00	12.754,47	12.754,47	13.790,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	38.000,00	0,00	38.000,00	3.600,81	3.244,32	6.845,13	0,00	3.600,81	3.600,81	3.244,32
		01	FGTS						0,00	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	17,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.600,81	3.226,40	6.827,21	0,00	3.600,81	3.600,81	3.226,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	234	656.000,00	0,00	656.000,00	64.712,78	70.216,85	134.929,63	545,71	66.084,51	66.630,22	68.299,41



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 24/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.142,38	41.136,75	83.279,13	545,71	42.370,95	42.916,66	40.362,47
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.500,22	2.500,22	5.000,44	0,00	2.500,22	2.500,22	2.500,22
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						533,97	4.260,30	4.794,27	0,00	1.386,03	1.386,03	3.408,24
			43 13º SALÁRIO						2.545,25	7.634,34	10.179,59	0,00	2.705,02	2.705,02	7.474,57
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.990,96	14.685,24	31.676,20	0,00	17.122,29	17.122,29	14.553,91
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	191.000,00	0,00	191.000,00	14.757,88	13.701,38	28.459,26	0,00	14.757,88	14.757,88	13.701,38
			01 FGTS						2.095,55	1.804,10	3.899,65	0,00	2.095,55	2.095,55	1.804,10
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.662,33	11.897,28	24.559,61	0,00	12.662,33	12.662,33	11.897,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	236	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	48.000,00	0,00	48.000,00	1.300,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00	2.000,00	3.300,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.300,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00	2.000,00	3.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.280,04	2.280,04	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	240	152.172,00	-143.000,00	9.172,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	241	38.000,00	143.000,00	181.000,00	133.006,54	0,00	133.006,54	400,00	11.050,55	11.450,55	121.555,99
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.606,54	0,00	132.606,54	0,00	11.050,55	11.050,55	121.555,99
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	242	80.000,00	0,00	80.000,00	7.145,00	7.985,00	15.130,00	0,00	7.145,00	7.145,00	7.985,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.145,00	7.985,00	15.130,00	0,00	7.145,00	7.145,00	7.985,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	244	10.000,00	0,00	10.000,00	693,02	0,00	693,02	0,00	693,02	693,02	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						693,02	0,00	693,02	0,00	693,02	693,02	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	246	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	247	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	250.366,16	126.923,98	377.290,14	2.245,71	127.541,94	129.787,65	247.502,49
Total por Unidade Orçamentária						8.510.000,00	0,00	8.510.000,00	2.425.187,59	1.097.716,73	3.522.904,32	105.596,90	1.519.248,86	1.624.845,76	1.898.058,56



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
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	248	765.000,00	0,00	765.000,00	59.541,38	42.109,80	101.651,18	848,33	62.280,84	63.129,17	38.522,01		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.262,94	29.826,55	65.089,49	848,33	36.264,57	37.112,90	27.976,59		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.156,28	2.924,57	6.080,85	0,00	3.156,28	3.156,28	2.924,57		
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.309,35	1.839,44	5.148,79	0,00	3.309,35	3.309,35	1.839,44		
		43	13º SALÁRIO						3.393,67	435,44	3.829,11	0,00	3.393,67	3.393,67	435,44		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.290,36	1.121,18	6.411,54	0,00	6.411,54	6.411,54	0,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.645,16	616,65	3.261,81	0,00	3.261,81	3.261,81	0,00		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.483,62	5.345,97	11.829,59	0,00	6.483,62	6.483,62	5.345,97		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	166.000,00	0,00	166.000,00	9.794,93	7.926,39	17.721,32	0,00	9.794,93	9.794,93	7.926,39		
		01	FGTS						256,65	206,45	463,10	0,00	256,65	256,65	206,45		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.538,28	7.719,94	17.258,22	0,00	9.538,28	9.538,28	7.719,94		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	700,00	0,00		
		14	DIÁRIAS NO PAIS						350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	700,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	35.000,00	0,00	35.000,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	252	115.000,00	0,00	115.000,00	73.219,56	0,00	73.219,56	4.800,00	2.101,63	6.901,63	66.317,93		
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.000,00	0,00	48.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	43.200,00		
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.219,56	0,00	25.219,56	0,00	2.101,63	2.101,63	23.117,93		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	253	94.000,00	0,00	94.000,00	26.422,08	0,00	26.422,08	8.211,25	5.610,83	13.822,08	12.600,00		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.063,75	0,00	7.063,75	7.063,75	0,00	7.063,75	0,00		
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						828,75	0,00	828,75	828,75	0,00	828,75	0,00		
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.336,75	0,00	1.336,75	0,00	1.336,75	1.336,75	0,00		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						645,33	0,00	645,33	0,00	645,33	645,33	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.547,50	0,00	16.547,50	318,75	3.628,75	3.947,50	12.600,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00		
Total por Unidade Executora								1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	169.573,95	51.556,19	221.130,14	14.209,58	80.384,23	94.593,81	126.536,33
Total por Unidade Orçamentária								1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	169.573,95	51.556,19	221.130,14	14.209,58	80.384,23	94.593,81	126.536,33
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL														
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 26/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2041		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	258	1.290.000,00	-30.000,00	1.260.000,00	180.038,59	175.535,39	355.573,98	20.464,74	180.677,25	201.141,99	154.431,99
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.479,58	115.989,11	238.468,69	20.464,74	109.908,83	130.373,57	108.095,12
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.211,98	2.604,39	5.816,37	0,00	3.232,61	3.232,61	2.583,76
