



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
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	0,00	1.400.000,00	0,00	96.032,91	96.032,91	0,00	96.032,91	96.032,91	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	96.032,91	96.032,91	0,00	96.032,91	96.032,91	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	20.780,12	20.780,12	0,00	824,76	824,76	19.955,36	
	01		FGTS						0,00	824,76	824,76	0,00	824,76	824,76	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	19.955,36	19.955,36	0,00	0,00	0,00	19.955,36	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	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 FÍSICA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	16.962,22	16.962,22	0,00	13.522,22	13.522,22	3.440,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	16.962,22	16.962,22	0,00	13.522,22	13.522,22	3.440,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	0,00	137.775,25	137.775,25	0,00	114.379,89	114.379,89	23.395,36
Total por Unidade Orçamentária							2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	137.775,25	137.775,25	0,00	114.379,89	114.379,89	23.395,36
Total por Órgao							2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	137.775,25	137.775,25	0,00	114.379,89	114.379,89	23.395,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	137.775,25	137.775,25	0,00	114.379,89	114.379,89	23.395,36



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	283.979,34	283.979,34	0,00	24.525,93	24.525,93	259.453,41
Total por Unidade Orçamentária						2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	283.979,34	283.979,34	0,00	24.525,93	24.525,93	259.453,41
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOOURARIA												
04.123.0003.2004			MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	8.162,18	8.162,18	0,00	0,00	0,00	8.162,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.124,13	2.124,13	0,00	0,00	0,00	2.124,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	586,71	586,71	0,00	0,00	0,00	586,71
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.687,44	1.687,44	0,00	0,00	0,00	1.687,44
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	3.763,90	3.763,90	0,00	0,00	0,00	3.763,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.453,84	1.453,84	0,00	0,00	0,00	1.453,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.453,84	1.453,84	0,00	0,00	0,00	1.453,84
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	9.616,02	9.616,02	0,00	0,00	0,00	9.616,02
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	0,00	15.057,10	15.057,10	0,00	0,00	0,00	15.057,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	13.498,60	13.498,60	0,00	0,00	0,00	13.498,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.558,50	1.558,50	0,00	0,00	0,00	1.558,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.161,99	3.161,99	0,00	0,00	0,00	3.161,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.161,99	3.161,99	0,00	0,00	0,00	3.161,99
	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	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	0,00
Total por Unidade Executora						245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	18.219,09	18.219,09	0,00	0,00	0,00	18.219,09
02.02.04			DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
04.128.0003.2006			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00	0,00	6.374,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.780,95	3.780,95	0,00	0,00	0,00	3.780,95
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	90,25	90,25	0,00	0,00	0,00	90,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.022,70	1.022,70	0,00	0,00	0,00	1.022,70
		43	13º SALÁRIO						0,00	833,12	833,12	0,00	0,00	0,00	833,12
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	646,98	646,98	0,00	0,00	0,00	646,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	968,95	968,95	0,00	0,00	0,00	968,95



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	968,95	968,95	0,00	0,00	0,00	968,95
	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	0,00	7.342,95	7.342,95	0,00	0,00	0,00	7.342,95
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	0,00	9.601,04	9.601,04	0,00	0,00	0,00	9.601,04
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	9.601,04	9.601,04	0,00	0,00	0,00	9.601,04
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	26.013,20	26.013,20	0,00	0,00	0,00	26.013,20
	99		OUTRAS PENSÕES						0,00	26.013,20	26.013,20	0,00	0,00	0,00	26.013,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	550.000,00	-200.000,00	350.000,00	0,00	58.402,13	58.402,13	0,00	5.422,80	5.422,80	52.979,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	35.799,36	35.799,36	0,00	5.422,80	5.422,80	30.376,56
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.790,13	1.790,13	0,00	0,00	0,00	1.790,13
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	9.090,41	9.090,41	0,00	0,00	0,00	9.090,41
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.486,44	2.486,44	0,00	0,00	0,00	2.486,44
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.746,98	1.746,98	0,00	0,00	0,00	1.746,98
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	873,49	873,49	0,00	0,00	0,00	873,49
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	6.615,32	6.615,32	0,00	0,00	0,00	6.615,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	0,00	10.787,89	10.787,89	0,00	396,50	396,50	10.391,39
	01		FGTS						0,00	701,13	701,13	0,00	0,01	0,01	701,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.086,76	10.086,76	0,00	396,49	396,49	9.690,27
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.065,68	13.065,68	0,00	4.320,00	4.320,00	8.745,68
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.251,80	1.251,80	0,00	0,00	0,00	1.251,80
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.516,58	1.516,58	0,00	0,00	0,00	1.516,58
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	5.362,00	5.362,00	0,00	0,00	0,00	5.362,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27.556,56	27.556,56	0,00	0,00	0,00	27.556,56
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	27.556,56	27.556,56	0,00	0,00	0,00	27.556,56
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	873.000,00	300.000,00	1.173.000,00	0,00	1.053.301,73	1.053.301,73	0,00	34.463,41	34.463,41	1.018.838,32
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	18.912,00	18.912,00	0,00	788,00	788,00	18.124,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.161,68	1.161,68	0,00	480,00	480,00	681,68
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	83.619,15	83.619,15	0,00	0,00	0,00	83.619,15



