



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01	PODER LEGISLATIVO														
01.01	CAMARA MUNICIPAL														
01.01.00	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
	01.031.0001.2001														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.400.000,00	-20.000,00	1.380.000,00	198.611,97	90.548,36	289.160,33	198.611,97	5.127,84	203.739,81	85.420,52
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						198.611,97	90.548,36	289.160,33	198.611,97	5.127,84	203.739,81	85.420,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	43.640,85	22.072,11	65.712,96	23.799,37	23.562,59	47.361,96	18.351,00
	01		FGTS						3.844,01	3.721,11	7.565,12	3.844,01	3.721,11	7.565,12	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.796,84	18.351,00	58.147,84	19.955,36	19.841,48	39.796,84	18.351,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	475,00	4.202,00	4.677,00	475,00	3.731,73	4.206,73	470,27
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						475,00	4.202,00	4.677,00	475,00	3.731,73	4.206,73	470,27
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	5.000,00	45.000,00	50.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	240.000,00	0,00	240.000,00	38.323,55	23.220,26	61.543,81	34.883,55	13.350,88	48.234,43	13.309,38
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.323,55	23.220,26	61.543,81	34.883,55	13.350,88	48.234,43	13.309,38
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	289.051,37	144.042,73	433.094,10	265.769,89	45.773,04	311.542,93	121.551,17
Total por Unidade Orçamentária						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	289.051,37	144.042,73	433.094,10	265.769,89	45.773,04	311.542,93	121.551,17
Total por Órgao						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	289.051,37	144.042,73	433.094,10	265.769,89	45.773,04	311.542,93	121.551,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	289.051,37	144.042,73	433.094,10	265.769,89	45.773,04	311.542,93	121.551,17



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	208.555,98	109.423,73	317.979,71	113.385,13	121.172,97	234.558,10	83.421,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.716,70	52.514,70	167.231,40	61.697,13	61.564,39	123.261,52	43.969,88
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.565,76	3.919,59	11.485,35	3.483,14	4.444,72	7.927,86	3.557,49
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	12.933,67	12.933,67	0,00	12.933,67	12.933,67	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.721,32	5.230,96	7.952,28	737,24	5.133,15	5.870,39	2.081,89
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.015,86	674,97	6.690,83	6.015,86	674,97	6.690,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.637,86	337,49	4.975,35	4.637,86	337,49	4.975,35	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						51.600,00	25.800,00	77.400,00	25.800,00	25.800,00	51.600,00	25.800,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.298,48	8.012,35	29.310,83	11.013,90	10.284,58	21.298,48	8.012,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	42.106,18	19.748,04	61.854,22	22.106,88	20.063,37	42.170,25	19.683,97
	01		FGTS						144,22	64,07	208,29	80,15	128,14	208,29	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.961,96	19.683,97	61.645,93	22.026,73	19.935,23	41.961,96	19.683,97
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	92.000,00	0,00	92.000,00	15.400,00	6.000,00	21.400,00	15.400,00	5.000,00	20.400,00	1.000,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						15.400,00	6.000,00	21.400,00	15.400,00	5.000,00	20.400,00	1.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	58.000,00	0,00	58.000,00	19.819,46	1.022,00	20.841,46	16.675,71	3.709,75	20.385,46	456,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.997,46	0,00	14.997,46	11.853,71	3.023,75	14.877,46	120,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.822,00	616,00	5.438,00	4.822,00	350,00	5.172,00	266,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	70.000,00	0,00	70.000,00	43.863,16	0,00	43.863,16	3.094,43	6.730,00	9.824,43	34.038,73
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.133,16	0,00	37.133,16	3.094,43	0,00	3.094,43	34.038,73
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	150.000,00	0,00	150.000,00	41.686,40	11.201,00	52.887,40	21.876,40	2.521,00	24.397,40	28.490,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						944,00	531,00	1.475,00	944,00	531,00	1.475,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.240,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.606,40	1.230,00	4.836,40	1.946,40	790,00	2.736,40	2.100,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS						36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	80		HOSPEDAGENS						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	70.000,00	0,00	70.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						245.000,00	0,00	245.000,00	38.562,92	20.403,07	58.965,99	18.219,09	20.343,83	38.562,92	20.403,07	
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	13.177,99	6.751,45	19.929,44	6.374,00	6.803,99	13.177,99	6.751,45
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.896,30	6.692,48	16.588,78	3.780,95	6.115,35	9.896,30	6.692,48
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							131,91	58,97	190,88	90,25	41,66	131,91	58,97
	42		FÉRIAS INDENIZADAS							1.022,70	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00	1.022,70	0,00
	43		13º SALÁRIO							833,12	0,00	833,12	833,12	0,00	833,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.293,96	0,00	1.293,96	646,98	646,98	1.293,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	19	40.000,00	0,00	40.000,00	2.397,79	1.417,80	3.815,59	968,95	1.428,84	2.397,79	1.417,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.397,79	1.417,80	3.815,59	968,95	1.428,84	2.397,79	1.417,80
	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	15.575,78	8.169,25	23.745,03	7.342,95	8.232,83	15.575,78	8.169,25	
02.02.05																
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO																
04.122.0003.2007																
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.000	22	120.000,00	0,00	120.000,00	19.202,08	9.459,76	28.661,84	9.601,04	9.601,04	19.202,08	9.459,76
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS							19.202,08	9.459,76	28.661,84	9.601,04	9.601,04	19.202,08	9.459,76
	3.1.90.03		PENSÕES	1	110.000	23	410.000,00	-50.000,00	360.000,00	51.543,73	25.530,53	77.074,26	26.013,20	25.530,53	51.543,73	25.530,53
	99		OUTRAS PENSÕES							51.543,73	25.530,53	77.074,26	26.013,20	25.530,53	51.543,73	25.530,53
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	24	550.000,00	-250.000,00	300.000,00	106.453,21	44.607,54	151.060,75	60.071,20	53.026,49	113.097,69	37.963,06
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.770,03	28.719,76	97.489,79	36.517,23	34.455,72	70.972,95	26.516,84
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.430,26	1.796,96	5.227,22	1.790,13	1.640,13	3.430,26	1.796,96
	42		FÉRIAS INDENIZADAS							11.547,75	2.891,29	14.439,04	9.090,41	5.348,63	14.439,04	0,00
	43		13º SALÁRIO							3.915,30	5.010,62	8.925,92	2.486,44	2.489,55	4.975,99	3.949,93
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.530,98	0,00	3.530,98	2.225,56	1.305,42	3.530,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.998,82	0,00	1.998,82	1.346,11	652,71	1.998,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.260,07	6.188,91	19.448,98	6.615,32	7.134,33	13.749,65	5.699,33
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	25	280.000,00	-150.000,00	130.000,00	20.403,01	14.984,43	35.387,44	10.391,40	13.949,37	24.340,77	11.046,67
	01		FGTS							1.622,71	500,10	2.122,81	701,13	1.421,68	2.122,81	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.780,30	14.484,33	33.264,63	9.690,27	12.527,69	22.217,96	11.046,67
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	26	10.000,00	0,00	10.000,00	4.547,02	700,00	5.247,02	4.547,02	700,00	5.247,02	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS							4.547,02	700,00	5.247,02	4.547,02	700,00	5.247,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	27	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	14.371,68	11.836,65	26.208,33	8.477,18	0,00	8.477,18	17.731,15
	04		GÁS ENGARRAFADO							490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/43

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	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	750.000,00	0,00	750.000,00	30.000,00	576.520,00	606.520,00	30.000,00	0,00	30.000,00	576.520,00
		03	TERRENOS						30.000,00	576.520,00	606.520,00	30.000,00	0,00	30.000,00	576.520,00
Total por Unidade Executora						3.448.000,00	0,00	3.448.000,00	1.518.694,53	990.386,47	2.509.081,00	371.512,63	170.099,57	541.612,20	1.967.468,80
02.02.06															
			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
			04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS											
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	9.919,81	0,00	9.919,81	9.919,81	0,00	9.919,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.039,82	0,00	1.039,82	1.039,82	0,00	1.039,82	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						62,39	0,00	62,39	62,39	0,00	62,39	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.817,60	0,00	8.817,60	8.817,60	0,00	8.817,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	40.000,00	0,00	40.000,00	231,46	0,00	231,46	231,46	0,00	231,46	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						231,46	0,00	231,46	231,46	0,00	231,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	0,00	150.000,00	10.151,27	0,00	10.151,27	10.151,27	0,00	10.151,27	0,00
02.02.07															
			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA												
			04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA											
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	170.000,00	0,00	170.000,00	27.411,75	12.786,77	40.198,52	13.478,56	13.933,19	27.411,75	12.786,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.508,77	11.279,01	34.787,78	12.302,57	11.206,20	23.508,77	11.279,01
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.269,30	666,22	1.935,52	612,74	656,56	1.269,30	666,22
		43	13º SALÁRIO						1.588,14	0,00	1.588,14	0,00	1.588,14	1.588,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.045,54	841,54	1.887,08	563,25	482,29	1.045,54	841,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	60.000,00	0,00	60.000,00	5.328,81	2.685,22	8.014,03	2.736,35	2.592,46	5.328,81	2.685,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.328,81	2.685,22	8.014,03	2.736,35	2.592,46	5.328,81	2.685,22
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	120.000,00	0,00	120.000,00	5.701,98	0,00	5.701,98	5.701,98	0,00	5.701,98	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.569,98	0,00	4.569,98	4.569,98	0,00	4.569,98	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	2.947,42	0,00	2.947,42	2.947,42	0,00	2.947,42	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 7/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						385.000,00	0,00	385.000,00	42.019,96	15.471,99	57.491,95	25.494,31	16.525,65	42.019,96	15.471,99
02.02.08 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	285.000,00	0,00	285.000,00	98.943,22	49.763,98	148.707,20	46.720,65	53.658,35	100.379,00	48.328,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.685,32	32.539,63	93.224,95	29.130,29	31.820,39	60.950,68	32.274,27
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.097,97	3.136,07	9.234,04	2.993,61	3.104,36	6.097,97	3.136,07
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	919,72	919,72	0,00	919,72	919,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.254,18	196,38	7.450,56	2.489,76	4.960,80	7.450,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.905,75	12.972,18	37.877,93	12.106,99	12.853,08	24.960,07	12.917,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	55.000,00	0,00	55.000,00	19.443,20	10.291,65	29.734,85	9.382,43	10.100,14	19.482,57	10.252,28
	01		FGTS						188,50	39,37	227,87	93,94	133,93	227,87	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.254,70	10.252,28	29.506,98	9.288,49	9.966,21	19.254,70	10.252,28
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇAS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS															
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	55	50.000,00	595.000,00	645.000,00	604.636,07	0,00	604.636,07	204.636,07	0,00	204.636,07	400.000,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						604.636,07	0,00	604.636,07	204.636,07	0,00	204.636,07	400.000,00
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	56	20.000,00	4.000,00	24.000,00	13.214,09	7.153,66	20.367,75	13.214,09	7.153,66	20.367,75	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						13.214,09	7.153,66	20.367,75	13.214,09	7.153,66	20.367,75	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	57	20.000,00	0,00	20.000,00	18.123,78	1.293,74	19.417,52	18.123,78	1.293,74	19.417,52	0,00
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						18.123,78	1.293,74	19.417,52	18.123,78	1.293,74	19.417,52	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	58	1.101.000,00	-595.000,00	506.000,00	184.113,75	29.926,98	214.040,73	184.113,75	29.926,98	214.040,73	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						182.992,26	46,89	183.039,15	182.992,26	46,89	183.039,15	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES						1.121,49	29.880,09	31.001,58	1.121,49	29.880,09	31.001,58	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	59	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	60	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	2.750,78	47.022,48	49.773,26	100,00	48.407,05	48.507,05	1.266,21
	02		RESTITUIÇÕES						2.750,78	47.022,48	49.773,26	100,00	48.407,05	48.507,05	1.266,21