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						12.703,07	11.527,39	24.230,46	0,00	13.555,13	13.555,13	10.675,33
	43		13º SALÁRIO						3.682,27	5.887,50	9.569,77	0,00	4.050,38	4.050,38	5.519,39
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.135,41	2.719,81	4.855,22	0,00	4.855,22	4.855,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.933,30	2.762,08	4.695,38	0,00	4.695,38	4.695,38	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.892,98	34.045,11	67.938,09	0,00	40.379,70	40.379,70	27.558,39
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	259	210.000,00	0,00	210.000,00	42.410,95	36.631,31	79.042,26	0,00	42.410,95	42.410,95	36.631,31
	01		FGTS						8.462,99	6.951,71	15.414,70	0,00	8.462,99	8.462,99	6.951,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.947,96	29.679,60	63.627,56	0,00	33.947,96	33.947,96	29.679,60
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	260	34.000,00	0,00	34.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	261	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	89.242,35	18.653,03	107.895,38	4.434,39	33.275,71	37.710,10	70.185,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	16.945,83	16.945,83	0,00	0,00	0,00	16.945,83
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						850,30	581,20	1.431,50	0,00	850,30	850,30	581,20
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.818,91	0,00	21.818,91	0,00	21.818,91	21.818,91	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	0,00	0,00	4.787,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.537,00	0,00	5.537,00	0,00	5.537,00	5.537,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.381,89	0,00	4.381,89	4.381,89	0,00	4.381,89	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						39.997,00	0,00	39.997,00	0,00	0,00	0,00	39.997,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.817,75	1.126,00	12.943,75	0,00	5.069,50	5.069,50	7.874,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	262	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	32.086,50	4.990,00	37.076,50	880,00	7.129,70	8.009,70	29.066,80
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.390,00	4.990,00	7.380,00	880,00	4.655,00	5.535,00	1.845,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.696,50	0,00	29.696,50	0,00	2.474,70	2.474,70	27.221,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	263	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00	1.029.169,07	282,00	1.029.451,07	43.929,95	127.171,13	171.101,08	858.349,99
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.162,87	0,00	5.162,87	0,00	0,00	0,00	5.162,87
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						467.590,68	0,00	467.590,68	14.869,10	51.256,26	66.125,36	401.465,32
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.503,00	282,00	2.785,00	0,00	660,00	660,00	2.125,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.636,52	0,00	5.636,52	0,00	5.636,52	5.636,52	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.060,38	0,00	12.060,38	893,80	7.846,11	8.739,91	3.320,47
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.849,61	0,00	6.849,61	0,00	6.849,61	6.849,61	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.273,26	0,00	21.273,26	796,31	3.412,82	4.209,13	17.064,13



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 27/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						502.790,75	0,00	502.790,75	26.670,74	51.509,81	78.180,55	424.610,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	11.690,00	54.539,00	66.229,00	0,00	8.480,00	8.480,00	57.749,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						580,00	54.539,00	55.119,00	0,00	580,00	580,00	54.539,00
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	265	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	328.601,17	317.453,37	646.054,54	47.362,34	283.027,32	330.389,66	315.664,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						230.960,45	181.159,12	412.119,57	47.362,34	184.920,55	232.282,89	179.836,68
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						24.271,10	27.784,34	52.055,44	0,00	24.271,10	24.271,10	27.784,34
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.481,51	2.503,55	4.985,06	0,00	2.481,51	2.481,51	2.503,55
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.311,94	51.944,23	54.256,17	0,00	2.311,94	2.311,94	51.944,23
	43		13º SALÁRIO						17.763,10	12.355,29	30.118,39	0,00	17.763,10	17.763,10	12.355,29
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.405,36	1.391,09	2.796,45	0,00	1.405,36	1.405,36	1.391,09
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.249,06	3.121,76	4.370,82	0,00	1.715,11	1.715,11	2.655,71
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.158,65	37.193,99	85.352,64	0,00	48.158,65	48.158,65	37.193,99
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	800.000,00	0,00	800.000,00	87.609,98	71.791,91	159.401,89	0,00	87.609,98	87.609,98	71.791,91
	01		FGTS						23.149,55	18.888,29	42.037,84	0,00	23.149,55	23.149,55	18.888,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.460,43	52.903,62	117.364,05	0,00	64.460,43	64.460,43	52.903,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	400.000,00	0,00	400.000,00	109.519,77	10.303,60	119.823,37	59.782,48	28.205,49	87.987,97	31.835,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.955,70	0,00	13.955,70	6.217,83	7.737,87	13.955,70	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.020,00	3.603,60	10.623,60	3.600,00	3.754,80	7.354,80	3.268,80
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						25.440,90	0,00	25.440,90	0,00	3.574,30	3.574,30	21.866,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						63.103,17	6.700,00	69.803,17	49.964,65	13.138,52	63.103,17	6.700,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	268	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	5 300.001	269	80.000,00	0,00	80.000,00	30.329,14	4.475,00	34.804,14	0,00	0,00	0,00	34.804,14
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.875,61	0,00	29.875,61	0,00	0,00	0,00	29.875,61
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						453,53	0,00	453,53	0,00	0,00	0,00	453,53
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.013	271	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	441.000,00	0,00	441.000,00	113.934,97	9.168,80	123.103,77	9.007,14	47.347,80	56.354,94	66.748,83
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						113.934,97	9.168,80	123.103,77	9.007,14	47.347,80	56.354,94	66.748,83
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	0,00	50.000,00	28.304,88	620,00	28.924,88	0,00	2.358,74	2.358,74	26.566,14