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	56	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.494,24	5.494,24	0,00	5.494,24	5.494,24	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	5.494,24	5.494,24	0,00	5.494,24	5.494,24	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	0,00	16.777,77	16.777,77	0,00	16.777,77	16.777,77	0,00
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	16.777,77	16.777,77	0,00	16.777,77	16.777,77	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	58	1.101.000,00	-595.000,00	506.000,00	0,00	66.984,81	66.984,81	0,00	54.106,43	54.106,43	12.878,38
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	65.864,32	65.864,32	0,00	52.985,94	52.985,94	12.878,38
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	1.120,49	1.120,49	0,00	1.120,49	1.120,49	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	0,00	100.000,00	0,00	717,00	717,00	0,00	100,00	100,00	617,00
	02		RESTITUIÇÕES						0,00	717,00	717,00	0,00	100,00	100,00	617,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	61	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.266.102,72	1.266.102,72	0,00	98.223,66	98.223,66	1.167.879,06
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	1.060.500,00	1.060.500,00	0,00	77.795,07	77.795,07	982.704,93
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	205.602,72	205.602,72	0,00	20.428,59	20.428,59	185.174,13
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	0,00	1.412.179,62	1.412.179,62	0,00	175.128,38	175.128,38	1.237.051,24
Total por Unidade Orçamentária						11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	2.776.667,96	2.776.667,96	0,00	234.191,40	234.191,40	2.542.476,56
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	0,00	24.330,82	24.330,82	0,00	2.900,32	2.900,32	21.430,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.411,05	18.411,05	0,00	2.900,32	2.900,32	15.510,73
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.247,58	1.247,58	0,00	0,00	0,00	1.247,58
	43		13º SALÁRIO						0,00	699,27	699,27	0,00	0,00	0,00	699,27
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.210,47	1.210,47	0,00	0,00	0,00	1.210,47
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.762,45	2.762,45	0,00	0,00	0,00	2.762,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	76.000,00	-50.000,00	26.000,00	0,00	5.596,22	5.596,22	0,00	0,00	0,00	5.596,22
	01		FGTS						0,00	643,12	643,12	0,00	0,00	0,00	643,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.953,10	4.953,10	0,00	0,00	0,00	4.953,10
	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	0,00	1.788.620,37	1.788.620,37	0,00	129,87	129,87	1.788.490,50



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.788.620,37	1.788.620,37	0,00	129,87	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	0,00	1.818.547,41	1.818.547,41	0,00	3.030,19	3.030,19	1.815.517,22
02.03.02															
15.452.0006.2015															
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM															
MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	75.389,44	75.389,44	0,00	16.007,54	16.007,54	59.381,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	47.295,82	47.295,82	0,00	16.007,54	16.007,54	31.288,28
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.029,02	1.029,02	0,00	0,00	0,00	1.029,02
	43		13º SALÁRIO						0,00	3.852,84	3.852,84	0,00	0,00	0,00	3.852,84
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	23.211,76	23.211,76	0,00	0,00	0,00	23.211,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	18.682,43	18.682,43	0,00	0,00	0,00	18.682,43
	01		FGTS						0,00	3.697,38	3.697,38	0,00	0,00	0,00	3.697,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.985,05	14.985,05	0,00	0,00	0,00	14.985,05
	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	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	72	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	76.809,76	76.809,76	0,00	0,00	0,00	76.809,76
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	56.609,76	56.609,76	0,00	0,00	0,00	56.609,76
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	73	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	83.545,75	83.545,75	0,00	0,00	0,00	83.545,75
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	73.786,75	73.786,75	0,00	0,00	0,00	73.786,75
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.509,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	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	0,00	74.090,74	74.090,74	0,00	5.843,41	5.843,41	68.247,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	48.256,84	48.256,84	0,00	5.843,41	5.843,41	42.413,43
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.604,31	2.604,31	0,00	0,00	0,00	2.604,31
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	852,05	852,05	0,00	0,00	0,00	852,05
	43		13º SALÁRIO						0,00	3.262,70	3.262,70	0,00	0,00	0,00	3.262,70
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.048,81	1.048,81	0,00	0,00	0,00	1.048,81
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.445,34	1.445,34	0,00	0,00	0,00	1.445,34
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	16.620,69	16.620,69	0,00	0,00	0,00	16.620,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	15.644,48	15.644,48	0,00	0,00	0,00	15.644,48
	01		FGTS						0,00	1.347,02	1.347,02	0,00	0,00	0,00	1.347,02



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.03.04



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	95	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	338,40	338,40	1.895,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	338,40	338,40	0,00	338,40	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	0,00	149.527,98	149.527,98	0,00	12.509,45	12.509,45	137.018,53
Total por Unidade Orçamentária						30.200.000,00	887.767,05	31.087.767,05	0,00	8.295.498,50	8.295.498,50	0,00	600.383,15	600.383,15	7.695.115,35
02.04															
02.04.01															
04.127.0008.2020			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
			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	0,00	17.861,49	17.861,49	0,00	2.036,14	2.036,14	15.825,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.730,57	14.730,57	0,00	2.036,14	2.036,14	12.694,43
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.416,94	1.416,94	0,00	0,00	0,00	1.416,94
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.713,98	1.713,98	0,00	0,00	0,00	1.713,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	4.253,26	4.253,26	0,00	0,00	0,00	4.253,26
		01	FGTS						0,00	502,34	502,34	0,00	0,00	0,00	502,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.750,92	3.750,92	0,00	0,00	0,00	3.750,92
		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 FÍ	1 110.000	100	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	101	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	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	0,00	22.114,75	22.114,75	0,00	2.036,14	2.036,14	20.078,61
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	0,00	46.925,87	46.925,87	0,00	1.490,36	1.490,36	45.435,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	31.296,82	31.296,82	0,00	1.490,36	1.490,36	29.806,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	677,30	677,30	0,00	0,00	0,00	677,30
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	224,97	224,97	0,00	0,00	0,00	224,97
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	926,88	926,88	0,00	0,00	0,00	926,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	805,95	805,95	0,00	0,00	0,00	805,95
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	12.993,95	12.993,95	0,00	0,00	0,00	12.993,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.991,77	11.991,77	0,00	0,00	0,00	11.991,77
		01	FGTS						0,00	2.379,23	2.379,23	0,00	0,00	0,00	2.379,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.612,54	9.612,54	0,00	0,00	0,00	9.612,54