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/43

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	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	61	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.266.102,72	30,00	1.266.132,72	180.672,67	34.000,65	214.673,32	1.051.459,40
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	139.300,76	17.628,25	156.929,01	903.570,99
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						205.602,72	30,00	205.632,72	41.371,91	16.372,40	57.744,31	147.888,41
	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	2.207.327,61	147.540,49	2.354.868,10	656.963,44	184.540,57	841.504,01	1.513.364,09
Total por Unidade Orçamentária						11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	3.853.811,54	1.188.613,59	5.042.425,13	1.106.619,37	404.286,24	1.510.905,61	3.531.519,52
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	45.871,85	0,00	45.871,85	24.330,82	21.541,03	45.871,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.919,09	0,00	32.919,09	18.411,05	14.508,04	32.919,09	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.764,81	0,00	2.764,81	1.247,58	1.517,23	2.764,81	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						852,06	0,00	852,06	0,00	852,06	852,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						897,59	0,00	897,59	699,27	198,32	897,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.210,47	0,00	1.210,47	1.210,47	0,00	1.210,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.227,83	0,00	7.227,83	2.762,45	4.465,38	7.227,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	76.000,00	-50.000,00	26.000,00	10.475,42	4.384,31	14.859,73	5.596,22	5.309,23	10.905,45	3.954,28
		01	FGTS						1.217,86	430,03	1.647,89	643,12	1.004,77	1.647,89	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.257,56	3.954,28	13.211,84	4.953,10	4.304,46	9.257,56	3.954,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	66	1.500.000,00	289.000,00	1.789.000,00	1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	129,87	382.925,40	383.055,27	1.405.565,10
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	129,87	382.925,40	383.055,27	1.405.565,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	1.844.967,64	4.384,31	1.849.351,95	30.056,91	409.775,66	439.832,57	1.409.519,38
02.03.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
	15.452.0006.2015		MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	655.000,00	0,00	655.000,00	154.191,50	27.015,10	181.206,60	75.389,44	89.643,96	165.033,40	16.173,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.767,08	14.189,64	95.956,72	47.295,82	37.777,15	85.072,97	10.883,75
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.041,40	653,84	2.695,24	1.029,02	1.012,38	2.041,40	653,84
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						16.356,18	852,06	17.208,24	0,00	17.208,24	17.208,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.918,80	965,95	9.884,75	3.852,84	5.257,52	9.110,36	774,39
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.262,44	1.997,15	4.259,59	0,00	4.259,59	4.259,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.131,21	4.489,99	5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.714,39	3.866,47	45.580,86	23.211,76	18.507,88	41.719,64	3.861,22



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/43

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	69	186.000,00	0,00	186.000,00	32.260,26	4.966,77	37.227,03	18.682,43	13.691,91	32.374,34	4.852,69
		01	FGTS						6.263,59	114,08	6.377,67	3.697,38	2.680,29	6.377,67	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.996,67	4.852,69	30.849,36	14.985,05	11.011,62	25.996,67	4.852,69
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	30.000,00	0,00	30.000,00	4.397,60	12.844,40	17.242,00	400,00	284,00	684,00	16.558,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	524,40	524,40	0,00	0,00	0,00	524,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.397,60	5.480,00	9.877,60	400,00	284,00	684,00	9.193,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	72	200.000,00	50.000,00	250.000,00	115.309,76	121.200,00	236.509,76	14.817,48	0,00	14.817,48	221.692,28
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						56.609,76	0,00	56.609,76	4.717,48	0,00	4.717,48	51.892,28
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						9.000,00	54.000,00	63.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	58.500,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						49.700,00	67.200,00	116.900,00	5.600,00	0,00	5.600,00	111.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	107.762,31	120,00	107.882,31	0,00	75.630,96	75.630,96	32.251,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.786,75	0,00	73.786,75	0,00	59.029,40	59.029,40	14.757,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.385,00	0,00	7.385,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.918,00	120,00	9.038,00	0,00	2.179,00	2.179,00	6.859,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.422,56	0,00	14.422,56	0,00	14.422,56	14.422,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		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	145.714,62	75.134,12	220.848,74	83.036,31	81.055,20	164.091,51	56.757,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.797,43	51.424,35	142.221,78	52.498,79	46.578,68	99.077,47	43.144,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.091,12	3.772,16	8.863,28	2.604,31	2.533,68	5.137,99	3.725,29
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.400,90	4.441,64	7.842,54	852,05	6.990,49	7.842,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.305,36	2.627,52	9.932,88	3.262,70	5.407,68	8.670,38	1.262,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.876,78	1.553,62	5.430,40	3.876,78	1.553,62	5.430,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.320,99	1.991,00	5.311,99	3.320,99	1.991,00	5.311,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.922,04	9.323,83	41.245,87	16.620,69	16.000,05	32.620,74	8.625,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	205.000,00	0,00	205.000,00	29.572,45	10.285,57	39.858,02	15.644,48	14.365,65	30.010,13	9.847,89
		01	FGTS						2.437,09	437,68	2.874,77	1.347,02	1.527,75	2.874,77	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.135,36	9.847,89	36.983,25	14.297,46	12.837,90	27.135,36	9.847,89
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	667.940,06	143.118,60	811.058,66	515.355,15	70.275,79	585.630,94	225.427,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						209.004,78	0,00	209.004,78	203.057,30	4.845,48	207.902,78	1.102,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.934,40	89.676,00	121.610,40	16.508,40	27.102,00	43.610,40	78.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00			
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						327.922,90	8.763,06	336.685,96	254.510,17	21.496,31	276.006,48	60.679,48			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.627,50	0,00	4.627,50	2.500,00	1.302,00	3.802,00	825,50			
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						14.560,00	0,00	14.560,00	7.900,00	6.660,00	14.560,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						73.780,48	36.879,54	110.660,02	24.769,28	8.870,00	33.639,28	77.020,74			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00			
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	80	130.000,00	0,00	130.000,00	122.850,12	1.400,00	124.250,12	16.256,37	6.910,00	23.166,37	101.083,75			
			05 DIREITOS AUTORAIS						7.350,00	0,00	7.350,00	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00			
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.810,00	1.400,00	12.210,00	0,00	6.910,00	6.910,00	5.300,00			
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.290,12	0,00	58.290,12	4.681,37	0,00	4.681,37	53.608,75			
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.400,00	0,00	46.400,00	7.900,00	0,00	7.900,00	38.500,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	81	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.575.929,41	243.290,10	1.819.219,51	306.002,59	351.194,58	657.197,17	1.162.022,34			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						170.743,06	21.580,00	192.323,06	619,00	22.124,06	22.743,06	169.580,00			
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						177.549,60	183.830,10	361.379,70	97.341,60	80.208,00	177.549,60	183.830,10			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						94.701,00	0,00	94.701,00	0,00	0,00	0,00	94.701,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.524,00	12.880,00	33.404,00	9.340,00	18.630,00	27.970,00	5.434,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.323,75	0,00	9.323,75	4.043,23	5.280,52	9.323,75	0,00			
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						54.458,00	0,00	54.458,00	54.458,00	0,00	54.458,00	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						73.400,00	25.000,00	98.400,00	73.400,00	0,00	73.400,00	25.000,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						975.000,00	0,00	975.000,00	66.800,76	224.952,00	291.752,76	683.247,24			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	150.000,00	0,00	150.000,00	4.454,60	14.592,00	19.046,60	2.549,40	1.905,20	4.454,60	14.592,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.979,40	0,00	1.979,40	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						570,00	14.592,00	15.162,00	570,00	0,00	570,00	14.592,00			
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.905,20	0,00	1.905,20	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00			
Total por Unidade Executora									7.001.000,00	0,00	7.001.000,00	2.960.382,69	664.556,66	3.624.939,35	1.048.133,65	706.957,25	1.755.090,90	1.869.848,45
02.03.03																		
15.452.0006.1005			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS															
			URBANIZAÇÃO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	15.666.000,00	16.500.000,00	32.166.000,00	2.761.818,56	346.572,90	3.108.391,46	136.967,36	18.615,26	155.582,62	2.952.808,84			
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						136.965,60	346.572,90	483.538,50	136.965,60	0,00	136.965,60	346.572,90			
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.624.852,96	0,00	2.624.852,96	1,76	18.615,26	18.617,02	2.606.235,94			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	84	1.650.000,00	1.410.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	385	0,00	887.767,05	887.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									17.316.000,00	18.797.767,05	36.113.767,05	2.761.818,56	346.572,90	3.108.391,46	136.967,36	18.615,26	155.582,62	2.952.808,84
02.03.04																		
			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL															