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.304,88	0,00	28.304,88	0,00	2.358,74	2.358,74	25.946,14



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 28/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300.001	274	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	46.798,63	1.287,00	48.085,63	0,00	5.325,00	5.325,00	42.760,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	2.325,00	2.325,00	16.275,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.198,63	0,00	7.198,63	0,00	0,00	0,00	7.198,63
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						21.000,00	960,00	21.960,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.960,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	276	150.000,00	0,00	150.000,00	1.843,00	8.108,00	9.951,00	0,00	0,00	0,00	9.951,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	50.000,00	0,00	50.000,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	210.000,00	0,00	210.000,00	5.364,00	0,00	5.364,00	5.324,00	0,00	5.324,00	40,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.364,00	0,00	5.364,00	5.324,00	0,00	5.324,00	40,00
		10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	279	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	706.683,95	689.314,67	1.395.998,62	165.755,65	557.690,24	723.445,89	672.552,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						421.239,27	260.536,99	681.776,26	165.755,65	264.273,11	430.028,76	251.747,50
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						202.875,40	124.623,46	327.498,86	0,00	202.875,40	202.875,40	124.623,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.102,54	7.384,40	14.486,94	0,00	7.102,54	7.102,54	7.384,40
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	198.687,99	198.687,99	0,00	852,06	852,06	197.835,93
		43	13º SALÁRIO						4.381,59	32.892,21	37.273,80	0,00	4.569,39	4.569,39	32.704,41
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.171,63	1.665,34	4.836,97	0,00	4.836,97	4.836,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.053,24	4.967,71	10.020,95	0,00	10.020,95	10.020,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.860,28	58.556,57	121.416,85	0,00	63.159,82	63.159,82	58.257,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	900.000,00	0,00	900.000,00	185.755,42	125.614,84	311.370,26	0,00	185.755,42	185.755,42	125.614,84
		01	FGTS						38.730,57	25.346,01	64.076,58	0,00	38.730,57	38.730,57	25.346,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						147.024,85	100.268,83	247.293,68	0,00	147.024,85	147.024,85	100.268,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	100.000,00	0,00	100.000,00	69.763,80	0,00	69.763,80	9.518,45	32.448,42	41.966,87	27.796,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.029,52	0,00	18.029,52	9.518,45	6.807,07	16.325,52	1.704,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.392,00	0,00	20.392,00	0,00	20.392,00	20.392,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.538,68	0,00	10.538,68	0,00	0,00	0,00	10.538,68
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.249,35	0,00	5.249,35	0,00	5.249,35	5.249,35	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.350,05	0,00	1.350,05	0,00	0,00	0,00	1.350,05
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.202,20	0,00	10.202,20	0,00	0,00	0,00	10.202,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	389	0,00	284.520,00	284.520,00	75.147,60	0,00	75.147,60	75.147,60	0,00	75.147,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						75.147,60	0,00	75.147,60	75.147,60	0,00	75.147,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	282	291.000,00	0,00	291.000,00	45.598,07	44.650,45	90.248,52	29.237,90	10.619,89	39.857,79	50.390,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.745,04	4.745,04	0,00	0,00	0,00	4.745,04
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						12.300,40	8.075,00	20.375,40	5.935,90	2.344,50	8.280,40	12.095,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,00	151,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.558,20	0,00	1.558,20	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						31.559,47	28.801,40	60.360,87	23.302,00	6.717,19	30.019,19	30.341,68
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.878,01	2.878,01	0,00	0,00	0,00	2.878,01
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	9.514,60	0,00	9.514,60	1.150,00	622,05	1.772,05	7.742,55
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.050,00	0,00	2.050,00	1.150,00	0,00	1.150,00	900,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.464,60	0,00	7.464,60	0,00	622,05	622,05	6.842,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	284	50.000,00	0,00	50.000,00	41.765,78	235,00	42.000,78	0,00	9.962,10	9.962,10	32.038,68
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.208,68	0,00	32.208,68	0,00	2.450,00	2.450,00	29.758,68
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.025,00	235,00	6.260,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.060,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.312,10	0,00	3.312,10	0,00	3.312,10	3.312,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	285	100.000,00	0,00	100.000,00	43.730,00	100,00	43.830,00	0,00	7.153,75	7.153,75	36.676,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	7.053,75	7.053,75	35.696,25
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	520,00	2.700,00	3.220,00	0,00	2.700,00	2.700,00	520,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.004	386	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	287	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	161.621,38	141.785,36	303.406,74	16.411,59	162.757,00	179.168,59	124.238,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.418,39	91.413,82	199.832,21	16.411,59	103.863,84	120.275,43	79.556,78
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.447,20	1.482,40	5.929,60	0,00	4.447,20	4.447,20	1.482,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.887,38	6.992,69	14.880,07	0,00	7.887,38	7.887,38	6.992,69
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.080,12	2.080,12	0,00	0,00	0,00	2.080,12
		43	13º SALÁRIO						6.447,62	10.471,45	16.919,07	0,00	6.447,62	6.447,62	10.471,45
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.737,86	1.737,86	0,00	1.737,86	1.737,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.952,31	3.952,31	0,00	3.952,31	3.952,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.420,79	23.654,71	58.075,50	0,00	34.420,79	34.420,79	23.654,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	288	260.000,00	0,00	260.000,00	35.363,77	30.366,46	65.730,23	0,00	35.363,77	35.363,77	30.366,46