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
		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	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Total por Unidade Executora						688.000,00	0,00	688.000,00	0,00	60.332,64	60.332,64	0,00	1.490,36	1.490,36	58.842,28
02.04.03			DIVISÃO DE TRANSITO												
04.125.0008.2022			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	0,00	45.387,77	45.387,77	0,00	2.274,02	2.274,02	43.113,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	30.725,29	30.725,29	0,00	2.274,02	2.274,02	28.451,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.178,15	1.178,15	0,00	0,00	0,00	1.178,15
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	377,33	377,33	0,00	0,00	0,00	377,33
		43	13º SALÁRIO						0,00	751,98	751,98	0,00	0,00	0,00	751,98
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	12.355,02	12.355,02	0,00	0,00	0,00	12.355,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	10.986,68	10.986,68	0,00	0,00	0,00	10.986,68
		01	FGTS						0,00	1.692,40	1.692,40	0,00	0,00	0,00	1.692,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.294,28	9.294,28	0,00	0,00	0,00	9.294,28
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	7.447,40	7.447,40	0,00	0,00	0,00	7.447,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.439,40	2.439,40	0,00	0,00	0,00	2.439,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	113	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	19.662,64	19.662,64	0,00	4.890,00	4.890,00	14.772,64
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.200,00	1.200,00	580,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	10.502,64	10.502,64	0,00	0,00	0,00	10.502,64
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	114	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	63.499,83	63.499,83	0,00	3.274,10	3.274,10	60.225,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	15.460,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	38.346,66	38.346,66	0,00	0,00	0,00	38.346,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	141,04	141,04	0,00	69,10	69,10	71,94
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	405,00	405,00	5.670,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	677,13	677,13	0,00	0,00	0,00	677,13
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 13/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00	149.284,32	149.284,32	0,00	12.738,12	12.738,12	136.546,20
02.04.04															
04.127.0008.2023			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00	88.853,17	88.853,17	0,00	6.473,90	6.473,90	82.379,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	70.045,95	70.045,95	0,00	6.473,90	6.473,90	63.572,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.943,56	1.943,56	0,00	0,00	0,00	1.943,56
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.764,42	4.764,42	0,00	0,00	0,00	4.764,42
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.104,98	1.104,98	0,00	0,00	0,00	1.104,98
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	944,88	944,88	0,00	0,00	0,00	944,88
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	10.049,38	10.049,38	0,00	0,00	0,00	10.049,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	20.357,80	20.357,80	0,00	0,00	0,00	20.357,80
		01	FGTS						0,00	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	0,00	2.931,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.426,59	17.426,59	0,00	0,00	0,00	17.426,59
		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	0,00	10.753,26	10.753,26	0,00	2.106,26	2.106,26	8.647,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	10.753,26	10.753,26	0,00	2.106,26	2.106,26	8.647,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	120	68.000,00	0,00	68.000,00	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	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	0,00	133.979,77	133.979,77	0,00	11.070,40	11.070,40	122.909,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	97.016,87	97.016,87	0,00	11.070,40	11.070,40	85.946,47
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.360,77	2.360,77	0,00	0,00	0,00	2.360,77
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.803,55	2.803,55	0,00	0,00	0,00	2.803,55
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.552,76	1.552,76	0,00	0,00	0,00	1.552,76
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	30.245,82	30.245,82	0,00	0,00	0,00	30.245,82
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	35.118,01	35.118,01	0,00	0,00	0,00	35.118,01
		01	FGTS						0,00	7.754,60	7.754,60	0,00	0,00	0,00	7.754,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	27.363,41	27.363,41	0,00	0,00	0,00	27.363,41
		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	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 14/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	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	0,00	290.886,01	290.886,01	0,00	19.650,56	19.650,56	271.235,45
Total por Unidade Orçamentária						5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	0,00	522.617,72	522.617,72	0,00	35.915,18	35.915,18	486.702,54
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	0,00	8.396,00	8.396,00	0,00	0,00	0,00	8.396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	130	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	131	5.100.000,00	70.000,00	5.170.000,00	0,00	5.106.376,75	5.106.376,75	0,00	2.494.360,00	2.494.360,00	2.612.016,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.434.405,00	2.434.405,00	0,00	1.419.320,00	1.419.320,00	1.015.085,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.651.100,00	2.651.100,00	0,00	1.073.600,00	1.073.600,00	1.577.500,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	17.871,75	17.871,75	0,00	1.440,00	1.440,00	16.431,75
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	0,00	12.893,23	12.893,23	0,00	0,00	0,00	12.893,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.612,63	9.612,63	0,00	0,00	0,00	9.612,63
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	515,37	515,37	0,00	0,00	0,00	515,37
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.765,23	2.765,23	0,00	0,00	0,00	2.765,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.876,37	2.876,37	0,00	0,00	0,00	2.876,37
		01	FGTS						0,00	168,79	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.707,58	2.707,58	0,00	0,00	0,00	2.707,58
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	134	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	135	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	51.809,87	51.809,87	0,00	15.525,43	15.525,43	36.284,44
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	15.525,43	15.525,43	0,00	15.525,43	15.525,43	0,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						0,00	33.804,44	33.804,44	0,00	0,00	0,00	33.804,44
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.480,00	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	0,00	100.000,00	0,00	7.432,25	7.432,25	0,00	697,50	697,50	6.734,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.693,70	3.693,70	0,00	0,00	0,00	3.693,70