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0006.2017 SANEAMENTO AMBIENTAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	217.218,17	32.469,84	249.688,01	106.370,17	111.569,41	217.939,58	31.748,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.172,09	24.063,42	118.235,51	50.586,88	43.766,10	94.352,98	23.882,53
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.278,14	1.326,67	3.604,81	1.060,92	1.217,22	2.278,14	1.326,67
	42		FÉRIAS INDENIZADAS			19.504,32		297,64	19.801,96		19.801,96	0,00	19.801,96	19.801,96	0,00
	43		13º SALÁRIO			7.463,70		197,04	7.660,74		7.660,74	1.543,87	6.116,87	7.660,74	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.619,91		0,00	3.619,91		3.619,91	3.619,91	0,00	3.619,91	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.891,37		0,00	1.891,37		1.891,37	1.891,37	0,00	1.891,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						88.288,64	6.585,07	94.873,71	47.667,22	40.667,26	88.334,48	6.539,23
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	157.000,00	-50.000,00	107.000,00	50.327,50	8.393,44	58.720,94	27.055,83	24.458,54	51.514,37	7.206,57
	01		FGTS						9.930,60	1.186,87	11.117,47	5.331,08	5.786,39	11.117,47	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.396,90	7.206,57	47.603,47	21.724,75	18.672,15	40.396,90	7.206,57
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	10.596,00	2.795,68	13.391,68	10.596,00	0,00	10.596,00	2.795,68
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.596,00	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.795,68	2.795,68	0,00	0,00	0,00	2.795,68
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.400.000,00	320.000,00	1.720.000,00	1.698.292,99	0,00	1.698.292,99	690.044,12	173.730,17	863.774,29	834.518,70
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						476.600,28	0,00	476.600,28	76.534,02	60.029,20	136.563,22	340.037,06
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						320.463,00	0,00	320.463,00	320.463,00	0,00	320.463,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			817.266,79		209.084,18	817.266,79	0,00	817.266,79	209.084,18	113.700,97	322.785,15	494.481,64
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						83.962,92	0,00	83.962,92	83.962,92	0,00	83.962,92	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	89	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	1.976.434,66	43.658,96	2.020.093,62	834.066,12	309.758,12	1.143.824,24	876.269,38
02.03.05 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.															
15.452.0006.2062 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	90	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	236.313,37	107.905,62	344.218,99	121.638,28	133.807,20	255.445,48	88.773,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.665,38	80.168,06	255.833,44	96.336,47	88.626,57	184.963,04	70.870,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.088,30		2.905,34	6.993,64		2.065,95	2.907,50	4.973,45	2.020,19	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS			7.312,25		5.981,18	13.293,43		639,04	12.654,39	13.293,43	0,00	
	43		13º SALÁRIO			5.190,64		2.395,13	7.585,77		1.398,51	6.187,26	7.585,77	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.403,98		0,00	2.403,98		2.403,98	2.403,98	0,00	2.403,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.201,98		0,00	1.201,98		1.201,98	1.201,98	0,00	1.201,98	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.450,84		16.455,91	56.906,75		56.906,75	17.592,35	23.431,48	41.023,83	15.882,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	368.000,00	0,00	368.000,00	58.371,23	25.674,75	84.045,98	30.105,98	32.521,47	62.627,45	21.418,53
	01		FGTS						11.788,83	4.256,22	16.045,05	6.203,00	9.842,05	16.045,05	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.582,40	21.418,53	68.000,93	23.902,98	22.679,42	46.582,40	21.418,53
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	92	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 12/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	1.332,00	150,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	94	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	95	35.000,00	0,00	35.000,00	2.234,00	1.380,00	3.614,00	924,00	1.380,00	2.304,00	1.310,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						585,60	1.380,00	1.965,60	585,60	1.380,00	1.965,60	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	299.250,60	135.910,37	435.160,97	153.668,26	168.508,67	322.176,93	112.984,04
Total por Unidade Orçamentária						30.200.000,00	18.797.767,05	48.997.767,05	9.842.854,15	1.195.083,20	11.037.937,35	2.202.892,30	1.613.614,96	3.816.507,26	7.221.430,09
02.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
02.04.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
04.127.0008.2020			MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	97	264.000,00	0,00	264.000,00	36.628,51	18.425,22	55.053,73	17.861,49	24.083,91	41.945,40	13.108,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.104,70	11.353,64	38.458,34	14.730,57	14.234,71	28.965,28	9.493,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.833,88	1.434,93	4.268,81	1.416,94	1.416,94	2.833,88	1.434,93
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						919,72	1.701,57	2.621,29	0,00	2.621,29	2.621,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						241,43	1.791,08	2.032,51	0,00	943,33	943,33	1.089,18
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.528,78	2.144,00	7.672,78	1.713,98	4.867,64	6.581,62	1.091,16
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	58.000,00	0,00	58.000,00	8.419,97	3.539,70	11.959,67	4.253,26	4.511,85	8.765,11	3.194,56
		01	FGTS						964,58	345,14	1.309,72	502,34	807,38	1.309,72	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.455,39	3.194,56	10.649,95	3.750,92	3.704,47	7.455,39	3.194,56
		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	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00
Total por Unidade Executora						823.000,00	0,00	823.000,00	45.048,48	24.122,92	69.171,40	22.114,75	28.595,76	50.710,51	18.460,89
02.04.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
04.127.0008.2021			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	103	440.000,00	0,00	440.000,00	93.534,83	41.151,69	134.686,52	46.925,87	55.757,57	102.683,44	32.003,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.873,97	29.825,37	90.699,34	31.296,82	34.365,87	65.662,69	25.036,65
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.395,01	717,71	2.112,72	677,30	717,71	1.395,01	717,71