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 30/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						2.836,85	2.701,88	5.538,73	0,00	2.836,85	2.836,85	2.701,88
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.526,92	27.664,58	60.191,50	0,00	32.526,92	32.526,92	27.664,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	289	50.000,00	0,00	50.000,00	13.760,00	17.925,20	31.685,20	13.760,00	17.397,00	31.157,00	528,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	280,20	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.293,00	3.293,00	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.760,00	14.104,00	27.864,00	13.760,00	14.104,00	27.864,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	290	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	291	330.000,00	0,00	330.000,00	138.750,00	54.800,00	193.550,00	0,00	7.750,00	7.750,00	185.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.350,00	2.500,00	15.850,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	7.750,00	7.750,00	39.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	3.790,00	486,00	4.276,00	0,00	3.790,00	3.790,00	486,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.790,00	486,00	4.276,00	0,00	3.790,00	3.790,00	486,00
	10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	293	300.000,00	0,00	300.000,00	23.045,75	19.866,28	42.912,03	5.819,65	17.226,10	23.045,75	19.866,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.159,96	7.353,05	21.513,01	5.819,65	8.340,31	14.159,96	7.353,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						351,23	351,23	702,46	0,00	351,23	351,23	351,23
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						794,85	1.714,57	2.509,42	0,00	794,85	794,85	1.714,57
		43	13º SALÁRIO						99,35	2.344,32	2.443,67	0,00	99,35	99,35	2.344,32
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.640,36	8.103,11	15.743,47	0,00	7.640,36	7.640,36	8.103,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	294	70.000,00	0,00	70.000,00	5.171,46	3.745,43	8.916,89	0,00	5.171,46	5.171,46	3.745,43
		01	FGTS						444,82	341,95	786,77	0,00	444,82	444,82	341,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.726,64	3.403,48	8.130,12	0,00	4.726,64	4.726,64	3.403,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	16.143,94	3.757,20	19.901,14	590,00	7.481,20	8.071,20	11.829,94
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.210,00	0,00	1.210,00	590,00	0,00	590,00	620,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.772,00	43,20	2.815,20	0,00	43,20	43,20	2.772,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.251,80	0,00	4.251,80	0,00	0,00	0,00	4.251,80
		11	MATERIAL QUÍMICO						472,14	0,00	472,14	0,00	0,00	0,00	472,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						7.200,00	3.714,00	10.914,00	0,00	7.200,00	7.200,00	3.714,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	296	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	297	200.000,00	0,00	200.000,00	12.612,00	0,00	12.612,00	12.180,00	432,00	12.612,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 31/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0016.2046		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	299	130.000,00	0,00	130.000,00	13.329,70	10.560,87	23.890,57	2.329,09	11.000,61	13.329,70	10.560,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.551,49	6.012,27	14.563,76	2.329,09	6.222,40	8.551,49	6.012,27
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						246,44	246,44	492,88	0,00	246,44	246,44	246,44
	43		13º SALÁRIO						0,00	882,38	882,38	0,00	0,00	0,00	882,38
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						709,01	0,00	709,01	0,00	709,01	709,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						569,62	0,00	569,62	0,00	569,62	569,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.253,14	3.419,78	6.672,92	0,00	3.253,14	3.253,14	3.419,78
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	30.000,00	0,00	30.000,00	2.871,24	2.184,67	5.055,91	0,00	2.871,24	2.871,24	2.184,67
	01		FGTS						220,90	152,19	373,09	0,00	220,90	220,90	152,19
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.650,34	2.032,48	4.682,82	0,00	2.650,34	2.650,34	2.032,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	593,60	593,60	0,00	0,00	0,00	593,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	302	20.000,00	0,00	20.000,00	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	304	150.000,00	0,00	150.000,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	305	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	306	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						16.500.000,00	384.520,00	16.884.520,00	3.772.475,96	1.865.904,44	5.638.380,40	527.084,97	1.933.211,32	2.460.296,29	3.178.084,11
Total por Unidade Orçamentária						16.500.000,00	384.520,00	16.884.520,00	3.772.475,96	1.865.904,44	5.638.380,40	527.084,97	1.933.211,32	2.460.296,29	3.178.084,11
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	307	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	409.875,71	161.940,00	571.815,71	11.098,31	411.343,04	422.441,35	149.374,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.091,49	108.103,50	356.194,99	11.098,31	242.467,66	253.565,97	102.629,02
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.130,58	4.240,80	43.371,38	0,00	39.180,09	39.180,09	4.191,29
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.871,77	14.854,17	16.725,94	0,00	2.723,83	2.723,83	14.002,11
	43		13º SALÁRIO						54.712,14	6.813,51	61.525,65	0,00	54.871,91	54.871,91	6.653,74
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						545,14	3.309,67	3.854,81	0,00	3.227,78	3.227,78	627,03
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.366,54	3.176,99	5.543,53	0,00	4.597,77	4.597,77	945,76
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						63.158,05	21.441,36	84.599,41	0,00	64.274,00	64.274,00	20.325,41



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 32/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	308	430.000,00	0,00	430.000,00	37.591,11	32.596,92	70.188,03	0,00	37.591,11	37.591,11	32.596,92
		01	FGTS						5.580,37	4.543,09	10.123,46	0,00	5.580,37	5.580,37	4.543,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.010,74	28.053,83	60.064,57	0,00	32.010,74	32.010,74	28.053,83
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	800,00	2.000,00	2.800,00	800,00	2.000,00	2.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						800,00	2.000,00	2.800,00	800,00	2.000,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	310	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	4.312,14	4.312,14	0,00	0,00	0,00	4.312,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.922,14	3.922,14	0,00	0,00	0,00	3.922,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	311	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	312	300.000,00	0,00	300.000,00	171.094,52	11.775,00	182.869,52	3.665,65	18.484,82	22.150,47	160.719,05