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 15/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	1.509,50	1.509,50	0,00	697,50	697,50	812,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					0,00	159,05	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00	5.310,00	5.310,00	9.050,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	3.900,00	3.900,00	9.050,00	
	23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	449.780,15	449.780,15	0,00	261.141,75	261.141,75	188.638,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	401.438,40	401.438,40	0,00	229.000,00	229.000,00	172.438,40	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	19.541,75	19.541,75	0,00	19.541,75	19.541,75	0,00	
	80		HOSPEDAGENS					0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
Total por Unidade Executora						7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	5.665.674,62	5.665.674,62	0,00	2.784.934,68	2.784.934,68	2.880.739,94
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	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	142	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	143	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.1014			PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.645,50	12.645,50	0,00	11.949,50	11.949,50	696,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	149,50	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	449,00	449,00	0,00	199,00	199,00	250,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025			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	0,00	107.214,89	107.214,89	0,00	9.607,80	9.607,80	97.607,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	72.318,29	72.318,29	0,00	9.607,80	9.607,80	62.710,49



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	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	0,00	880,40	880,40	0,00	0,00	0,00	880,40
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	442,40	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	438,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
		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	0,00	43.609,21	43.609,21	0,00	3.107,39	3.107,39	40.501,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	33.885,59	33.885,59	0,00	2.980,13	2.980,13	30.905,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.921,39	2.921,39	0,00	127,26	127,26	2.794,13
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.282,70	2.282,70	0,00	0,00	0,00	2.282,70
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.519,53	4.519,53	0,00	0,00	0,00	4.519,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	9.195,67	9.195,67	0,00	0,00	0,00	9.195,67
		01	FGTS						0,00	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00	0,00	1.034,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.161,17	8.161,17	0,00	0,00	0,00	8.161,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	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	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	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	175	40.872,00	0,00	40.872,00	0,00	1.174,40	1.174,40	0,00	0,00	0,00	1.174,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.174,40	1.174,40	0,00	0,00	0,00	1.174,40



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 19/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00
	27.812.0017.1028		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRATICA DE ESP												
		4.4.90.51	OBRAS 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	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	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	16.082,44	16.082,44	0,00	2.085,24	2.085,24	13.997,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	11.734,24	11.734,24	0,00	2.085,24	2.085,24	9.649,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	156,20	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	0,00	7.620,18	7.620,18	0,00	0,00	0,00	7.620,18
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	7.620,18	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	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	200	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	47.719,77	47.719,77	0,00	587,58	587,58	47.132,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	37.835,77	37.835,77	0,00	587,58	587,58	37.248,19
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.614,47	1.614,47	0,00	0,00	0,00	1.614,47
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.548,40	1.548,40	0,00	0,00	0,00	1.548,40
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.328,32	2.328,32	0,00	0,00	0,00	2.328,32
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.164,15	1.164,15	0,00	0,00	0,00	1.164,15
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.228,66	3.228,66	0,00	0,00	0,00	3.228,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.611,25	10.611,25	0,00	0,00	0,00	10.611,25
		01	FGTS						0,00	1.404,21	1.404,21	0,00	0,00	0,00	1.404,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.207,04	9.207,04	0,00	0,00	0,00	9.207,04
		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	0,00	9.515,09	9.515,09	0,00	447,09	447,09	9.068,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	447,09	447,09	0,00	447,09	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	0,00	6.064,40	6.064,40	0,00	6.064,40	6.064,40	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	6.064,40	6.064,40	0,00	6.064,40	6.064,40	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	344.223,13	344.223,13	0,00	33.652,31	33.652,31	310.570,82
02.06.03															
			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0018.1018			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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	207	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
13.392.0018.1019			EVENTOS CULTURAIS												
	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	0,00	59.449,83	59.449,83	0,00	7.800,00	7.800,00	51.649,83
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.498,45	3.498,45	0,00	0,00	0,00	3.498,45
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	1.756,40	1.756,40	0,00	0,00	0,00	1.756,40
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	46.394,98	46.394,98	0,00	0,00	0,00	46.394,98
	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	0,00	1.678.963,13	1.678.963,13	0,00	47.544,20	47.544,20	1.631.418,93
	04		DIREITOS AUTORAIS						0,00	33.804,45	33.804,45	0,00	0,00	0,00	33.804,45
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.013.963,68	1.013.963,68	0,00	47.544,20	47.544,20	966.419,48
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	141.798,00	141.798,00	0,00	0,00	0,00	141.798,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	481.807,00	481.807,00	0,00	0,00	0,00	481.807,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	6.000,00	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	0,00	13.749,06	13.749,06	0,00	602,49	602,49	13.146,57
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.951,04	8.951,04	0,00	602,49	602,49	8.348,55
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	865,65	865,65	0,00	0,00	0,00	865,65
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.932,37	3.932,37	0,00	0,00	0,00	3.932,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	214	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.305,80	3.305,80	0,00	0,00	0,00	3.305,80
	01		FGTS						0,00	418,50	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.887,30	2.887,30	0,00	0,00	0,00	2.887,30
	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	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	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	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 21/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	1.769.537,82	1.769.537,82	0,00	64.326,69	64.326,69	1.705.211,13
02.06.04															
08.242.0013.2033			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	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	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
08.243.0013.2031			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	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	222	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500.002	224	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	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	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	227	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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 CIVIL	1 110.000	230	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	17.400,13	17.400,13	0,00	0,00	0,00	17.400,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.534,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	844,66	844,66	0,00	0,00	0,00	844,66
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	12.754,47	12.754,47	0,00	0,00	0,00	12.754,47
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	3.600,81	3.600,81	0,00	0,00	0,00	3.600,81
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.600,81	3.600,81	0,00	0,00	0,00	3.600,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00	64.712,78	64.712,78	0,00	545,71	545,71	64.167,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	42.142,38	42.142,38	0,00	545,71	545,71	41.596,67
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.500,22	2.500,22	0,00	0,00	0,00	2.500,22
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	533,97	533,97	0,00	0,00	0,00	533,97
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.545,25	2.545,25	0,00	0,00	0,00	2.545,25
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	16.990,96	16.990,96	0,00	0,00	0,00	16.990,96
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	14.757,88	14.757,88	0,00	0,00	0,00	14.757,88
		01	FGTS						0,00	2.095,55	2.095,55	0,00	0,00	0,00	2.095,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.662,33	12.662,33	0,00	0,00	0,00	12.662,33
		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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	241	38.000,00	143.000,00	181.000,00	0,00	133.006,54	133.006,54	0,00	400,00	400,00	132.606,54
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	132.606,54	132.606,54	0,00	0,00	0,00	132.606,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	242	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00
		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	0,00	693,02	693,02	0,00	0,00	0,00	693,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	693,02	693,02	0,00	0,00	0,00	693,02
		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