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 13/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						224,97	1.349,80	1.574,77	224,97	1.349,80	1.574,77	0,00	
			43 13º SALÁRIO						1.042,74	2.912,00	3.954,74	0,00	2.891,14	2.891,14	1.063,60	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						926,88	0,00	926,88	926,88	0,00	926,88	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						805,95	0,00	805,95	805,95	0,00	805,95	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.265,31	6.346,81	34.612,12	12.993,95	16.433,05	29.427,00	5.185,12	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	24.112,15	9.842,48	33.954,63	11.991,77	13.983,06	25.974,83	7.979,80
		01	FGTS						4.930,71	1.862,68	6.793,39	2.379,23	4.414,16	6.793,39	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.181,44	7.979,80	27.161,24	9.612,54	9.568,90	19.181,44	7.979,80	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	106	90.000,00	0,00	90.000,00	11.180,44	3.648,00	14.828,44	8.915,03	2.265,41	11.180,44	3.648,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.395,44	0,00	6.395,44	4.130,03	2.265,41	6.395,44	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.600,00	3.648,00	7.248,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.648,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	108	26.000,00	0,00	26.000,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
Total por Unidade Executora							688.000,00	0,00	688.000,00	129.057,42	54.642,17	183.699,59	67.832,67	72.006,04	139.838,71	43.860,88
02.04.03																
04.125.0008.2022																
DIVISÃO DE TRANSITO																
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	109	534.000,00	0,00	534.000,00	85.836,81	32.106,87	117.943,68	45.387,77	44.689,95	90.077,72	27.865,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.710,15	22.819,37	78.529,52	30.725,29	26.394,59	57.119,88	21.409,64	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.356,30	1.153,53	3.509,83	1.178,15	1.178,15	2.356,30	1.153,53	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.584,03	534,45	4.118,48	377,33	3.741,15	4.118,48	0,00	
		43	13º SALÁRIO						1.299,12	450,19	1.749,31	751,98	997,33	1.749,31	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.038,63	1.038,63	0,00	1.038,63	1.038,63	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	519,31	519,31	0,00	519,31	519,31	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.887,21	5.591,39	28.478,60	12.355,02	10.820,79	23.175,81	5.302,79	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	110	109.000,00	0,00	109.000,00	19.756,11	6.997,88	26.753,99	10.986,68	9.381,57	20.368,25	6.385,74
		01	FGTS						2.829,81	612,14	3.441,95	1.692,40	1.749,55	3.441,95	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.926,30	6.385,74	23.312,04	9.294,28	7.632,02	16.926,30	6.385,74	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	111	13.000,00	0,00	13.000,00	5.100,00	1.510,00	6.610,00	5.100,00	1.510,00	6.610,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						5.100,00	1.510,00	6.610,00	5.100,00	1.510,00	6.610,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	112	64.000,00	0,00	64.000,00	8.666,19	87,40	8.753,59	5.082,92	3.115,27	8.198,19	555,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.436,79	0,00	1.436,79	158,52	895,27	1.053,79	383,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.439,40	87,40	2.526,80	219,40	2.220,00	2.439,40	87,40	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						230,00	0,00	230,00	145,00	0,00	145,00	85,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	132	152.000,00	0,00	152.000,00	27.214,08	11.280,73	38.494,81	12.893,23	14.320,85	27.214,08	11.280,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.122,37	8.547,58	27.669,95	9.612,63	9.509,74	19.122,37	8.547,58
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.030,74	515,29	1.546,03	515,37	515,37	1.030,74	515,29
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						919,72	0,00	919,72	0,00	919,72	919,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						952,09	822,41	1.774,50	0,00	952,09	952,09	822,41
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.189,16	1.395,45	6.584,61	2.765,23	2.423,93	5.189,16	1.395,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	5.694,51	2.279,03	7.973,54	2.876,37	2.900,92	5.777,29	2.196,25
	01		FGTS						358,03	82,78	440,81	168,79	272,02	440,81	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.336,48	2.196,25	7.532,73	2.707,58	2.628,90	5.336,48	2.196,25
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	134	50.000,00	0,00	50.000,00	1.600,00	1.700,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00	3.300,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	1.700,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00	3.300,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	136	140.000,00	3.000.000,00	3.140.000,00	63.288,89	6.695,00	69.983,89	60.808,89	2.480,00	63.288,89	6.695,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						15.525,43	0,00	15.525,43	15.525,43	0,00	15.525,43	0,00
	04		DIREITOS AUTORAIS						45.283,46	0,00	45.283,46	45.283,46	0,00	45.283,46	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	12.122,86	660,00	12.782,86	5.168,25	4.690,61	9.858,86	2.924,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.693,70	660,00	4.353,70	2.241,70	0,00	2.241,70	2.112,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.577,61	0,00	3.577,61	0,00	3.577,61	3.577,61	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.509,50	0,00	1.509,50	697,50	0,00	697,50	812,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						159,05	0,00	159,05	159,05	0,00	159,05	0,00
	34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAUTICAÇÃO						1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	138	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	12.886,66	0,00	12.886,66	9.186,66	1.100,00	10.286,66	2.600,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.476,66	0,00	11.476,66	7.776,66	1.100,00	8.876,66	2.600,00
	23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	139	630.000,00	105.000,00	735.000,00	721.236,15	7.800,00	729.036,15	585.247,75	3.950,00	589.197,75	139.838,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						671.704,40	7.800,00	679.504,40	535.716,00	3.950,00	539.666,00	139.838,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.541,75	0,00	19.541,75	19.541,75	0,00	19.541,75	0,00
	80		HOSPEDAGENS						8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	640.000,00	0,00	640.000,00	12.548,00	1.089,00	13.637,00	11.310,00	1.238,00	12.548,00	1.089,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 17/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						11.310,00	1.089,00	12.399,00	11.310,00	0,00	11.310,00	1.089,00
Total por Unidade Executora						7.200.000,00	3.000.000,00	10.200.000,00	6.040.924,10	34.703,76	6.075.627,86	5.800.255,90	48.593,58	5.848.849,48	226.778,38
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	1.661,60	0,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.661,60	0,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	142	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	143	20.000,00	0,00	20.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	680,00	0,00	680,00	7.300,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
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	25.398,40	25.760,10	51.158,50	21.420,50	14.600,00	36.020,50	15.138,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.317,90	0,00	2.317,90	696,00	1.621,90	2.317,90	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						547,50	0,00	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.200,00	7.600,00	11.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	7.600,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						679,10	501,10	1.180,20	149,50	529,60	679,10	501,10
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						16.375,00	17.659,00	34.034,00	16.375,00	10.659,00	27.034,00	7.000,00
	42		FERRAMENTAS						36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	36,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	145	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	10.000,00	0,00	10.000,00	6.189,00	1.650,00	7.839,00	449,00	5.740,00	6.189,00	1.650,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.199,00	0,00	5.199,00	199,00	5.000,00	5.199,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	40.000,00	0,00	40.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.500,00	220,00	1.720,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.720,00	0,00	1.720,00	1.500,00	220,00	1.720,00	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	204.703,12	79.269,81	283.972,93	120.163,11	108.662,98	228.826,09	55.146,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.930,24	46.367,30	180.297,54	81.581,59	60.139,72	141.721,31	38.576,23
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.011,89	910,90	2.922,79	995,39	1.016,50	2.011,89	910,90
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.810,63	6.359,20	8.169,83	1.704,12	6.465,71	8.169,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.995,13	3.416,25	6.411,38	2.911,58	3.499,80	6.411,38	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						483,21	1.361,31	1.844,52	483,21	1.361,31	1.844,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						939,14	2.553,01	3.492,15	939,14	2.553,01	3.492,15	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 18/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.532,88	18.301,84	80.834,72	31.548,08	33.626,93	65.175,01	15.659,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	172.000,00	0,00	172.000,00	54.622,35	18.650,12	73.272,47	28.518,61	30.167,23	58.685,84	14.586,63
		01	FGTS						12.805,06	4.063,49	16.868,55	6.633,47	10.235,08	16.868,55	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.817,29	14.586,63	56.403,92	21.885,14	19.932,15	41.817,29	14.586,63
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	152	8.000,00	180.000,00	188.000,00	162.600,00	367,65	162.967,65	0,00	400,00	400,00	162.567,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						162.200,00	0,00	162.200,00	0,00	0,00	0,00	162.200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	367,65	367,65	0,00	0,00	0,00	367,65
Total por Unidade Executora						1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	472.374,47	137.397,68	609.772,15	174.231,22	161.290,21	335.521,43	274.250,72
02.05.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL															
11.334.0009.2026 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	153	289.000,00	0,00	289.000,00	50.556,14	16.344,16	66.900,30	25.466,23	25.089,91	50.556,14	16.344,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.593,07	15.222,69	52.815,76	20.499,42	17.093,65	37.593,07	15.222,69
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.626,37	818,80	2.445,17	807,57	818,80	1.626,37	818,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.238,88	0,00	6.238,88	0,00	6.238,88	6.238,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						519,91	0,00	519,91	0,00	519,91	519,91	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.772,83	0,00	2.772,83	2.772,83	0,00	2.772,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.386,41	0,00	1.386,41	1.386,41	0,00	1.386,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						418,67	302,67	721,34	0,00	418,67	418,67	302,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	154	161.000,00	0,00	161.000,00	9.007,33	3.582,32	12.589,65	4.829,69	4.327,87	9.157,56	3.432,09
		01	FGTS						239,98	150,23	390,21	64,08	326,13	390,21	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.767,35	3.432,09	12.199,44	4.765,61	4.001,74	8.767,35	3.432,09
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	2.800,00	1.500,00	4.300,00	2.800,00	1.500,00	4.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.800,00	1.500,00	4.300,00	2.800,00	1.500,00	4.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	1.460,20	0,00	1.460,20	0,00	0,00	0,00	1.460,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.460,20	0,00	1.460,20	0,00	0,00	0,00	1.460,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	157	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						487.000,00	0,00	487.000,00	63.823,67	21.426,48	85.250,15	33.095,92	30.917,78	64.013,70	21.236,45
Total por Unidade Orçamentária						8.800.000,00	3.000.000,00	11.800.000,00	6.577.122,24	193.527,92	6.770.650,16	6.007.583,04	240.801,57	6.248.384,61	522.265,55
02.06 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL															



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 19/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06.01			C.R.A.S.												
	08.241.0014.2034		FORTELECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	30.800,00	0,00	30.800,00	880,40	0,00	880,40	442,40	0,00	442,40	438,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						442,40	0,00	442,40	442,40	0,00	442,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	161	14.800,00	0,00	14.800,00	2.877,55	1.815,00	4.692,55	0,00	0,00	0,00	4.692,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.877,55	1.815,00	4.692,55	0,00	0,00	0,00	4.692,55
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	162	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	163	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	167	14.800,00	0,00	14.800,00	2.136,00	517,50	2.653,50	0,00	0,00	0,00	2.653,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	517,50	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50
	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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	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	81.873,51	35.833,54	117.707,05	48.320,10	43.582,85	91.902,95	25.804,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.589,46	24.111,95	86.701,41	36.408,22	29.049,45	65.457,67	21.243,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.225,51	1.241,80	5.467,31	2.958,15	1.267,36	4.225,51	1.241,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						426,03	4.477,09	4.903,12	0,00	4.903,12	4.903,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.121,93	1.171,50	4.293,43	2.282,70	2.010,73	4.293,43	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						505,85	469,93	975,78	505,85	469,93	975,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						759,15	680,82	1.439,97	759,15	680,82	1.439,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.245,58	3.680,45	13.926,03	5.406,03	5.201,44	10.607,47	3.318,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	108.000,00	0,00	108.000,00	17.891,69	7.458,55	25.350,24	9.195,67	9.701,13	18.896,80	6.453,44
		01	FGTS						2.247,55	1.005,11	3.252,66	1.034,50	2.218,16	3.252,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.644,14	6.453,44	22.097,58	8.161,17	7.482,97	15.644,14	6.453,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	5.000,00	0,00	5.000,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 20/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	21.728,00	0,00	21.728,00	1.757,70	101,20	1.858,90	1.622,00	0,00	1.622,00	236,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						101,20	101,20	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	175	40.872,00	0,00	40.872,00	1.664,40	1.245,00	2.909,40	0,00	0,00	0,00	2.909,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.174,40	0,00	1.174,40	0,00	0,00	0,00	1.174,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	176	41.000,00	46.887,48	87.887,48	4.094,80	0,00	4.094,80	2.264,80	0,00	2.264,80	1.830,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.264,80	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00	2.264,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	177	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	178	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	180	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	181	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.000,00	420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	182	57.000,00	0,00	57.000,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	183	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	184	10.000,00	0,00	10.000,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.175.000,00	46.887,48	1.221.887,48	147.829,05	50.050,79	197.879,84	62.424,97	53.283,98	115.708,95	82.170,89
	02.06.02		DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0017.1022		EVENTOS ESPORTIVOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	185	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	186	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 21/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	187	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	188	410.000,00	0,00	410.000,00	262.323,00	132.365,80	394.688,80	118.944,00	16.400,00	135.344,00	259.344,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						206.763,00	115.265,80	322.028,80	110.586,00	7.700,00	118.286,00	203.742,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						43.200,00	0,00	43.200,00	5.598,00	0,00	5.598,00	37.602,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	8.400,00
		80	HOSPEDAGENS						1.560,00	7.500,00	9.060,00	1.560,00	7.500,00	9.060,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	191	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	193	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0017.1028	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA 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	29.535,34	4.584,00	34.119,34	8.572,74	9.489,40	18.062,14	16.057,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.327,90	1.045,00	7.372,90	3.237,50	3.090,40	6.327,90	1.045,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						18.859,24	3.539,00	22.398,24	5.335,24	6.399,00	11.734,24	10.664,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						156,20	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	197	60.000,00	0,00	60.000,00	7.620,18	7.371,00	14.991,18	0,00	0,00	0,00	14.991,18
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.620,18	0,00	7.620,18	0,00	0,00	0,00	7.620,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	198	180.000,00	0,00	180.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	900,00	900,00	4.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	900,00	900,00	4.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	199	55.000,00	0,00	55.000,00	2.869,89	0,00	2.869,89	1.794,89	1.075,00	2.869,89	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.794,89	0,00	1.794,89	1.794,89	0,00	1.794,89	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	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	99.448,16	40.585,72	140.033,88	65.749,63	47.622,81	113.372,44	26.661,44