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.600,00	11.325,00	29.925,00	0,00	2.325,00	2.325,00	27.600,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						32.970,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						97.924,52	0,00	97.924,52	3.665,65	15.709,82	19.375,47	78.549,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	313	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.434,00	11.434,00	0,00	7.614,00	7.614,00	3.820,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.614,00	7.614,00	0,00	7.614,00	7.614,00	0,00
		12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	0,00	0,00	0,00	1.002.525,52
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	0,00	0,00	0,00	1.002.525,52
		12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	315	3.839.352,00	-162.000,00	3.677.352,00	34.458,94	534.332,20	568.791,14	0,00	106.375,98	106.375,98	462.415,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.165,18	333.653,71	349.818,89	0,00	56.663,42	56.663,42	293.155,47
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.220,48	26.289,02	28.509,50	0,00	2.261,25	2.261,25	26.248,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.963,52	105.396,09	115.359,61	0,00	16.035,85	16.035,85	99.323,76
		43	13º SALÁRIO						0,00	28.767,25	28.767,25	0,00	0,00	0,00	28.767,25
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	9.185,30	9.185,30	0,00	9.185,30	9.185,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.109,76	16.120,40	22.230,16	0,00	22.230,16	22.230,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	14.920,43	14.920,43	0,00	0,00	0,00	14.920,43
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	316	1.000.000,00	-37.000,00	963.000,00	1.538,89	108.736,22	110.275,11	0,00	24.813,79	24.813,79	85.461,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.146,34	68.932,78	70.079,12	0,00	5.848,28	5.848,28	64.230,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.807,39	4.807,39	0,00	98,71	98,71	4.708,68
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.076,47	1.076,47	0,00	0,00	0,00	1.076,47
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.611,34	4.611,34	0,00	0,00	0,00	4.611,34
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.827,35	1.827,35	0,00	1.827,35	1.827,35	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 33/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						392,55	1.280,27	1.672,82	0,00	1.672,82	1.672,82	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	26.200,62	26.200,62	0,00	15.366,63	15.366,63	10.833,99
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	317	6.500,00	162.000,00	168.500,00	76.196,32	90.717,17	166.913,49	0,00	76.196,32	76.196,32	90.717,17
		01	FGTS						0,00	7.178,18	7.178,18	0,00	0,00	0,00	7.178,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.196,32	83.538,99	159.735,31	0,00	76.196,32	76.196,32	83.538,99
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	318	500,00	37.000,00	37.500,00	16.592,74	19.066,42	35.659,16	0,00	16.592,74	16.592,74	19.066,42
		01	FGTS						0,00	1.180,56	1.180,56	0,00	0,00	0,00	1.180,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.592,74	17.885,86	34.478,60	0,00	16.592,74	16.592,74	17.885,86
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	319	230.000,00	0,00	230.000,00	24.762,32	22.814,76	47.577,08	5.410,24	20.974,39	26.384,63	21.192,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.671,00	15.081,13	32.752,13	5.410,24	13.790,76	19.201,00	13.551,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						893,09	1.248,84	2.141,93	0,00	985,40	985,40	1.156,53
		43	13º SALÁRIO						0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.252,10	0,00	1.252,10	0,00	1.252,10	1.252,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.946,13	5.797,79	10.743,92	0,00	4.946,13	4.946,13	5.797,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	320	59.000,00	0,00	59.000,00	5.290,74	4.776,23	10.066,97	0,00	5.290,74	5.290,74	4.776,23
		01	FGTS						106,78	129,40	236,18	0,00	106,78	106,78	129,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.183,96	4.646,83	9.830,79	0,00	5.183,96	5.183,96	4.646,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	321	280.000,00	0,00	280.000,00	46.424,75	9.752,61	56.177,36	12.699,36	29.879,80	42.579,16	13.598,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.579,16	0,00	42.579,16	12.699,36	29.879,80	42.579,16	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.845,59	9.752,61	13.598,20	0,00	0,00	0,00	13.598,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	322	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	323	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	324	70.000,00	0,00	70.000,00	51.533,48	6.527,88	58.061,36	0,00	6.127,79	6.127,79	51.933,57
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	6.527,88	8.527,88	0,00	2.000,00	2.000,00	6.527,88
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.533,48	0,00	49.533,48	0,00	4.127,79	4.127,79	45.405,69
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	325	140.000,00	0,00	140.000,00	4.088,00	355,00	4.443,00	3.220,00	255,00	3.475,00	968,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.220,00	255,00	3.475,00	3.220,00	255,00	3.475,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						868,00	100,00	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 220.009	326	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	327	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	900.000,00	0,00	900.000,00	168.146,63	4.457,60	172.604,23	0,00	4.457,60	4.457,60	168.146,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						168.146,63	4.457,60	172.604,23	0,00	4.457,60	4.457,60	168.146,63



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 34/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	329	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	330	92.000,00	0,00	92.000,00	25.968,89	0,00	25.968,89	0,00	0,00	0,00	25.968,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.968,89	0,00	25.968,89	0,00	0,00	0,00	25.968,89
		12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	331	547.100,00	0,00	547.100,00	496.964,00	0,00	496.964,00	20.200,00	41.447,00	61.647,00	435.317,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						496.964,00	0,00	496.964,00	20.200,00	41.447,00	61.647,00	435.317,00