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CONTROLE SOCIAL



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 24/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
		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	0,00	180.038,59	180.038,59	0,00	20.464,74	20.464,74	159.573,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	122.479,58	122.479,58	0,00	20.464,74	20.464,74	102.014,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.211,98	3.211,98	0,00	0,00	0,00	3.211,98
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	12.703,07	12.703,07	0,00	0,00	0,00	12.703,07
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.682,27	3.682,27	0,00	0,00	0,00	3.682,27
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.135,41	2.135,41	0,00	0,00	0,00	2.135,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.933,30	1.933,30	0,00	0,00	0,00	1.933,30
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	33.892,98	33.892,98	0,00	0,00	0,00	33.892,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	259	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	42.410,95	42.410,95	0,00	0,00	0,00	42.410,95
		01	FGTS						0,00	8.462,99	8.462,99	0,00	0,00	0,00	8.462,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	33.947,96	33.947,96	0,00	0,00	0,00	33.947,96
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	260	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	261	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	89.242,35	89.242,35	0,00	4.434,39	4.434,39	84.807,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	850,30	850,30	0,00	0,00	0,00	850,30
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	21.818,91	21.818,91	0,00	0,00	0,00	21.818,91
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	4.787,00	4.787,00	0,00	0,00	0,00	4.787,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.537,00	5.537,00	0,00	0,00	0,00	5.537,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	4.381,89	4.381,89	0,00	4.381,89	4.381,89	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	39.997,00	39.997,00	0,00	0,00	0,00	39.997,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	11.817,75	11.817,75	0,00	0,00	0,00	11.817,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	262	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	32.086,50	32.086,50	0,00	880,00	880,00	31.206,50
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	880,00	880,00	1.510,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	29.696,50	29.696,50	0,00	0,00	0,00	29.696,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	263	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	0,00	1.029.169,07	1.029.169,07	0,00	43.929,95	43.929,95	985.239,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	5.162,87	5.162,87	0,00	0,00	0,00	5.162,87
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	467.590,68	467.590,68	0,00	14.869,10	14.869,10	452.721,58
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEBÍVEIS - EMPR						0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.636,52	5.636,52	0,00	0,00	0,00	5.636,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	12.060,38	12.060,38	0,00	893,80	893,80	11.166,58
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	6.849,61	6.849,61	0,00	0,00	0,00	6.849,61