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 22/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					75.510,52	26.794,16	102.304,68	46.412,19	36.177,33	82.589,52	19.715,16	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.843,09	1.772,20	4.615,29	1.614,47	1.228,62	2.843,09	1.772,20	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					1.135,34	3.399,36	4.534,70	0,00	4.534,70	4.534,70	0,00	
			43 13º SALÁRIO					1.920,63	4.743,44	6.664,07	1.548,40	2.815,52	4.363,92	2.300,15	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					8.045,92	668,42	8.714,34	8.045,92	668,42	8.714,34	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.899,99	334,21	5.234,20	4.899,99	334,21	5.234,20	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.092,67	2.873,93	7.966,60	3.228,66	1.864,01	5.092,67	2.873,93	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	80.000,00	0,00	80.000,00	21.080,81	7.931,41	29.012,22	10.611,25	11.215,23	21.826,48	7.185,74
			01 FGTS					2.497,02	745,67	3.242,69	1.404,21	1.838,48	3.242,69	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					18.583,79	7.185,74	25.769,53	9.207,04	9.376,75	18.583,79	7.185,74	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	9.515,09	0,00	9.515,09	9.515,09	0,00	9.515,09	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00	
			11 MATERIAL QUÍMICO					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					447,09	0,00	447,09	447,09	0,00	447,09	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.000	205	58.000,00	0,00	58.000,00	18.459,40	0,00	18.459,40	6.064,40	7.595,00	13.659,40	4.800,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					6.064,40	0,00	6.064,40	6.064,40	0,00	6.064,40	0,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	
Total por Unidade Executora						2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	477.251,87	193.837,93	671.089,80	242.252,00	95.297,44	337.549,44	333.540,36
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	772,90	772,90	0,00	0,00	0,00	772,90
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	772,90	772,90	0,00	0,00	0,00	772,90	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	207	45.000,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	5.000,00	0,00	5.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	
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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS					0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	160.000,00	0,00	160.000,00	70.316,13	1.640,00	71.956,13	58.099,83	10.416,30	68.516,13	3.440,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					14.364,75	0,00	14.364,75	2.148,45	10.416,30	12.564,75	1.800,00	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 24/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	221	2.400,00	0,00	2.400,00	514,85	449,00	963,85	0,00	0,00	0,00	963,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						514,85	449,00	963,85	0,00	0,00	0,00	963,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00	700,00	3.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.200,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00	700,00	3.500,00
		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	5.379,05	1.440,00	6.819,05	0,00	4.109,85	4.109,85	2.709,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.084,65	1.440,00	4.524,65	0,00	3.084,65	3.084,65	1.440,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.150,70	0,00	2.150,70	0,00	1.025,20	1.025,20	1.125,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						143,70	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	0,00	300,00	1.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	0,00	300,00	1.500,00
		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	1 110.000	230	190.000,00	0,00	190.000,00	34.602,62	13.790,00	48.392,62	17.400,13	17.202,49	34.602,62	13.790,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.878,00	0,00	3.878,00	2.534,00	1.344,00	3.878,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.838,66	0,00	1.838,66	0,00	1.838,66	1.838,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.496,83	0,00	1.496,83	1.267,00	229,83	1.496,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						844,66	0,00	844,66	844,66	0,00	844,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.544,47	13.790,00	40.334,47	12.754,47	13.790,00	26.544,47	13.790,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	38.000,00	0,00	38.000,00	6.845,13	2.895,90	9.741,03	3.600,81	3.244,32	6.845,13	2.895,90
		01	FGTS						17,92	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.827,21	2.895,90	9.723,11	3.600,81	3.226,40	6.827,21	2.895,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÕES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	234	656.000,00	0,00	656.000,00	134.929,63	56.275,56	191.205,19	66.630,22	78.264,03	144.894,25	46.310,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.279,13	36.071,67	119.350,80	42.916,66	43.968,29	86.884,95	32.465,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.000,44	2.560,29	7.560,73	2.500,22	2.500,22	5.000,44	2.560,29



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 25/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						4.794,27	4.480,88	9.275,15	1.386,03	7.889,12	9.275,15	0,00
			43 13º SALÁRIO						10.179,59	2.110,71	12.290,30	2.705,02	8.818,56	11.523,58	766,72
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.676,20	11.052,01	42.728,21	17.122,29	15.087,84	32.210,13	10.518,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	191.000,00	0,00	191.000,00	28.459,26	11.554,14	40.013,40	14.757,88	14.906,15	29.664,03	10.349,37
		01	FGTS						3.899,65	1.204,77	5.104,42	2.095,55	3.008,87	5.104,42	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.559,61	10.349,37	34.908,98	12.662,33	11.897,28	24.559,61	10.349,37
	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	3.300,00	500,00	3.800,00	3.300,00	500,00	3.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.300,00	500,00	3.800,00	3.300,00	500,00	3.800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	18.000,00	0,00	18.000,00	2.280,04	403,00	2.683,04	2.280,04	0,00	2.280,04	403,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.280,04	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00	2.280,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	240	152.172,00	-136.919,09	15.252,91	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	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	133.006,54	800,00	133.806,54	11.450,55	4.753,83	16.204,38	117.602,16
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						400,00	800,00	1.200,00	400,00	800,00	1.200,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.606,54	0,00	132.606,54	11.050,55	3.953,83	15.004,38	117.602,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	242	80.000,00	0,00	80.000,00	15.130,00	610,00	15.740,00	7.145,00	0,00	7.145,00	8.595,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.130,00	510,00	15.640,00	7.145,00	0,00	7.145,00	8.495,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	244	10.000,00	0,00	10.000,00	693,02	0,00	693,02	693,02	0,00	693,02	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						693,02	0,00	693,02	693,02	0,00	693,02	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	246	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	247	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.635.000,00	6.080,91	1.641.080,91	377.290,14	95.063,26	472.353,40	129.787,65	127.380,67	257.168,32	215.185,08



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 27/43

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	355.573,98	134.725,59	490.299,57	201.141,99	185.589,00	386.730,99	103.568,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.468,69	90.279,62	328.748,31	130.373,57	117.125,57	247.499,14	81.249,17
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	327,57	327,57	0,00	0,00	0,00	327,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.816,37	2.897,53	8.713,90	3.232,61	2.583,76	5.816,37	2.897,53
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						24.230,46	15.797,57	40.028,03	13.555,13	26.472,90	40.028,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.569,77	5.319,93	14.889,70	4.050,38	9.856,62	13.907,00	982,70
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.855,22	0,00	4.855,22	4.855,22	0,00	4.855,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.695,38	0,00	4.695,38	4.695,38	0,00	4.695,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						67.938,09	20.103,37	88.041,46	40.379,70	29.550,15	69.929,85	18.111,61
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	259	210.000,00	0,00	210.000,00	79.042,26	29.248,02	108.290,28	42.410,95	41.746,15	84.157,10	24.133,18
		01	FGTS						15.414,70	5.114,84	20.529,54	8.462,99	12.066,55	20.529,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.627,56	24.133,18	87.760,74	33.947,96	29.679,60	63.627,56	24.133,18
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	260	34.000,00	0,00	34.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	261	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	107.895,38	3.102,00	110.997,38	37.710,10	17.815,03	55.525,13	55.472,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.945,83	0,00	16.945,83	0,00	16.945,83	16.945,83	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.431,50	0,00	1.431,50	850,30	581,20	1.431,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.818,91	0,00	21.818,91	21.818,91	0,00	21.818,91	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	0,00	0,00	4.787,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						5.537,00	0,00	5.537,00	5.537,00	0,00	5.537,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,50	3.102,00	3.154,50	52,50	0,00	52,50	3.102,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.381,89	0,00	4.381,89	4.381,89	0,00	4.381,89	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						39.997,00	0,00	39.997,00	0,00	0,00	0,00	39.997,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.943,75	0,00	12.943,75	5.069,50	288,00	5.357,50	7.586,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	262	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	37.076,50	0,00	37.076,50	8.009,70	1.723,10	9.732,80	27.343,70
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	0,00	7.380,00	5.535,00	0,00	5.535,00	1.845,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.696,50	0,00	29.696,50	2.474,70	1.723,10	4.197,80	25.498,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	263	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00	1.029.451,07	75.421,31	1.104.872,38	171.101,08	114.702,35	285.803,43	819.068,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.162,87	0,00	5.162,87	0,00	0,00	0,00	5.162,87
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						467.590,68	0,00	467.590,68	66.125,36	44.607,26	110.732,62	356.858,06
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.785,00	0,00	2.785,00	660,00	630,00	1.290,00	1.495,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.636,52	8.627,65	14.264,17	5.636,52	0,00	5.636,52	8.627,65
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.060,38	781,27	12.841,65	8.739,91	647,80	9.387,71	3.453,94