		12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	332	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 200.008	333	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	334	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00	0,00	0,00	5.007,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.007,20	5.007,20	0,00	0,00	0,00	5.007,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	335	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	336	160.000,00	0,00	160.000,00	36.502,62	0,00	36.502,62	0,00	3.676,90	3.676,90	32.825,72
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.502,62	0,00	36.502,62	0,00	3.676,90	3.676,90	32.825,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	337	240.000,00	0,00	240.000,00	41.693,27	0,00	41.693,27	6.953,78	10.180,71	17.134,49	24.558,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						8.558,78	0,00	8.558,78	0,00	0,00	0,00	8.558,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.446,52	0,00	6.446,52	2.953,78	3.492,74	6.446,52	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.687,97	0,00	2.687,97	0,00	2.687,97	2.687,97	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	338	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	339	401.000,00	0,00	401.000,00	376.343,39	0,00	376.343,39	22.004,97	354.338,42	376.343,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						371.499,78	0,00	371.499,78	22.004,97	349.494,81	371.499,78	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.843,61	0,00	4.843,61	0,00	4.843,61	4.843,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	340	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	10.393,71	0,00	10.393,71	0,00	10.393,71	10.393,71	0,00
		01	FGTS						10.393,71	0,00	10.393,71	0,00	10.393,71	10.393,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	1.211.600,00	-300.000,00	911.600,00	17.478,11	196.101,92	213.580,03	8.203,79	87.973,49	96.177,28	117.402,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.238,79	16.433,62	20.672,41	4.238,79	3.704,78	7.943,57	12.728,84
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						0,00	11.799,15	11.799,15	0,00	0,00	0,00	11.799,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.545,00	4.340,00	8.885,00	0,00	7.415,00	7.415,00	1.470,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	128.122,00	128.122,00	0,00	44.590,00	44.590,00	83.532,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 35/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	5.541,90	5.541,90	0,00	5.541,90	5.541,90	0,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	7.863,81	7.863,81	0,00	7.863,81	7.863,81	0,00		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.809,32	21.281,44	26.090,76	80,00	18.138,00	18.218,00	7.872,76		
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	342	400.000,00	0,00	400.000,00	29.430,00	2.286,60	31.716,60	0,00	30.783,80	30.783,80	932,80	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	1.611,60	1.611,60	0,00	678,80	678,80	932,80		
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					29.430,00	675,00	30.105,00	0,00	30.105,00	30.105,00	0,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	343	370.000,00	-30.000,00	340.000,00	51.139,80	940,00	52.079,80	0,00	5.879,97	5.879,97	46.199,83	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					740,00	940,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00		
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					50.399,80	0,00	50.399,80	0,00	4.199,97	4.199,97	46.199,83		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	344	350.000,00	330.000,00	680.000,00	655.305,57	24.239,29	679.544,86	25.219,32	111.310,43	136.529,75	543.015,11	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					48.939,54	14.836,00	63.775,54	5.932,00	44.989,54	50.921,54	12.854,00		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					597.907,12	9.403,29	607.310,41	19.287,32	57.861,98	77.149,30	530.161,11		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.458,91	0,00	8.458,91	0,00	8.458,91	8.458,91	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	345	100.000,00	0,00	100.000,00	17.500,00	59.105,72	76.605,72	0,00	2.500,00	2.500,00	74.105,72	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	14.905,72	14.905,72	0,00	0,00	0,00	14.905,72		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	346	300.000,00	0,00	300.000,00	98.164,00	8.008,40	106.172,40	0,00	100.746,00	100.746,00	5.426,40	
			26 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS					0,00	772,40	772,40	0,00	0,00	0,00	772,40		
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU					0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00		
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00		
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	2.801,00	2.801,00	0,00	2.801,00	2.801,00	0,00		
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					97.945,00	0,00	97.945,00	0,00	97.945,00	97.945,00	0,00		
	12.362.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	347	216.000,00	0,00	216.000,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 200.005	348	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	349	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2051			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	160.000,00	0,00	160.000,00	4.777,69	0,00	4.777,69	0,00	0,00	0,00	4.777,69	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.777,69	0,00	4.777,69	0,00	0,00	0,00	4.777,69	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	351	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	352	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 36/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2048			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	353	2.020.648,00	-42.000,00	1.978.648,00	0,00	133.732,50	133.732,50	0,00	21.331,42	21.331,42	112.401,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	86.623,29	86.623,29	0,00	13.113,16	13.113,16	73.510,13
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.457,65	5.457,65	0,00	0,00	0,00	5.457,65
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	27.487,84	27.487,84	0,00	0,00	0,00	27.487,84
	43		13º SALÁRIO						0,00	4.225,14	4.225,14	0,00	0,00	0,00	4.225,14
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.496,65	3.496,65	0,00	3.496,65	3.496,65	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.721,61	4.721,61	0,00	4.721,61	4.721,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.720,32	1.720,32	0,00	0,00	0,00	1.720,32
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	354	630.000,00	-21.000,00	609.000,00	5.612,73	54.943,36	60.556,09	0,00	10.399,95	10.399,95	50.156,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.581,24	36.409,24	39.990,48	0,00	6.192,52	6.192,52	33.797,96