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 37

Página: 25/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2042			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	21.273,26	21.273,26	0,00	796,31	796,31	20.476,95
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	502.790,75	502.790,75	0,00	26.670,74	26.670,74	476.120,01
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
			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	0,00	328.601,17	328.601,17	0,00	47.362,34	47.362,34	281.238,83
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	230.960,45	230.960,45	0,00	47.362,34	47.362,34	183.598,11
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	24.271,10	24.271,10	0,00	0,00	0,00	24.271,10
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.481,51	2.481,51	0,00	0,00	0,00	2.481,51
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.311,94	2.311,94	0,00	0,00	0,00	2.311,94
			43 13º SALÁRIO						0,00	17.763,10	17.763,10	0,00	0,00	0,00	17.763,10
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.405,36	1.405,36	0,00	0,00	0,00	1.405,36
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.249,06	1.249,06	0,00	0,00	0,00	1.249,06
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	48.158,65	48.158,65	0,00	0,00	0,00	48.158,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	87.609,98	87.609,98	0,00	0,00	0,00	87.609,98
			01 FGTS						0,00	23.149,55	23.149,55	0,00	0,00	0,00	23.149,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	64.460,43	64.460,43	0,00	0,00	0,00	64.460,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	109.519,77	109.519,77	0,00	59.782,48	59.782,48	49.737,29
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	13.955,70	13.955,70	0,00	6.217,83	6.217,83	7.737,87
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.420,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	25.440,90	25.440,90	0,00	0,00	0,00	25.440,90
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	63.103,17	63.103,17	0,00	49.964,65	49.964,65	13.138,52
		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	0,00	30.329,14	30.329,14	0,00	0,00	0,00	30.329,14
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	29.875,61	29.875,61	0,00	0,00	0,00	29.875,61
		25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	453,53	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	0,00	113.934,97	113.934,97	0,00	9.007,14	9.007,14	104.927,83	
		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	113.934,97	113.934,97	0,00	9.007,14	9.007,14	104.927,83	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	28.304,88	28.304,88	0,00	0,00	0,00	28.304,88	
		15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	28.304,88	28.304,88	0,00	0,00	0,00	28.304,88	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	274	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 26/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.798,63	46.798,63	0,00	0,00	0,00	46.798,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.198,63	7.198,63	0,00	0,00	0,00	7.198,63
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.583,00	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	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.552,00	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	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.324,00	5.324,00	40,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.324,00	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	0,00	706.683,95	706.683,95	0,00	165.755,65	165.755,65	540.928,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	421.239,27	421.239,27	0,00	165.755,65	165.755,65	255.483,62
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	202.875,40	202.875,40	0,00	0,00	0,00	202.875,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.102,54	7.102,54	0,00	0,00	0,00	7.102,54
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.381,59	4.381,59	0,00	0,00	0,00	4.381,59
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.171,63	3.171,63	0,00	0,00	0,00	3.171,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.053,24	5.053,24	0,00	0,00	0,00	5.053,24
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	62.860,28	62.860,28	0,00	0,00	0,00	62.860,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	185.755,42	185.755,42	0,00	0,00	0,00	185.755,42
		01	FGTS						0,00	38.730,57	38.730,57	0,00	0,00	0,00	38.730,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	147.024,85	147.024,85	0,00	0,00	0,00	147.024,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	69.763,80	69.763,80	0,00	9.518,45	9.518,45	60.245,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	18.029,52	18.029,52	0,00	9.518,45	9.518,45	8.511,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	20.392,00	20.392,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	10.538,68	10.538,68	0,00	0,00	0,00	10.538,68
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	5.249,35	5.249,35	0,00	0,00	0,00	5.249,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.350,05	1.350,05	0,00	0,00	0,00	1.350,05
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	10.202,20	10.202,20	0,00	0,00	0,00	10.202,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	389	0,00	284.520,00	284.520,00	0,00	75.147,60	75.147,60	0,00	75.147,60	75.147,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	75.147,60	75.147,60	0,00	75.147,60	75.147,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	282	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	45.598,07	45.598,07	0,00	29.237,90	29.237,90	16.360,17
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	12.300,40	12.300,40	0,00	5.935,90	5.935,90	6.364,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 27/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	0,00	0,00	1.558,20
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	31.559,47	31.559,47	0,00	23.302,00	23.302,00	8.257,47
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.514,60	9.514,60	0,00	1.150,00	1.150,00	8.364,60
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	1.150,00	1.150,00	900,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	7.464,60	7.464,60	0,00	0,00	0,00	7.464,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	284	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.765,78	41.765,78	0,00	0,00	0,00	41.765,78
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	32.208,68	32.208,68	0,00	0,00	0,00	32.208,68
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.312,10	3.312,10	0,00	0,00	0,00	3.312,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	285	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	43.730,00	43.730,00	0,00	0,00	0,00	43.730,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
	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	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	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	0,00	161.621,38	161.621,38	0,00	16.411,59	16.411,59	145.209,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	108.418,39	108.418,39	0,00	16.411,59	16.411,59	92.006,80
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	4.447,20	4.447,20	0,00	0,00	0,00	4.447,20
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.887,38	7.887,38	0,00	0,00	0,00	7.887,38
	43		13º SALÁRIO						0,00	6.447,62	6.447,62	0,00	0,00	0,00	6.447,62
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	34.420,79	34.420,79	0,00	0,00	0,00	34.420,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	288	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	35.363,77	35.363,77	0,00	0,00	0,00	35.363,77
	01		FGTS						0,00	2.836,85	2.836,85	0,00	0,00	0,00	2.836,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	32.526,92	32.526,92	0,00	0,00	0,00	32.526,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	289	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	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	0,00	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	125.400,00	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	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.304.0016.2045			VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZONOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	293	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	23.045,75	23.045,75	0,00	5.819,65	5.819,65	17.226,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.159,96	14.159,96	0,00	5.819,65	5.819,65	8.340,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	351,23	351,23	0,00	0,00	0,00	351,23
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	794,85	794,85	0,00	0,00	0,00	794,85
		43	13º SALÁRIO						0,00	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	7.640,36	7.640,36	0,00	0,00	0,00	7.640,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	294	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.171,46	5.171,46	0,00	0,00	0,00	5.171,46
		01	FGTS						0,00	444,82	444,82	0,00	0,00	0,00	444,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.726,64	4.726,64	0,00	0,00	0,00	4.726,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.143,94	16.143,94	0,00	590,00	590,00	15.553,94
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	590,00	590,00	620,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	4.251,80	4.251,80	0,00	0,00	0,00	4.251,80
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	472,14	472,14	0,00	0,00	0,00	472,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	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	0,00	12.612,00	12.612,00	0,00	12.180,00	12.180,00	432,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	13.329,70	13.329,70	0,00	2.329,09	2.329,09	11.000,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.551,49	8.551,49	0,00	2.329,09	2.329,09	6.222,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	246,44	246,44	0,00	0,00	0,00	246,44
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	709,01	709,01	0,00	0,00	0,00	709,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	569,62	569,62	0,00	0,00	0,00	569,62
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.253,14	3.253,14	0,00	0,00	0,00	3.253,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.871,24	2.871,24	0,00	0,00	0,00	2.871,24
		01	FGTS						0,00	220,90	220,90	0,00	0,00	0,00	220,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.650,34	2.650,34	0,00	0,00	0,00	2.650,34
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.192,50	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 29/37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	304	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	21.600,00	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	0,00	3.772.475,96	3.772.475,96	0,00	527.084,97	527.084,97	3.245.390,99
Total por Unidade Orçamentária						16.500.000,00	384.520,00	16.884.520,00	0,00	3.772.475,96	3.772.475,96	0,00	527.084,97	527.084,97	3.245.390,99
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	0,00	409.875,71	409.875,71	0,00	11.098,31	11.098,31	398.777,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	248.091,49	248.091,49	0,00	11.098,31	11.098,31	236.993,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	39.130,58	39.130,58	0,00	0,00	0,00	39.130,58
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.871,77	1.871,77	0,00	0,00	0,00	1.871,77
		43	13º SALÁRIO						0,00	54.712,14	54.712,14	0,00	0,00	0,00	54.712,14
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	545,14	545,14	0,00	0,00	0,00	545,14
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.366,54	2.366,54	0,00	0,00	0,00	2.366,54
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	63.158,05	63.158,05	0,00	0,00	0,00	63.158,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	308	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	37.591,11	37.591,11	0,00	0,00	0,00	37.591,11
		01	FGTS						0,00	5.580,37	5.580,37	0,00	0,00	0,00	5.580,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	32.010,74	32.010,74	0,00	0,00	0,00	32.010,74
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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	311	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	312	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	171.094,52	171.094,52	0,00	3.665,65	3.665,65	167.428,87
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	32.970,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	97.924,52	97.924,52	0,00	3.665,65	3.665,65	94.258,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	313	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.002.525,52	1.002.525,52	0,00	0,00	0,00	1.002.525,52
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.002.525,52	1.002.525,52	0,00	0,00	0,00	1.002.525,52