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/43

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		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.849,61	3.414,34	10.263,95	6.849,61	0,00	6.849,61	3.414,34		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00		
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					0,00	60.362,52	60.362,52	0,00	60.362,52	60.362,52	0,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					21.273,26	0,00	21.273,26	4.209,13	3.412,82	7.621,95	13.651,31		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					502.790,75	2.235,53	505.026,28	78.180,55	2.117,95	80.298,50	424.727,78		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	66.229,00	0,00	66.229,00	8.480,00	54.539,00	63.019,00	3.210,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00		
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					55.119,00	0,00	55.119,00	580,00	54.539,00	55.119,00	0,00		
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	265	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	646.054,54	238.347,96	884.402,50	330.389,66	336.591,79	666.981,45	217.421,05
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					412.119,57	170.660,47	582.780,04	232.282,89	192.433,67	424.716,56	158.063,48		
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					52.055,44	9.780,00	61.835,44	24.271,10	27.784,34	52.055,44	9.780,00		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.985,06	2.775,53	7.760,59	2.481,51	2.545,52	5.027,03	2.733,56		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					54.256,17	6.389,65	60.645,82	2.311,94	58.333,88	60.645,82	0,00		
			43 13º SALÁRIO					30.118,39	12.404,68	42.523,07	17.763,10	14.519,59	32.282,69	10.240,38		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.796,45	0,00	2.796,45	1.405,36	1.391,09	2.796,45	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.370,82	-2.402,79	1.968,03	1.715,11	252,92	1.968,03	0,00		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					85.352,64	38.740,42	124.093,06	48.158,65	39.330,78	87.489,43	36.603,63		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	266	800.000,00	0,00	800.000,00	159.401,89	63.373,58	222.775,47	87.609,98	88.445,39	176.055,37	46.720,10
			01 FGTS					42.037,84	16.653,48	58.691,32	23.149,55	35.541,77	58.691,32	0,00		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					117.364,05	46.720,10	164.084,15	64.460,43	52.903,62	117.364,05	46.720,10		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	267	400.000,00	0,00	400.000,00	119.823,37	1.652,00	121.475,37	87.987,97	0,00	87.987,97	33.487,40
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					13.955,70	0,00	13.955,70	13.955,70	0,00	13.955,70	0,00		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					10.623,60	0,00	10.623,60	7.354,80	0,00	7.354,80	3.268,80		
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					25.440,90	0,00	25.440,90	3.574,30	0,00	3.574,30	21.866,60		
			36 MATERIAL HOSPITALAR					69.803,17	0,00	69.803,17	63.103,17	0,00	63.103,17	6.700,00		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300.013	268	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	269	80.000,00	0,00	80.000,00	34.804,14	1.920,00	36.724,14	0,00	0,00	0,00	36.724,14
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.390,00	1.920,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00		
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					29.875,61	0,00	29.875,61	0,00	0,00	0,00	29.875,61		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00		
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					453,53	0,00	453,53	0,00	0,00	0,00	453,53		
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.006	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.013	271	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	300.001	272	441.000,00	0,00	441.000,00	123.103,77	16.136,20	139.239,97	56.354,94	5.882,00	62.236,94	77.003,03



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 29/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						123.103,77	16.136,20	139.239,97	56.354,94	5.882,00	62.236,94	77.003,03
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	0,00	50.000,00	28.924,88	0,00	28.924,88	2.358,74	620,00	2.978,74	25.946,14
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.304,88	0,00	28.304,88	2.358,74	0,00	2.358,74	25.946,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	274	50.000,00	0,00	50.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	48.085,63	40,00	48.125,63	5.325,00	960,00	6.285,00	41.840,63
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.600,00	0,00	18.600,00	2.325,00	0,00	2.325,00	16.275,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.198,63	0,00	7.198,63	0,00	0,00	0,00	7.198,63
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.960,00	0,00	21.960,00	3.000,00	960,00	3.960,00	18.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						327,00	40,00	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	150.000,00	0,00	150.000,00	9.951,00	686,00	10.637,00	0,00	1.583,00	1.583,00	9.054,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						658,00	686,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	50.000,00	0,00	50.000,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	210.000,00	0,00	210.000,00	5.364,00	0,00	5.364,00	5.324,00	40,00	5.364,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.364,00	0,00	5.364,00	5.324,00	40,00	5.364,00	0,00
	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	1.395.998,62	291.276,99	1.687.275,61	723.445,89	718.272,63	1.441.718,52	245.557,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						681.776,26	169.811,77	851.588,03	430.028,76	267.779,29	697.808,05	153.779,98
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						327.498,86	23.185,76	350.684,62	202.875,40	124.623,46	327.498,86	23.185,76
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.486,94	7.779,61	22.266,55	7.102,54	7.384,40	14.486,94	7.779,61
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						198.687,99	17.602,98	216.290,97	852,06	215.438,91	216.290,97	0,00
	43		13º SALÁRIO						37.273,80	18.468,35	55.742,15	4.569,39	44.184,92	48.754,31	6.987,84
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.836,97	0,00	4.836,97	4.836,97	0,00	4.836,97	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.020,95	0,00	10.020,95	10.020,95	0,00	10.020,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						121.416,85	54.428,52	175.845,37	63.159,82	58.861,65	122.021,47	53.823,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	900.000,00	0,00	900.000,00	311.370,26	65.363,27	376.733,53	185.755,42	135.137,38	320.892,80	55.840,73
	01		FGTS						64.076,58	9.522,54	73.599,12	38.730,57	34.868,55	73.599,12	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						247.293,68	55.840,73	303.134,41	147.024,85	100.268,83	247.293,68	55.840,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	100.000,00	0,00	100.000,00	69.763,80	4.990,04	74.753,84	41.966,87	0,00	41.966,87	32.786,97
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.029,52	0,00	18.029,52	16.325,52	0,00	16.325,52	1.704,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.392,00	439,00	20.831,00	20.392,00	0,00	20.392,00	439,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.538,68	0,00	10.538,68	0,00	0,00	0,00	10.538,68



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 30/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.249,35	0,00	5.249,35	5.249,35	0,00	5.249,35	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.350,05	4.551,04	5.901,09	0,00	0,00	0,00	5.901,09
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						10.202,20	0,00	10.202,20	0,00	0,00	0,00	10.202,20
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	389	0,00	404.520,00	404.520,00	75.147,60	0,00	75.147,60	75.147,60	0,00	75.147,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						75.147,60	0,00	75.147,60	75.147,60	0,00	75.147,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	282	291.000,00	0,00	291.000,00	90.248,52	8.004,60	98.253,12	39.857,79	15.589,20	55.446,99	42.806,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.745,04	0,00	4.745,04	0,00	0,00	0,00	4.745,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.017,60	4.017,60	0,00	0,00	0,00	4.017,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.375,40	0,00	20.375,40	8.280,40	8.075,00	16.355,40	4.020,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.558,20	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	1.558,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						60.360,87	0,00	60.360,87	30.019,19	7.514,20	37.533,39	22.827,48
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.878,01	1.888,00	4.766,01	0,00	0,00	0,00	4.766,01
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	9.514,60	0,00	9.514,60	1.772,05	0,00	1.772,05	7.742,55
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.050,00	0,00	2.050,00	1.150,00	0,00	1.150,00	900,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.464,60	0,00	7.464,60	622,05	0,00	622,05	6.842,55
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	284	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,78	6.593,06	48.593,84	9.962,10	20.412,74	30.374,84	18.219,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.208,68	0,00	32.208,68	2.450,00	15.058,68	17.508,68	14.700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.260,00	1.459,00	7.719,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.519,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	5.134,06	5.134,06	0,00	5.134,06	5.134,06	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.312,10	0,00	3.312,10	3.312,10	0,00	3.312,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	285	100.000,00	0,00	100.000,00	43.830,00	11.720,00	55.550,00	7.153,75	0,00	7.153,75	48.396,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						980,00	7.724,80	8.704,80	0,00	0,00	0,00	8.704,80
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.995,20	3.995,20	0,00	0,00	0,00	3.995,20
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						42.750,00	0,00	42.750,00	7.053,75	0,00	7.053,75	35.696,25
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	3.220,00	0,00	3.220,00	2.700,00	520,00	3.220,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIO						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.004	386	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0016.2043		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	287	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	303.406,74	136.122,95	439.529,69	179.168,59	145.986,66	325.155,25	114.374,44