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.134,48	3.134,48	0,00	0,00	0,00	3.134,48
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	6.049,04	6.049,04	0,00	0,00	0,00	6.049,04
	43		13º SALÁRIO						0,00	3.614,96	3.614,96	0,00	0,00	0,00	3.614,96
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.055,60	1.055,60	0,00	1.055,60	1.055,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.031,49	1.120,34	3.151,83	0,00	3.151,83	3.151,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.559,70	3.559,70	0,00	0,00	0,00	3.559,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	355	2.500,00	42.000,00	44.500,00	19.411,79	23.855,02	43.266,81	0,00	19.411,79	19.411,79	23.855,02
	01		FGTS						0,00	2.301,47	2.301,47	0,00	0,00	0,00	2.301,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.411,79	21.553,55	40.965,34	0,00	19.411,79	19.411,79	21.553,55
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	356	500,00	21.000,00	21.500,00	10.061,11	10.255,42	20.316,53	0,00	10.061,11	10.061,11	10.255,42
	01		FGTS						0,00	823,53	823,53	0,00	0,00	0,00	823,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.061,11	9.431,89	19.493,00	0,00	10.061,11	10.061,11	9.431,89
12.365.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	357	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	358	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	359	60.000,00	0,00	60.000,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	360	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2051			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	520.000,00	0,00	520.000,00	55.709,47	1.143,00	56.852,47	0,00	0,00	0,00	56.852,47
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.709,47	0,00	55.709,47	0,00	0,00	0,00	55.709,47
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	362	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	363	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2056			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 37/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	364	102.900,00	0,00	102.900,00	213,90	0,00	213,90	0,00	213,90	213,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						213,90	0,00	213,90	0,00	213,90	213,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	365	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	366	60.000,00	0,00	60.000,00	5.312,35	0,00	5.312,35	0,00	5.266,09	5.266,09	46,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.406,74	0,00	4.406,74	0,00	4.406,74	4.406,74	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						92,52	0,00	92,52	0,00	46,26	46,26	46,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						813,09	0,00	813,09	0,00	813,09	813,09	0,00
		12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	800.000,00	0,00	800.000,00	45.892,30	43.934,70	89.827,00	15.702,06	47.638,35	63.340,41	26.486,59
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						31.990,84	17.123,70	49.114,54	7.876,60	29.105,94	36.982,54	12.132,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.573,05	3.573,05	0,00	3.573,05	3.573,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.546,00	6.546,00	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.674,30	1.674,30	0,00	0,00	0,00	1.674,30
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.941,46	6.156,19	13.097,65	3.940,46	4.600,00	8.540,46	4.557,19
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	3.813,36	3.813,36	0,00	3.813,36	3.813,36	0,00
		42	FERRAMENTAS						0,00	384,10	384,10	0,00	0,00	0,00	384,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	387	0,00	60.910,42	60.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	388	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	368	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	369	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	19.310,98	39.310,98	0,00	9.500,00	9.500,00	29.810,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	19.310,98	19.310,98	0,00	4.500,00	4.500,00	14.810,98
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	370	200.000,00	0,00	200.000,00	17.249,00	1.999,10	19.248,10	6.579,00	11.720,00	18.299,00	949,10
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						6.579,00	0,00	6.579,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	649,50	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.172,00	1.050,00	4.222,00	0,00	4.222,00	4.222,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						0,00	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60
Total por Unidade Executora						22.800.000,00	80.847,98	22.880.847,98	4.093.940,37	1.614.777,36	5.708.717,73	141.756,48	1.667.090,16	1.808.846,64	3.899.871,09
Total por Unidade Orçamentária						22.800.000,00	80.847,98	22.880.847,98	4.093.940,37	1.614.777,36	5.708.717,73	141.756,48	1.667.090,16	1.808.846,64	3.899.871,09



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 38/41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	371	322.000,00	0,00	322.000,00	32.593,45	31.295,88	63.889,33	1.426,99	32.347,86	33.774,85	30.114,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.933,19	21.717,26	44.650,45	1.426,99	22.637,27	24.064,26	20.586,19
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						392,91	483,98	876,89	0,00	443,24	443,24	433,65
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	4.260,30	4.260,30	0,00	0,00	0,00	4.260,30
		43	13º SALÁRIO						0,00	844,91	844,91	0,00	0,00	0,00	844,91
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.894,08	0,00	2.894,08	0,00	2.894,08	2.894,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.971,15	0,00	1.971,15	0,00	1.971,15	1.971,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.402,12	3.989,43	8.391,55	0,00	4.402,12	4.402,12	3.989,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	68.000,00	0,00	68.000,00	7.472,58	6.639,37	14.111,95	0,00	7.472,58	7.472,58	6.639,37
		01	FGTS						1.235,71	1.108,40	2.344,11	0,00	1.235,71	1.235,71	1.108,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.236,87	5.530,97	11.767,84	0,00	6.236,87	6.236,87	5.530,97
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	373	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	24.400,00	0,00	24.400,00	15.360,39	6.448,77	21.809,16	6.880,95	8.044,44	14.925,39	6.883,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.925,39	0,00	14.925,39	6.880,95	8.044,44	14.925,39	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.448,77	6.448,77	0,00	0,00	0,00	6.448,77
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	376	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	55.426,42	51.014,02	106.440,44	8.307,94	47.864,88	56.172,82	50.267,62