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 30/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	-70.000,00	3.769.352,00	0,00	34.458,94	34.458,94	0,00	0,00	0,00	34.458,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	16.165,18	16.165,18	0,00	0,00	0,00	16.165,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.220,48	2.220,48	0,00	0,00	0,00	2.220,48
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	9.963,52	9.963,52	0,00	0,00	0,00	9.963,52
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.109,76	6.109,76	0,00	0,00	0,00	6.109,76
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	316	1.000.000,00	-17.000,00	983.000,00	0,00	1.538,89	1.538,89	0,00	0,00	0,00	1.538,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.146,34	1.146,34	0,00	0,00	0,00	1.146,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	392,55	392,55	0,00	0,00	0,00	392,55
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	317	6.500,00	70.000,00	76.500,00	0,00	76.196,32	76.196,32	0,00	0,00	0,00	76.196,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	76.196,32	76.196,32	0,00	0,00	0,00	76.196,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	318	500,00	17.000,00	17.500,00	0,00	16.592,74	16.592,74	0,00	0,00	0,00	16.592,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	16.592,74	16.592,74	0,00	0,00	0,00	16.592,74
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	0,00	24.762,32	24.762,32	0,00	5.410,24	5.410,24	19.352,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	17.671,00	17.671,00	0,00	5.410,24	5.410,24	12.260,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	893,09	893,09	0,00	0,00	0,00	893,09
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.252,10	1.252,10	0,00	0,00	0,00	1.252,10
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.946,13	4.946,13	0,00	0,00	0,00	4.946,13
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	320	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	5.290,74	5.290,74	0,00	0,00	0,00	5.290,74
		01	FGTS						0,00	106,78	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.183,96	5.183,96	0,00	0,00	0,00	5.183,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	321	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	46.424,75	46.424,75	0,00	12.699,36	12.699,36	33.725,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	42.579,16	42.579,16	0,00	12.699,36	12.699,36	29.879,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.845,59	3.845,59	0,00	0,00	0,00	3.845,59
	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	0,00	51.533,48	51.533,48	0,00	0,00	0,00	51.533,48
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	49.533,48	49.533,48	0,00	0,00	0,00	49.533,48
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	325	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00	3.220,00	3.220,00	868,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00
	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



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 31/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00	168.146,63	168.146,63	0,00	0,00	0,00	168.146,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	168.146,63	168.146,63	0,00	0,00	0,00	168.146,63
	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	0,00	25.968,89	25.968,89	0,00	0,00	0,00	25.968,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	25.968,89	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	0,00	496.964,00	496.964,00	0,00	20.200,00	20.200,00	476.764,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	496.964,00	496.964,00	0,00	20.200,00	20.200,00	476.764,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	335	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	336	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	36.502,62	36.502,62	0,00	0,00	0,00	36.502,62
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	36.502,62	36.502,62	0,00	0,00	0,00	36.502,62
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	337	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	41.693,27	41.693,27	0,00	6.953,78	6.953,78	34.739,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	8.558,78	8.558,78	0,00	0,00	0,00	8.558,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.446,52	6.446,52	0,00	2.953,78	2.953,78	3.492,74
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.687,97	2.687,97	0,00	0,00	0,00	2.687,97
	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	0,00	376.343,39	376.343,39	0,00	22.004,97	22.004,97	354.338,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	371.499,78	371.499,78	0,00	22.004,97	22.004,97	349.494,81
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.843,61	4.843,61	0,00	0,00	0,00	4.843,61
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	340	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	10.393,71	10.393,71	0,00	0,00	0,00	10.393,71
		01	FGTS						0,00	10.393,71	10.393,71	0,00	0,00	0,00	10.393,71
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	1.211.600,00	-300.000,00	911.600,00	0,00	17.478,11	17.478,11	0,00	8.203,79	8.203,79	9.274,32



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 32/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.238,79	4.238,79	0,00	4.238,79	4.238,79	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.809,32	4.809,32	0,00	80,00	80,00	4.729,32
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	342	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	29.430,00	29.430,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	29.430,00	29.430,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	343	370.000,00	-30.000,00	340.000,00	0,00	51.139,80	51.139,80	0,00	0,00	0,00	51.139,80
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	50.399,80	50.399,80	0,00	0,00	0,00	50.399,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	344	350.000,00	330.000,00	680.000,00	0,00	655.305,57	655.305,57	0,00	25.219,32	25.219,32	630.086,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	48.939,54	48.939,54	0,00	5.932,00	5.932,00	43.007,54
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	597.907,12	597.907,12	0,00	19.287,32	19.287,32	578.619,80
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.458,91	8.458,91	0,00	0,00	0,00	8.458,91
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	345	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	346	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	98.164,00	98.164,00	0,00	0,00	0,00	98.164,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	97.945,00	97.945,00	0,00	0,00	0,00	97.945,00
	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	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	137,00	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	0,00	4.777,69	4.777,69	0,00	0,00	0,00	4.777,69
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.777,69	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
	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	-17.000,00	2.003.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	354	630.000,00	-10.000,00	620.000,00	0,00	5.612,73	5.612,73	0,00	0,00	0,00	5.612,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.581,24	3.581,24	0,00	0,00	0,00	3.581,24
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.031,49	2.031,49	0,00	0,00	0,00	2.031,49