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 31/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						199.832,21	87.361,33	287.193,54	120.275,43	90.762,33	211.037,76	76.155,78	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.929,60	3.483,64	9.413,24	4.447,20	2.650,18	7.097,38	2.315,86	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.880,07	7.843,95	22.724,02	7.887,38	7.740,31	15.627,69	7.096,33	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.080,12	3.905,20	5.985,32	0,00	5.985,32	5.985,32	0,00	
			43 13º SALÁRIO						16.919,07	8.183,62	25.102,69	6.447,62	11.713,27	18.160,89	6.941,80	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.737,86	1.694,07	3.431,93	1.737,86	1.694,07	3.431,93	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.952,31	847,03	4.799,34	3.952,31	847,03	4.799,34	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						58.075,50	22.804,11	80.879,61	34.420,79	24.594,15	59.014,94	21.864,67	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	288	260.000,00	0,00	260.000,00	65.730,23	28.093,38	93.823,61	35.363,77	32.251,73	67.615,50	26.208,11
			01 FGTS						5.538,73	1.885,27	7.424,00	2.836,85	4.587,15	7.424,00	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.191,50	26.208,11	86.399,61	32.526,92	27.664,58	60.191,50	26.208,11	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	289	50.000,00	0,00	50.000,00	31.685,20	0,00	31.685,20	31.157,00	0,00	31.157,00	528,20
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						280,20	0,00	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.293,00	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00	0,00	3.293,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27.864,00	0,00	27.864,00	27.864,00	0,00	27.864,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	291	330.000,00	0,00	330.000,00	193.550,00	14.893,56	208.443,56	7.750,00	11.360,56	19.110,56	189.333,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.850,00	550,00	16.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	13.400,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.360,56	8.360,56	0,00	8.360,56	8.360,56	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.500,00	0,00	47.500,00	7.750,00	0,00	7.750,00	39.750,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	5.983,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	5.983,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	4.276,00	0,00	4.276,00	3.790,00	0,00	3.790,00	486,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.276,00	0,00	4.276,00	3.790,00	0,00	3.790,00	486,00	
	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	42.912,03	10.412,70	53.324,73	23.045,75	19.866,28	42.912,03	10.412,70
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.513,01	5.373,30	26.886,31	14.159,96	7.353,05	21.513,01	5.373,30	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						702,46	351,17	1.053,63	351,23	351,23	702,46	351,17	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.509,42	0,00	2.509,42	794,85	1.714,57	2.509,42	0,00	
			43 13º SALÁRIO						2.443,67	0,00	2.443,67	99,35	2.344,32	2.443,67	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.743,47	4.688,23	20.431,70	7.640,36	8.103,11	15.743,47	4.688,23	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	294	70.000,00	0,00	70.000,00	8.916,89	2.186,66	11.103,55	5.171,46	3.745,43	8.916,89	2.186,66
			01 FGTS						786,77	0,00	786,77	444,82	341,95	786,77	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.130,12	2.186,66	10.316,78	4.726,64	3.403,48	8.130,12	2.186,66	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	19.901,14	4.251,80	24.152,94	8.071,20	6.841,14	14.912,34	9.240,60
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.210,00	0,00	1.210,00	590,00	0,00	590,00	620,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 33/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						16.500.000,00	5.384.520,00	21.884.520,00	5.638.380,40	1.177.053,30	6.815.433,70	2.460.296,29	1.978.670,29	4.438.966,58	2.376.467,12
Total por Unidade Orçamentária						16.500.000,00	5.384.520,00	21.884.520,00	5.638.380,40	1.177.053,30	6.815.433,70	2.460.296,29	1.978.670,29	4.438.966,58	2.376.467,12
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	571.815,71	130.720,05	702.535,76	422.441,35	167.282,84	589.724,19	112.811,57
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						356.194,99	98.528,54	454.723,53	253.565,97	111.296,46	364.862,43	89.861,10
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.371,38	4.710,06	48.081,44	39.180,09	4.191,29	43.371,38	4.710,06
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						16.725,94	6.122,56	22.848,50	2.723,83	20.124,67	22.848,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						61.525,65	3.906,23	65.431,88	54.871,91	8.353,50	63.225,41	2.206,47
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.854,81	0,00	3.854,81	3.227,78	627,03	3.854,81	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.543,53	1.208,29	6.751,82	4.597,77	2.154,05	6.751,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						84.599,41	16.244,37	100.843,78	64.274,00	20.535,84	84.809,84	16.033,94
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	308	430.000,00	0,00	430.000,00	70.188,03	28.218,01	98.406,04	37.591,11	35.919,09	73.510,20	24.895,84
	01		FGTS						10.123,46	3.322,17	13.445,63	5.580,37	7.865,26	13.445,63	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.064,57	24.895,84	84.960,41	32.010,74	28.053,83	60.064,57	24.895,84
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	310	400.000,00	0,00	400.000,00	4.312,14	2.150,00	6.462,14	0,00	6.462,14	6.462,14	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.922,14	0,00	3.922,14	0,00	3.922,14	3.922,14	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	311	100.000,00	0,00	100.000,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	312	300.000,00	0,00	300.000,00	182.869,52	18.243,86	201.113,38	22.150,47	19.440,82	41.591,29	159.522,09
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.925,00	1.406,00	31.331,00	2.325,00	3.731,00	6.056,00	25.275,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	16.837,86	16.837,86	0,00	0,00	0,00	16.837,86
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						32.970,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						97.924,52	0,00	97.924,52	19.375,47	15.709,82	35.085,29	62.839,23
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	313	100.000,00	0,00	100.000,00	11.434,00	800,00	12.234,00	7.614,00	0,00	7.614,00	4.620,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.614,00	800,00	8.414,00	7.614,00	0,00	7.614,00	800,00
	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	4.000.000,00	5.200.000,00	1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	0,00	48.802,48	48.802,48	953.723,04
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	0,00	48.802,48	48.802,48	953.723,04



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 35/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	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 FÍ	1 220.000	324	70.000,00	0,00	70.000,00	58.061,36	0,00	58.061,36	6.127,79	10.655,67	16.783,46	41.277,90
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.527,88	0,00	8.527,88	2.000,00	6.527,88	8.527,88	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.533,48	0,00	49.533,48	4.127,79	4.127,79	8.255,58	41.277,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	325	140.000,00	0,00	140.000,00	4.443,00	1.010,00	5.453,00	3.475,00	638,00	4.113,00	1.340,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						968,00	1.010,00	1.978,00	0,00	638,00	638,00	1.340,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.009	326	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	327	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	900.000,00	0,00	900.000,00	172.604,23	2.024,00	174.628,23	4.457,60	0,00	4.457,60	170.170,63
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						172.604,23	2.024,00	174.628,23	4.457,60	0,00	4.457,60	170.170,63
	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	25.968,89	0,00	25.968,89	0,00	0,00	0,00	25.968,89
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.968,89	0,00	25.968,89	0,00	0,00	0,00	25.968,89
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	331	547.100,00	0,00	547.100,00	496.964,00	0,00	496.964,00	61.647,00	41.447,00	103.094,00	393.870,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						496.964,00	0,00	496.964,00	61.647,00	41.447,00	103.094,00	393.870,00
	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 FÍ	5 200.008	333	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	334	380.000,00	0,00	380.000,00	5.007,20	0,00	5.007,20	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.007,20	0,00	5.007,20	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	335	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	336	160.000,00	0,00	160.000,00	36.502,62	0,00	36.502,62	3.676,90	3.676,90	7.353,80	29.148,82
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.502,62	0,00	36.502,62	3.676,90	3.676,90	7.353,80	29.148,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	337	240.000,00	0,00	240.000,00	41.693,27	69.542,35	111.235,62	17.134,49	13.216,93	30.351,42	80.884,20
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.000,00	62.526,90	86.526,90	8.000,00	9.531,90	17.531,90	68.995,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						8.558,78	0,00	8.558,78	0,00	0,00	0,00	8.558,78
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.446,52	5.500,37	11.946,89	6.446,52	3.685,03	10.131,55	1.815,34
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.687,97	1.515,08	4.203,05	2.687,97	0,00	2.687,97	1.515,08



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 36/43

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	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	339	401.000,00	0,00	401.000,00	376.343,39	0,00	376.343,39	376.343,39	0,00	376.343,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						371.499,78	0,00	371.499,78	371.499,78	0,00	371.499,78	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.843,61	0,00	4.843,61	4.843,61	0,00	4.843,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	340	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	10.393,71	149.098,21	159.491,92	10.393,71	12.995,86	23.389,57	136.102,35
		01	FGTS						10.393,71	12.995,86	23.389,57	10.393,71	12.995,86	23.389,57	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	136.102,35	136.102,35	0,00	0,00	0,00	136.102,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	1.211.600,00	-300.000,00	911.600,00	213.580,03	10.975,00	224.555,03	96.177,28	33.748,86	129.926,14	94.628,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.672,41	0,00	20.672,41	7.943,57	12.728,84	20.672,41	0,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						11.799,15	0,00	11.799,15	0,00	11.799,15	11.799,15	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.885,00	0,00	8.885,00	7.415,00	0,00	7.415,00	1.470,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						128.122,00	0,00	128.122,00	44.590,00	3.019,00	47.609,00	80.513,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.541,90	10.975,00	16.516,90	5.541,90	2.685,00	8.226,90	8.290,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.863,81	0,00	7.863,81	7.863,81	0,00	7.863,81	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						26.090,76	0,00	26.090,76	18.218,00	3.516,87	21.734,87	4.355,89
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	342	400.000,00	0,00	400.000,00	31.716,60	7.039,00	38.755,60	30.783,80	0,00	30.783,80	7.971,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.039,00	7.039,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.611,60	0,00	1.611,60	678,80	0,00	678,80	932,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						30.105,00	0,00	30.105,00	30.105,00	0,00	30.105,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	343	370.000,00	-30.000,00	340.000,00	52.079,80	9.608,00	61.687,80	5.879,97	6.679,97	12.559,94	49.127,86
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.680,00	9.608,00	11.288,00	1.680,00	2.480,00	4.160,00	7.128,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						50.399,80	0,00	50.399,80	4.199,97	4.199,97	8.399,94	41.999,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	344	350.000,00	330.000,00	680.000,00	679.544,86	100,00	679.644,86	136.529,75	74.359,27	210.889,02	468.755,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						63.775,54	0,00	63.775,54	50.921,54	7.094,00	58.015,54	5.760,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						607.310,41	100,00	607.410,41	77.149,30	67.265,27	144.414,57	462.995,84
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.458,91	0,00	8.458,91	8.458,91	0,00	8.458,91	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	345	100.000,00	0,00	100.000,00	76.605,72	0,00	76.605,72	2.500,00	2.500,00	5.000,00	71.605,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.905,72	0,00	14.905,72	0,00	0,00	0,00	14.905,72
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.500,00	0,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	12.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	346	300.000,00	0,00	300.000,00	106.172,40	52.471,00	158.643,40	100.746,00	4.735,00	105.481,00	53.162,40
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						772,40	0,00	772,40	0,00	0,00	0,00	772,40
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 37/43