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	377	359.000,00	0,00	359.000,00	31.389,16	27.493,25	58.882,41	4.639,22	26.749,94	31.389,16	27.493,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.422,04	16.675,00	39.097,04	4.639,22	17.782,82	22.422,04	16.675,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						751,58	763,84	1.515,42	0,00	751,58	751,58	763,84
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	3.854,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00
		43	13º SALÁRIO						548,66	1.441,03	1.989,69	0,00	548,66	548,66	1.441,03
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.666,88	4.759,38	12.426,26	0,00	7.666,88	7.666,88	4.759,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	378	81.000,00	0,00	81.000,00	7.601,50	5.321,80	12.923,30	0,00	7.601,50	7.601,50	5.321,80
		01	FGTS						1.125,07	720,61	1.845,68	0,00	1.125,07	1.125,07	720,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.476,43	4.601,19	11.077,62	0,00	6.476,43	6.476,43	4.601,19
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	379	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	380	23.000,00	0,00	23.000,00	5.704,48	6.961,88	12.666,36	0,00	12.666,36	12.666,36	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.704,48	6.626,68	12.331,16	0,00	12.331,16	12.331,16	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 39/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	FERRAMENTAS						0,00	335,20	335,20	0,00	335,20	335,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						490.000,00	0,00	490.000,00	44.695,14	39.776,93	84.472,07	4.639,22	47.017,80	51.657,02	32.815,05
02.10.03			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
	15.452.0012.2030		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.121,56	90.790,95	190.912,51	12.947,16	94.882,68	107.829,84	83.082,67
Total por Órgão						108.010.000,00	2.763.135,03	110.773.135,03	28.294.361,49	8.735.584,50	37.029.945,99	4.503.901,73	11.589.616,11	16.093.517,84	20.936.428,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						108.010.000,00	2.763.135,03	110.773.135,03	28.294.361,49	8.735.584,50	37.029.945,99	4.503.901,73	11.589.616,11	16.093.517,84	20.936.428,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.110.000,00	2.763.135,03	112.873.135,03	28.432.136,74	8.886.860,62	37.318.997,36	4.618.281,62	11.741.006,11	16.359.287,73	20.959.709,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							4.086,48	3.038,34	7.124,82	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							4.696,77	2.876,21	7.572,98	
	113811600		BCO. DO POVO(PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2014 - GERAL	0 000.000	5001							2.364.789,89	738.346,16	3.103.136,05	
	213110101		RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5002							874.835,30	-79.155,24	795.680,06	
	213110101		RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							976.252,66	278.868,52	1.255.121,18	
	213110101		RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5004							9.789,27	0,00	9.789,27	
	213110101		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5005							19.274,00	616,00	19.890,00	
	213110101		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 000.000	5006							10.490,36	0,00	10.490,36	
	213110101		RP 2013 - GERAL	0 000.000	5007							0,00	208.003,25	208.003,25	
	213110101		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2012 - GERAL	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 40/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			213110101 RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00		
			213110101 RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00		
			213110101 RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00		
			213110101 RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00		
			213110101 RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00		
			213110101 RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00		
			213110101 RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00		
			213110101 RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5023							0,00	0,00	0,00		
			213110101 RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1 110.000	5102							115,56	3.777,00	3.892,56		
			218810102 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							174.493,05	92.530,22	267.023,27		
			218810102 INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							0,00	9.670,28	9.670,28		
			218810102 INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							2.654,71	2.017,62	4.672,33		
			218810102 INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							2.013,00	5.426,30	7.439,30		
			218810108 ISSQN	1 110.000	5314							9.266,31	10.590,50	19.856,81		
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							840,26	840,26	1.680,52		
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							8.780,51	9.863,86	18.644,37		
			218810113 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							0,00	642,10	642,10		
			218810115 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							0,00	948,92	948,92		
			218810115 EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							9.422,62	9.422,62	18.845,24		
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							1.070,66	598,40	1.669,06		
			218810115 EMPRÉSTMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							3.161,10	1.700,33	4.861,43		
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							170.401,64	182.444,89	352.846,53		
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							10.274,06	10.533,31	20.807,37		
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							0,00	41,51	41,51		
			218810199 IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							0,00	2.611,82	2.611,82		
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00		
			218810402 DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							68.534,10	78.485,73	147.019,83		
			351120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							175.000,00	175.000,00	350.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.900.242,31	1.749.738,91	6.649.981,22		
TOTAL DA DESPESA PAGA												9.518.523,93	13.490.745,02	23.009.268,95		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Caixa														40.780,60		
CONTA Conta Movimento														16.376.816,11		
CONTA Conta Vinculada														62.100.928,24		
Caixa/Bancos/Autarquias														111.086,81		



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 41/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

78.629.611,76

TOTAL DO BALANCETE

101.638.880,71

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2015.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

.