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 33/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2050	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	355	2.500,00	17.000,00	19.500,00	0,00	19.411,79	19.411,79	0,00	0,00	0,00	19.411,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	19.411,79	19.411,79	0,00	0,00	0,00	19.411,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	356	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	10.061,11	10.061,11	0,00	0,00	0,00	10.061,11
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.061,11	10.061,11	0,00	0,00	0,00	10.061,11
			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	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.760,00	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
			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	55.709,47	55.709,47	0,00	0,00	0,00	55.709,47
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	55.709,47	55.709,47	0,00	0,00	0,00	55.709,47
	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
			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	364	102.900,00	0,00	102.900,00	0,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	213,90	
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	213,90	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	365	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	1 210.000	366	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.312,35	5.312,35	0,00	0,00	0,00	5.312,35	
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	4.406,74	4.406,74	0,00	0,00	0,00	4.406,74	
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	92,52	
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	813,09	813,09	0,00	0,00	0,00	813,09	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	45.892,30	45.892,30	0,00	15.702,06	15.702,06	30.190,24	
04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	
14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	31.990,84	31.990,84	0,00	7.876,60	7.876,60	24.114,24	
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.941,46	6.941,46	0,00	3.940,46	3.940,46	3.001,00	
26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	387	0,00	60.910,42	60.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	388	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 34/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	369	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	370	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	17.249,00	17.249,00	0,00	6.579,00	6.579,00	10.670,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	6.579,00	6.579,00	0,00	6.579,00	6.579,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
Total por Unidade Executora						22.800.000,00	80.847,98	22.880.847,98	0,00	4.093.940,37	4.093.940,37	0,00	141.756,48	141.756,48	3.952.183,89
Total por Unidade Orçamentária						22.800.000,00	80.847,98	22.880.847,98	0,00	4.093.940,37	4.093.940,37	0,00	141.756,48	141.756,48	3.952.183,89
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	0,00	32.593,45	32.593,45	0,00	1.426,99	1.426,99	31.166,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	22.933,19	22.933,19	0,00	1.426,99	1.426,99	21.506,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	392,91	392,91	0,00	0,00	0,00	392,91
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.894,08	2.894,08	0,00	0,00	0,00	2.894,08
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.971,15	1.971,15	0,00	0,00	0,00	1.971,15
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.402,12	4.402,12	0,00	0,00	0,00	4.402,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	7.472,58	7.472,58	0,00	0,00	0,00	7.472,58
		01	FGTS						0,00	1.235,71	1.235,71	0,00	0,00	0,00	1.235,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.236,87	6.236,87	0,00	0,00	0,00	6.236,87
		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	0,00	15.360,39	15.360,39	0,00	6.880,95	6.880,95	8.479,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	14.925,39	14.925,39	0,00	6.880,95	6.880,95	8.044,44
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	376	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	55.426,42	55.426,42	0,00	8.307,94	8.307,94	47.118,48
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	0,00	31.389,16	31.389,16	0,00	4.639,22	4.639,22	26.749,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	22.422,04	22.422,04	0,00	4.639,22	4.639,22	17.782,82
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	751,58	751,58	0,00	0,00	0,00	751,58
		43	13º SALÁRIO						0,00	548,66	548,66	0,00	0,00	0,00	548,66
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	7.666,88	7.666,88	0,00	0,00	0,00	7.666,88



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 35/ 37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	378	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	7.601,50	7.601,50	0,00	0,00	0,00	7.601,50
		01	FGTS						0,00	1.125,07	1.125,07	0,00	0,00	0,00	1.125,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.476,43	6.476,43	0,00	0,00	0,00	6.476,43
		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	0,00	5.704,48	5.704,48	0,00	0,00	0,00	5.704,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.704,48	5.704,48	0,00	0,00	0,00	5.704,48
		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	0,00	44.695,14	44.695,14	0,00	4.639,22	4.639,22	40.055,92
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	0,00	100.121,56	100.121,56	0,00	12.947,16	12.947,16	87.174,40
Total por Órgão						108.010.000,00	1.353.135,03	109.363.135,03	0,00	28.294.361,49	28.294.361,49	0,00	4.503.901,73	4.503.901,73	23.790.459,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						108.010.000,00	1.353.135,03	109.363.135,03	0,00	28.294.361,49	28.294.361,49	0,00	4.503.901,73	4.503.901,73	23.790.459,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.110.000,00	1.353.135,03	111.463.135,03	0,00	28.432.136,74	28.432.136,74	0,00	4.618.281,62	4.618.281,62	23.813.855,12
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							0,00	4.086,48	4.086,48	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							0,00	4.696,77	4.696,77	
		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							0,00	2.364.789,89	2.364.789,89	
		213110101	RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5002							0,00	874.835,30	874.835,30	
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							0,00	976.252,66	976.252,66	
		213110101	RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5004							0,00	9.789,27	9.789,27	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5005							0,00	19.274,00	19.274,00	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 000.000	5006							0,00	10.490,36	10.490,36	
		213110101	RP 2013 - GERAL	0 000.000	5007							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 36/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Caixa	42.530,60
CONTA Conta Movimento	14.373.144,84
CONTA Conta Vinculada	65.379.786,82
Caixa/Bancos/Autarquias	91.628,13



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 37/ 37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

79.887.090,39

TOTAL DO BALANCETE

89.405.614,32

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro 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

.