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	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.801,00	1.530,00	4.331,00	2.801,00	1.530,00	4.331,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						97.945,00	50.941,00	148.886,00	97.945,00	0,00	97.945,00	50.941,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	347	216.000,00	0,00	216.000,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 200.005	348	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	349	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	160.000,00	0,00	160.000,00	4.777,69	0,00	4.777,69	0,00	3.037,45	3.037,45	1.740,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.777,69	0,00	4.777,69	0,00	3.037,45	3.037,45	1.740,24
	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
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.001	392	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	-42.000,00	1.978.648,00	133.732,50	112.854,24	246.586,74	21.331,42	126.387,34	147.718,76	98.867,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.623,29	88.443,94	175.067,23	13.113,16	80.153,29	93.266,45	81.800,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.457,65	5.901,70	11.359,35	0,00	5.457,65	5.457,65	5.901,70
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						27.487,84	0,00	27.487,84	0,00	27.487,84	27.487,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.225,14	8.583,67	12.808,81	0,00	4.225,14	4.225,14	8.583,67
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.496,65	4.428,76	7.925,41	3.496,65	4.428,76	7.925,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.721,61	2.914,34	7.635,95	4.721,61	2.914,34	7.635,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.720,32	2.581,83	4.302,15	0,00	1.720,32	1.720,32	2.581,83
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	354	630.000,00	-21.000,00	609.000,00	60.556,09	55.098,71	115.654,80	10.399,95	56.552,65	66.952,60	48.702,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.990,48	42.927,36	82.917,84	6.192,52	38.470,40	44.662,92	38.254,92
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.134,48	3.228,04	6.362,52	0,00	3.678,98	3.678,98	2.683,54
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.049,04	0,00	6.049,04	0,00	6.049,04	6.049,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.614,96	1.162,89	4.777,85	0,00	3.614,96	3.614,96	1.162,89
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.055,60	509,40	1.565,00	1.055,60	509,40	1.565,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.151,83	670,17	3.822,00	3.151,83	670,17	3.822,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.559,70	6.600,85	10.160,55	0,00	3.559,70	3.559,70	6.600,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	355	2.500,00	42.000,00	44.500,00	43.266,81	0,00	43.266,81	19.411,79	23.855,02	43.266,81	0,00
		01	FGTS						2.301,47	0,00	2.301,47	0,00	2.301,47	2.301,47	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.965,34	0,00	40.965,34	19.411,79	21.553,55	40.965,34	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 38/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	356	500,00	21.000,00	21.500,00	20.316,53	0,00	20.316,53	10.061,11	10.255,42	20.316,53	0,00
		01	FGTS						823,53	0,00	823,53	0,00	823,53	823,53	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.493,00	0,00	19.493,00	10.061,11	9.431,89	19.493,00	0,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	357	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 210.000	359	60.000,00	0,00	60.000,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	360	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	520.000,00	0,00	520.000,00	56.852,47	1.320,00	58.172,47	0,00	6.081,00	6.081,00	52.091,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.709,47	1.320,00	57.029,47	0,00	6.081,00	6.081,00	50.948,47
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	362	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	363	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	364	102.900,00	0,00	102.900,00	213,90	0,00	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						213,90	0,00	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	365	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	366	60.000,00	0,00	60.000,00	5.312,35	18.714,98	24.027,33	5.266,09	8.817,24	14.083,33	9.944,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.406,74	10.215,07	14.621,81	4.406,74	8.817,24	13.223,98	1.397,83
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						92,52	94,62	187,14	46,26	0,00	46,26	140,88
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						813,09	605,29	1.418,38	813,09	0,00	813,09	605,29
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	800.000,00	0,00	800.000,00	89.827,00	4.247,35	94.074,35	63.340,41	7.379,84	70.720,25	23.354,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						49.114,54	3.000,00	52.114,54	36.982,54	3.000,00	39.982,54	12.132,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.664,00	158,30	4.822,30	0,00	158,30	158,30	4.664,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.573,05	0,00	3.573,05	3.573,05	0,00	3.573,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.546,00	98,00	6.644,00	6.546,00	0,00	6.546,00	98,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.674,30	691,05	2.365,35	0,00	2.365,35	2.365,35	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.097,65	0,00	13.097,65	8.540,46	1.556,19	10.096,65	3.001,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 39/43

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				
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						3.813,36	0,00	3.813,36	3.813,36	0,00	3.813,36	0,00			
		42	FERRAMENTAS						384,10	0,00	384,10	0,00	0,00	0,00	384,10			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	387	0,00	60.910,42	60.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	388	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	165.000,00	0,00	165.000,00	1.060,00	2.010,00	3.070,00	1.060,00	2.010,00	3.070,00	0,00			
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.060,00	2.010,00	3.070,00	1.060,00	2.010,00	3.070,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	150.000,00	0,00	150.000,00	39.310,98	12.347,76	51.658,74	9.500,00	16.623,76	26.123,76	25.534,98			
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.310,98	724,00	20.034,98	4.500,00	0,00	4.500,00	15.534,98			
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	11.623,76	11.623,76	0,00	11.623,76	11.623,76	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	370	200.000,00	0,00	200.000,00	19.248,10	11.941,00	31.189,10	18.299,00	120,00	18.419,00	12.770,10			
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						6.579,00	0,00	6.579,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00			
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00			
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00			
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						649,50	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50			
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.222,00	120,00	4.342,00	4.222,00	120,00	4.342,00	0,00			
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	11.821,00	11.821,00	0,00	0,00	0,00	11.821,00			
	87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60			
Total por Unidade Executora									22.800.000,00	7.080.847,98	29.880.847,98	5.708.717,73	1.272.213,96	6.980.931,69	1.808.846,64	1.610.402,56	3.419.249,20	3.561.682,49
Total por Unidade Orçamentária									22.800.000,00	7.080.847,98	29.880.847,98	5.708.717,73	1.272.213,96	6.980.931,69	1.808.846,64	1.610.402,56	3.419.249,20	3.561.682,49
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	63.889,33	19.507,01	83.396,34	33.774,85	33.410,53	67.185,38	16.210,96			
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.650,45	14.667,49	59.317,94	24.064,26	21.370,05	45.434,31	13.883,63			
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						876,89	492,08	1.368,97	443,24	433,65	876,89	492,08			
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.260,30	1.917,71	6.178,01	0,00	6.178,01	6.178,01	0,00			
	43		13º SALÁRIO						844,91	489,42	1.334,33	0,00	1.334,33	1.334,33	0,00			
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.894,08	0,00	2.894,08	2.894,08	0,00	2.894,08	0,00			
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.971,15	0,00	1.971,15	1.971,15	0,00	1.971,15	0,00			
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.391,55	1.940,31	10.331,86	4.402,12	4.094,49	8.496,61	1.835,25			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	68.000,00	0,00	68.000,00	14.111,95	4.128,63	18.240,58	7.472,58	7.126,72	14.599,30	3.641,28			
	01		FGTS						2.344,11	487,35	2.831,46	1.235,71	1.595,75	2.831,46	0,00			
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.767,84	3.641,28	15.409,12	6.236,87	5.530,97	11.767,84	3.641,28			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	373	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	24.400,00	0,00	24.400,00	21.809,16	0,00	21.809,16	14.925,39	6.448,77	21.374,16	435,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 41/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	190.912,51	47.829,55	238.742,06	107.829,84	89.793,76	197.623,60	41.118,46
Total por Órgão						108.010.000,00	34.316.103,42	142.326.103,42	37.029.945,99	6.006.160,03	43.036.106,02	16.093.517,84	7.447.594,33	23.541.112,17	19.494.993,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						108.010.000,00	34.316.103,42	142.326.103,42	37.029.945,99	6.006.160,03	43.036.106,02	16.093.517,84	7.447.594,33	23.541.112,17	19.494.993,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.110.000,00	34.316.103,42	144.426.103,42	37.318.997,36	6.150.202,76	43.469.200,12	16.359.287,73	7.493.367,37	23.852.655,10	19.616.545,02
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							7.124,82	6.700,09	13.824,91	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							7.572,98	399,40	7.972,38	
		113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000.000	5001							3.103.136,05	234.349,24	3.337.485,29	
		213110101	RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5002							795.680,06	15.403,54	811.083,60	
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							1.255.121,18	273.285,70	1.528.406,88	
		213110101	RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5004							9.789,27	0,00	9.789,27	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5005							19.890,00	0,00	19.890,00	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 000.000	5006							10.490,36	0,00	10.490,36	
		213110101	RP 2013 - GERAL	0 000.000	5007							208.003,25	0,00	208.003,25	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - GERAL	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5023							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1 110.000	5102							3.892,56	0,00	3.892,56	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							267.023,27	246.480,28	513.503,55	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							9.670,28	9.373,84	19.044,12	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							4.672,33	1.387,83	6.060,16	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							7.439,30	33.912,38	41.351,68	
		218810108	ISSQN	1 110.000	5314							19.856,81	13.400,81	33.257,62	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 42/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							1.680,52	0,00	1.680,52	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							18.644,37	10.143,68	28.788,05	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							642,10	1.304,30	1.946,40	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							948,92	657,61	1.606,53	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							18.845,24	9.422,62	28.267,86	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							1.669,06	598,40	2.267,46	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							4.861,43	1.700,33	6.561,76	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							352.846,53	178.532,86	531.379,39	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							20.807,37	10.657,80	31.465,17	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							41,51	41,51	83,02	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							2.611,82	2.961,16	5.572,98	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							147.019,83	79.683,37	226.703,20	
		351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							350.000,00	175.000,00	525.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.649.981,22	1.305.396,75	7.955.377,97	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									23.009.268,95	8.798.764,12	31.808.033,07	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												13.236.552,97
			CONTA Conta Vinculada												64.266.943,58
			Caixa/Bancos/Autarquias												227.589,82
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												77.731.086,37
			TOTAL DO BALANCETE												109.539.119,44

ILHA COMPRIDA, 2 de Abril de 2015.



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 43/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO