



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.400.000,00	-20.000,00	1.380.000,00	760.968,73	97.049,36	858.018,09	672.331,70	92.587,03	764.918,73	93.099,36
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						760.968,73	97.049,36	858.018,09	672.331,70	92.587,03	764.918,73	93.099,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	183.430,71	24.121,82	207.552,53	163.400,62	23.734,93	187.135,55	20.416,98
	01		FGTS						26.469,35	4.112,99	30.582,34	26.469,35	3.704,84	30.174,19	408,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						156.961,36	20.008,83	176.970,19	136.931,27	20.030,09	156.961,36	20.008,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	26.026,68	9.847,80	35.874,48	26.026,68	9.847,80	35.874,48	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.026,68	9.847,80	35.874,48	26.026,68	9.847,80	35.874,48	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	5.000,00	45.000,00	50.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.000,00	0,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	240.000,00	0,00	240.000,00	200.568,01	20.507,58	221.075,59	189.315,92	20.507,58	209.823,50	11.252,09
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						200.568,01	20.507,58	221.075,59	189.315,92	20.507,58	209.823,50	11.252,09
	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	7.664,26	1.875,15	9.539,41	7.664,26	1.875,15	9.539,41	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.664,26	1.875,15	9.539,41	7.664,26	1.875,15	9.539,41	0,00
Total por Unidade Executora						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.210.658,39	153.401,71	1.364.060,10	1.086.739,18	152.552,49	1.239.291,67	124.768,43
Total por Unidade Orçamentária						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.210.658,39	153.401,71	1.364.060,10	1.086.739,18	152.552,49	1.239.291,67	124.768,43
Total por Órgao						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.210.658,39	153.401,71	1.364.060,10	1.086.739,18	152.552,49	1.239.291,67	124.768,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.210.658,39	153.401,71	1.364.060,10	1.086.739,18	152.552,49	1.239.291,67	124.768,43



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/ 53

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	795.306,19	100.926,11	896.232,30	705.742,72	89.563,47	795.306,19	100.926,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						426.570,63	60.144,35	486.714,98	374.998,89	51.571,74	426.570,63	60.144,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.089,30	4.099,00	33.188,30	25.828,20	3.261,10	29.089,30	4.099,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.298,38	0,00	14.298,38	14.298,38	0,00	14.298,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.313,98	637,18	20.951,16	19.590,88	723,10	20.313,98	637,18
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.994,54	879,41	14.873,95	13.994,54	0,00	13.994,54	879,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.509,39	439,70	14.949,09	14.509,39	0,00	14.509,39	439,70
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						206.400,00	25.800,00	232.200,00	180.600,00	25.800,00	206.400,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						70.129,97	8.926,47	79.056,44	61.922,44	8.207,53	70.129,97	8.926,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	158.711,27	20.903,47	179.614,74	137.468,55	21.182,72	158.651,27	20.963,47
		01	FGTS						1.218,05	396,83	1.614,88	962,52	255,53	1.218,05	396,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						157.493,22	20.506,64	177.999,86	136.506,03	20.927,19	157.433,22	20.566,64
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	92.000,00	0,00	92.000,00	49.200,00	6.216,95	55.416,95	48.400,00	4.866,95	53.266,95	2.150,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						49.200,00	6.216,95	55.416,95	48.400,00	4.866,95	53.266,95	2.150,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	58.000,00	35.000,00	93.000,00	64.088,51	10.426,15	74.514,66	55.416,72	12.220,81	67.637,53	6.877,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.614,57	9.387,15	46.001,72	30.266,00	10.274,94	40.540,94	5.460,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.338,96	0,00	4.338,96	4.338,96	0,00	4.338,96	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						815,20	0,00	815,20	815,20	0,00	815,20	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						111,35	0,00	111,35	0,00	0,00	0,00	111,35
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.648,43	1.039,00	22.687,43	19.436,56	1.945,87	21.382,43	1.305,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	70.000,00	15.000,00	85.000,00	63.553,16	0,00	63.553,16	39.307,49	2.666,67	41.974,16	21.579,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.180,00	0,00	19.180,00	11.190,00	0,00	11.190,00	7.990,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.133,16	0,00	37.133,16	20.877,49	2.666,67	23.544,16	13.589,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	106.876,20	3.988,72	110.864,92	61.343,20	17.724,00	79.067,20	31.797,72
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.130,00	531,00	4.661,00	4.130,00	531,00	4.661,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.040,00	0,00	17.040,00	9.440,00	3.800,00	13.240,00	3.800,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	742,72	837,72	95,00	0,00	95,00	742,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						27.300,20	2.715,00	30.015,20	16.617,20	9.793,00	26.410,20	3.605,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/ 53

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		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.000,00	
			80 HOSPEDAGENS						750,00	0,00	750,00	600,00	0,00	600,00	150,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.500,00	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.961,00	0,00	2.961,00	2.961,00	0,00	2.961,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	70.000,00	0,00	70.000,00	41.862,38	0,00	41.862,38	30.711,38	11.151,00	41.862,38	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.673,00	0,00	7.673,00	7.673,00	0,00	7.673,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						599,38	0,00	599,38	599,38	0,00	599,38	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.891,00	0,00	4.891,00	1.500,00	3.391,00	4.891,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						28.100,00	0,00	28.100,00	20.340,00	7.760,00	28.100,00	0,00	
			04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE													
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	110.000	8	50.000,00	-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	9	250.000,00	0,00	250.000,00	180.161,00	0,00	180.161,00	165.286,60	9.845,80	175.132,40	5.028,60
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						165.036,00	0,00	165.036,00	150.161,60	9.845,80	160.007,40	5.028,60	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						3.565,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
			08.244.0002.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	10.000,00	59.000,00	69.000,00	0,00	18.860,92	18.860,92	0,00	0,00	18.860,92	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.764,42	3.764,42	0,00	0,00	0,00	3.764,42	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	15.096,50	15.096,50	0,00	0,00	0,00	15.096,50	
Total por Unidade Executora							2.350.000,00	39.000,00	2.389.000,00	1.459.758,71	161.322,32	1.621.081,03	1.243.676,66	169.221,42	1.412.898,08	208.182,95
Total por Unidade Orçamentária							2.350.000,00	39.000,00	2.389.000,00	1.459.758,71	161.322,32	1.621.081,03	1.243.676,66	169.221,42	1.412.898,08	208.182,95
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
02.02.02			DIVISÃO DE TESOOURARIA													
			04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	11	225.000,00	-50.000,00	175.000,00	57.653,48	6.553,32	64.206,80	48.355,40	9.298,08	57.653,48	6.553,32
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.449,66	1.226,57	15.676,23	13.223,09	1.226,57	14.449,66	1.226,57	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.881,97	499,05	4.381,02	3.382,92	499,05	3.881,97	499,05	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.687,44	0,00	1.687,44	1.687,44	0,00	1.687,44	0,00	
			43 13º SALÁRIO						2.744,76	0,00	2.744,76	0,00	2.744,76	2.744,76	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.439,89	0,00	2.439,89	2.439,89	0,00	2.439,89	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.219,93	0,00	1.219,93	1.219,93	0,00	1.219,93	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						27.601,93	3.763,90	31.365,83	23.838,03	3.763,90	27.601,93	3.763,90	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.627,90	1.063,80	4.691,70	2.564,10	1.063,80	3.627,90	1.063,80	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	12	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	10.006,13	1.152,80	11.158,93	8.853,33	1.152,80	10.006,13	1.152,80
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.006,13	1.152,80	11.158,93	8.853,33	1.152,80	10.006,13	1.152,80	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
Total por Unidade Executora						330.000,00	-70.000,00	260.000,00	71.359,61	7.706,12	79.065,73	60.908,73	10.450,88	71.359,61	7.706,12
02.02.03															
04.123.0003.2005			DIVISÃO DE CONTABILIDADE MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	195.000,00	20.000,00	215.000,00	147.694,61	16.911,95	164.606,56	133.543,44	14.151,17	147.694,61	16.911,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.796,35	15.284,85	136.081,20	111.391,43	9.404,92	120.796,35	15.284,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.295,98	1.627,10	13.923,08	11.021,67	1.274,31	12.295,98	1.627,10
		43	13º SALÁRIO						8.369,58	0,00	8.369,58	4.897,64	3.471,94	8.369,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.155,14	0,00	4.155,14	4.155,14	0,00	4.155,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.077,56	0,00	2.077,56	2.077,56	0,00	2.077,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	35.000,00	5.000,00	40.000,00	28.385,68	3.551,51	31.937,19	24.397,88	3.987,80	28.385,68	3.551,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.385,68	3.551,51	31.937,19	24.397,88	3.987,80	28.385,68	3.551,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.973,30	0,00	9.973,30	9.973,30	0,00	9.973,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.973,30	0,00	9.973,30	9.973,30	0,00	9.973,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Total por Unidade Executora						245.000,00	35.000,00	280.000,00	189.153,59	20.463,46	209.617,05	171.014,62	18.138,97	189.153,59	20.463,46
02.02.04															
04.128.0003.2006			DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	185.000,00	30.000,00	215.000,00	141.405,89	14.549,94	155.955,83	128.398,92	16.092,90	144.491,82	11.464,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.036,82	8.839,83	117.876,65	100.227,25	10.352,54	110.579,79	7.296,86
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.982,66	232,01	5.214,67	4.720,40	262,26	4.982,66	232,01
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.022,70	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00	1.022,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.346,13	0,00	2.346,13	2.346,13	0,00	2.346,13	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						668,42	1.028,64	1.697,06	668,42	1.028,64	1.697,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						334,21	514,32	848,53	334,21	514,32	848,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.014,95	3.935,14	26.950,09	19.079,81	3.935,14	23.014,95	3.935,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	40.000,00	0,00	40.000,00	13.379,68	2.839,47	16.219,15	10.648,22	2.731,46	13.379,68	2.839,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.379,68	2.839,47	16.219,15	10.648,22	2.731,46	13.379,68	2.839,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	3.886,50	0,00	3.886,50	3.486,50	400,00	3.886,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.426,50	0,00	1.426,50	1.426,50	0,00	1.426,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	5.000,00	0,00	5.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						240.000,00	30.000,00	270.000,00	161.622,07	17.389,41	179.011,48	145.483,64	19.224,36	164.708,00	14.303,48
02.02.05															
04.122.0003.2007			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	75.960,64	9.459,76	85.420,40	66.500,88	9.459,76	75.960,64	9.459,76
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						75.960,64	9.459,76	85.420,40	66.500,88	9.459,76	75.960,64	9.459,76
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	410.000,00	-120.000,00	290.000,00	206.189,56	25.835,86	232.025,42	179.388,38	26.801,18	206.189,56	25.835,86
	99		OUTRAS PENSÕES						206.189,56	25.835,86	232.025,42	179.388,38	26.801,18	206.189,56	25.835,86
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	550.000,00	-210.000,00	340.000,00	239.955,53	34.398,43	274.353,96	239.955,53	0,00	239.955,53	34.398,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.276,21	26.559,07	185.835,28	159.276,21	0,00	159.276,21	26.559,07
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.675,93	1.703,05	10.378,98	8.675,93	0,00	8.675,93	1.703,05
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						15.625,75	0,00	15.625,75	15.625,75	0,00	15.625,75	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.230,52	1.510,96	12.741,48	11.230,52	0,00	11.230,52	1.510,96
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.713,79	0,00	8.713,79	8.713,79	0,00	8.713,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.670,35	0,00	2.670,35	2.670,35	0,00	2.670,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.762,98	4.625,35	38.388,33	33.762,98	0,00	33.762,98	4.625,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	280.000,00	-130.000,00	150.000,00	109.174,50	6.321,81	115.496,31	102.374,85	6.799,65	109.174,50	6.321,81
	01		FGTS						3.313,86	85,63	3.399,49	3.228,23	85,63	3.313,86	85,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						105.860,64	6.236,18	112.096,82	99.146,62	6.714,02	105.860,64	6.236,18
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	10.000,00	0,00	10.000,00	9.862,02	0,00	9.862,02	9.862,02	0,00	9.862,02	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						9.862,02	0,00	9.862,02	9.862,02	0,00	9.862,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	100.000,00	-41.000,00	59.000,00	44.551,75	13.016,25	57.568,00	28.496,22	19.154,93	47.651,15	9.916,85
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.177,93	0,00	3.177,93	0,00	3.177,93	3.177,93	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.679,60	939,80	9.619,40	7.281,20	1.398,40	8.679,60	939,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.988,70	5.332,00	14.320,70	2.683,10	9.245,00	11.928,10	2.392,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.978,95	3.294,45	13.273,40	9.978,95	0,00	9.978,95	3.294,45
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.798,55	0,00	5.798,55	1.114,95	4.683,60	5.798,55	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.970,22	0,00	5.970,22	5.970,22	0,00	5.970,22	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.365,30	650,00	2.015,30	1.365,30	650,00	2.015,30	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	50.000,00	-7.100,00	42.900,00	32.536,56	3.440,00	35.976,56	20.154,66	2.296,38	22.451,04	13.525,52
	05		DIREITOS AUTORAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.580,00	3.440,00	6.020,00	1.680,00	0,00	1.680,00	4.340,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.556,56	0,00	27.556,56	16.074,66	2.296,38	18.371,04	9.185,52
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	873.000,00	1.765.100,00	2.638.100,00	2.082.361,22	97.568,94	2.179.930,16	1.382.897,93	187.605,58	1.570.503,51	609.426,65
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						20.015,40	0,00	20.015,40	12.321,41	1.799,61	14.121,02	5.894,38



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 6/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						267.679,48	11.080,04	278.759,52	183.649,48	12.210,00	195.859,48	82.900,04	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						346.076,67	0,00	346.076,67	148.201,26	25.841,82	174.043,08	172.033,59	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						148.902,60	0,00	148.902,60	86.859,85	0,00	86.859,85	62.042,75	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.527,92	3.527,92	0,00	0,00	0,00	3.527,92	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.020,00	0,00	19.020,00	18.740,00	0,00	18.740,00	280,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						220.532,83	19.738,99	240.271,82	201.436,19	18.731,77	220.167,96	20.103,86	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						106.950,95	31.670,30	138.621,25	101.175,98	16.068,98	117.244,96	21.376,29	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						29.471,61	0,00	29.471,61	18.671,61	1.800,00	20.471,61	9.000,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.500,00	2.100,00	8.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	2.100,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						398.772,39	16.157,69	414.930,08	179.229,90	32.997,49	212.227,39	202.702,69	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	318,75	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						54.200,00	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						26.664,00	0,00	26.664,00	4.444,00	8.888,00	13.332,00	13.332,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.768,89	0,00	15.768,89	0,00	15.768,89	15.768,89	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.259,92	0,00	11.259,92	10.230,92	1.029,00	11.259,92	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						16.573,57	12.919,00	29.492,57	11.826,82	4.194,62	16.021,44	13.471,13	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						377.969,16	0,00	377.969,16	329.693,76	48.275,40	377.969,16	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	30	50.000,00	53.000,00	103.000,00	100.719,05	230,00	100.949,05	97.819,05	230,00	98.049,05	2.900,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.668,55	0,00	11.668,55	11.668,55	0,00	11.668,55	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						78.958,00	0,00	78.958,00	78.958,00	0,00	78.958,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.192,50	0,00	7.192,50	7.192,50	0,00	7.192,50	0,00	
		04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	31	30.000,00	110.000,00	140.000,00	103.177,33	3.520,97	106.698,30	64.478,03	2.069,50	66.547,53	40.150,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.216,00	-5.304,00	2.912,00	2.236,00	676,00	2.912,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41.660,70	0,00	41.660,70	9.008,40	1.393,50	10.401,90	31.258,80	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.116,64	0,00	12.116,64	12.116,64	0,00	12.116,64	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.020,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.699,70	1.711,57	9.411,27	7.699,70	0,00	7.699,70	1.711,57	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.344,80	0,00	7.344,80	7.344,80	0,00	7.344,80	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.477,78	0,00	15.477,78	15.477,78	0,00	15.477,78	0,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						67,00	7.113,40	7.180,40	0,00	0,00	0,00	7.180,40	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.096,71	0,00	1.096,71	1.096,71	0,00	1.096,71	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	32	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.220,00	0,00	13.220,00	9.780,00	3.440,00	13.220,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	8.400,00	3.440,00	11.840,00	0,00	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	33	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	107.278,10	0,00	107.278,10	10.100,00	7.950,00	18.050,00	89.228,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.250,00	0,00	10.250,00	2.300,00	7.950,00	10.250,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						89.228,10	0,00	89.228,10	0,00	0,00	0,00	89.228,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	5.000,00	7.000,00	12.000,00	3.893,00	7.933,00	11.826,00	3.893,00	0,00	3.893,00	7.933,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.933,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.893,00	0,00	3.893,00	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	750.000,00	1.853.215,22	2.603.215,22	2.496.635,22	0,00	2.496.635,22	2.496.635,22	0,00	2.496.635,22	0,00
		03	TERRENOS						636.420,00	0,00	636.420,00	636.420,00	0,00	636.420,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						1.860.215,22	0,00	1.860.215,22	1.860.215,22	0,00	1.860.215,22	0,00
Total por Unidade Executora						3.448.000,00	3.225.215,22	6.673.215,22	5.625.514,48	201.725,02	5.827.239,50	4.712.335,77	265.806,98	4.978.142,75	849.096,75
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	100.000,00	200.000,00	171.585,27	0,00	171.585,27	90.795,38	80.789,89	171.585,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.184,02	0,00	95.184,02	31.744,03	63.439,99	95.184,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.238,15	0,00	7.238,15	3.093,05	4.145,10	7.238,15	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						36.160,46	0,00	36.160,46	36.160,46	0,00	36.160,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.791,99	0,00	7.791,99	7.041,23	750,76	7.791,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.210,65	0,00	25.210,65	12.756,61	12.454,04	25.210,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	40.000,00	0,00	40.000,00	231,46	5.799,40	6.030,86	231,46	0,00	231,46	5.799,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						231,46	5.799,40	6.030,86	231,46	0,00	231,46	5.799,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	3.614,80	0,00	3.614,80	3.614,80	0,00	3.614,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						194,80	0,00	194,80	194,80	0,00	194,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	100.000,00	250.000,00	180.251,53	5.799,40	186.050,93	94.641,64	80.789,89	175.431,53	10.619,40
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	70.000,00	240.000,00	156.585,09	10.541,62	167.126,71	156.585,09	0,00	156.585,09	10.541,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.496,00	9.164,10	120.660,10	111.496,00	0,00	111.496,00	9.164,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.758,58	689,87	6.448,45	5.758,58	0,00	5.758,58	689,87
		43	13º SALÁRIO						9.906,22	0,00	9.906,22	9.906,22	0,00	9.906,22	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.397,20	0,00	12.397,20	12.397,20	0,00	12.397,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.014,86	0,00	7.014,86	7.014,86	0,00	7.014,86	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.012,23	687,65	10.699,88	10.012,23	0,00	10.012,23	687,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	60.000,00	0,00	60.000,00	32.325,41	2.812,57	35.137,98	18.854,76	13.470,65	32.325,41	2.812,57
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.325,41	2.812,57	35.137,98	18.854,76	13.470,65	32.325,41	2.812,57
	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	57.237,82	7.998,76	65.236,58	55.126,79	2.111,03	57.237,82	7.998,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34.887,82	7.998,76	42.886,58	32.776,79	2.111,03	34.887,82	7.998,76
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.652,00	0,00	7.652,00	7.652,00	0,00	7.652,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	45	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	46	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.046,42	0,00	5.046,42	3.059,42	1.987,00	5.046,42	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.799,00	0,00	4.799,00	2.812,00	1.987,00	4.799,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00
Total por Unidade Executora						385.000,00	70.000,00	455.000,00	255.104,74	21.352,95	276.457,69	237.536,06	17.568,68	255.104,74	21.352,95

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	110.000,00	395.000,00	282.366,69	73.397,96	355.764,65	282.366,69	0,00	282.366,69	73.397,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.033,14	42.752,05	219.785,19	177.033,14	0,00	177.033,14	42.752,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.472,07	3.159,21	18.631,28	15.472,07	0,00	15.472,07	3.159,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.186,71	0,00	1.186,71	1.186,71	0,00	1.186,71	0,00
43	13º SALÁRIO						10.530,35	4.491,89	15.022,24	10.530,35	0,00	10.530,35	4.491,89
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.289,97	6.673,12	13.963,09	7.289,97	0,00	7.289,97	6.673,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.735,53	3.336,54	10.072,07	6.735,53	0,00	6.735,53	3.336,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.118,92	12.985,15	77.104,07	64.118,92	0,00	64.118,92	12.985,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	55.000,00	20.000,00	75.000,00	50.442,83	10.266,21	60.709,04	50.442,83	0,00	50.442,83	10.266,21
01	FGTS						227,87	0,00	227,87	227,87	0,00	227,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.214,96	10.266,21	60.481,17	50.214,96	0,00	50.214,96	10.266,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	5.000,00	0,00	5.000,00	1.844,20	1.000,00	2.844,20	1.344,20	1.000,00	2.344,20	500,00
14	DIÁRIAS NO PAIS						1.844,20	1.000,00	2.844,20	1.344,20	1.000,00	2.344,20	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.893,50	0,00	4.893,50	3.240,00	1.620,00	4.860,00	33,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.620,00	1.620,00	33,50
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	2.058,00	371,36	2.429,36	2.058,00	0,00	2.058,00	371,36



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	371,36	371,36	0,00	0,00	0,00	371,36
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.121.0003.2012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.121.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS												
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	55	50.000,00	738.000,00	788.000,00	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	29.000,00	49.000,00	41.690,58	-267,10	41.423,48	40.175,08	1.061,52	41.236,60	186,88
			99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						41.690,58	-267,10	41.423,48	40.175,08	1.061,52	41.236,60	186,88
			3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	57	20.000,00	8.000,00	28.000,00	25.665,36	1.356,97	27.022,33	25.641,96	1.356,97	26.998,93	23,40
			01 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTIT						29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00
			99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						25.635,46	1.356,97	26.992,43	25.612,06	1.356,97	26.969,03	23,40
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	58	1.101.000,00	-165.000,00	936.000,00	779.047,54	76.736,70	855.784,24	779.047,54	76.736,70	855.784,24	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						748.045,96	76.720,54	824.766,50	748.045,96	76.720,54	824.766,50	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						31.001,58	16,16	31.017,74	31.001,58	16,16	31.017,74	0,00
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	59	700.000,00	207.000,00	907.000,00	23.640,43	0,00	23.640,43	8.805,55	14.834,88	23.640,43	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						23.640,43	0,00	23.640,43	8.805,55	14.834,88	23.640,43	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	60	100.000,00	15.000,00	115.000,00	94.117,03	0,00	94.117,03	91.636,31	0,00	91.636,31	2.480,72
			02 RESTITUIÇÕES						93.892,03	0,00	93.892,03	91.411,31	0,00	91.411,31	2.480,72
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	61	3.200.000,00	-32.000,00	3.168.000,00	1.266.132,72	0,00	1.266.132,72	737.825,18	92.104,91	829.930,09	436.202,63
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	598.218,87	75.732,51	673.951,38	386.548,62
			99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						205.632,72	0,00	205.632,72	139.606,31	16.372,40	155.978,71	49.654,01
			99.999.9999.0028 RESERVA DE CONTINGENCIA												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110.000	62	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.202.000,00	630.000,00	6.832.000,00	3.181.534,95	157.862,10	3.339.397,05	2.227.219,41	188.714,98	2.415.934,39	923.462,66
Total por Unidade Orçamentária						11.000.000,00	4.020.215,22	15.020.215,22	9.664.540,97	432.298,46	10.096.839,43	7.649.139,87	600.694,74	8.249.834,61	1.847.004,82
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	-105.000,00	154.000,00	108.416,69	26.257,27	134.673,96	108.367,78	48,91	108.416,69	26.257,27
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.287,58	12.933,01	79.220,59	66.238,67	48,91	66.287,58	12.933,01



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.867,86	2.330,69	8.198,55	5.867,86	0,00	5.867,86	2.330,69	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.257,08	0,00	3.257,08	3.257,08	0,00	3.257,08	0,00	
			43 13º SALÁRIO						4.210,18	2.994,42	7.204,60	4.210,18	0,00	4.210,18	2.994,42	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.313,15	0,00	4.313,15	4.313,15	0,00	4.313,15	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.873,72	0,00	6.873,72	6.873,72	0,00	6.873,72	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.607,12	7.999,15	25.606,27	17.607,12	0,00	17.607,12	7.999,15	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	64	76.000,00	-20.000,00	56.000,00	37.376,04	5.172,40	42.548,44	33.479,61	3.896,43	37.376,04	5.172,40
			01 FGTS							3.239,16	287,20	3.526,36	3.089,84	149,32	3.239,16	287,20
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.136,88	4.885,20	39.022,08	30.389,77	3.747,11	34.136,88	4.885,20
			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	389.000,00	1.889.000,00	1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	1.160.985,40	156.210,87	1.317.196,27	471.424,10
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	1.160.985,40	156.210,87	1.317.196,27	471.424,10
			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	225.000,00	2.110.000,00	1.934.413,10	31.429,67	1.965.842,77	1.302.832,79	160.156,21	1.462.989,00	502.853,77
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	50.000,00	705.000,00	470.704,60	56.974,09	527.678,69	414.759,11	55.945,49	470.704,60	56.974,09
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.199,67	35.502,05	295.701,72	227.619,04	32.580,63	260.199,67	35.502,05
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.248,57	1.096,46	10.345,03	8.467,77	780,80	9.248,57	1.096,46
			42 FÉRIAS INDENIZADAS							20.176,54	0,00	20.176,54	17.208,24	2.968,30	20.176,54	0,00
			43 13º SALÁRIO							11.472,69	0,00	11.472,69	11.360,26	112,43	11.472,69	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.354,36	696,96	7.051,32	6.354,36	0,00	6.354,36	696,96
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.804,35	963,55	9.767,90	8.804,35	0,00	8.804,35	963,55
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							154.448,42	18.715,07	173.163,49	134.945,09	19.503,33	154.448,42	18.715,07
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	69	186.000,00	0,00	186.000,00	105.623,76	14.310,02	119.933,78	90.445,82	15.177,94	105.623,76	14.310,02
			01 FGTS							19.732,10	2.913,71	22.645,81	16.709,29	3.022,81	19.732,10	2.913,71
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.891,66	11.396,31	97.287,97	73.736,53	12.155,13	85.891,66	11.396,31
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	70	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	71	30.000,00	0,00	30.000,00	17.242,00	0,00	17.242,00	17.242,00	0,00	17.242,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							524,40	0,00	524,40	524,40	0,00	524,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.877,60	0,00	9.877,60	9.877,60	0,00	9.877,60	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	110.000	72	200.000,00	95.000,00	295.000,00	236.509,76	0,00	236.509,76	124.722,36	18.317,48	143.039,84	93.469,92
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.609,76	0,00	56.609,76	33.022,36	4.717,48	37.739,84	18.869,92
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	27.000,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							116.900,00	0,00	116.900,00	60.200,00	9.100,00	69.300,00	47.600,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	320.000,00	80.000,00	400.000,00	347.471,78	41.099,91	388.571,69	345.412,78	0,00	345.412,78	43.158,91
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.786,75	0,00	73.786,75	73.786,75	0,00	73.786,75	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.385,00	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00	7.385,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.478,00	0,00	9.478,00	7.419,00	0,00	7.419,00	2.059,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						28.983,34	0,00	28.983,34	28.983,34	0,00	28.983,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						221.588,69	41.099,91	262.688,60	221.588,69	0,00	221.588,69	41.099,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	10.000,00	0,00	10.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	491.370,26	43.598,76	534.969,02	436.680,85	54.689,41	491.370,26	43.598,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						327.277,99	33.486,38	360.764,37	288.127,12	39.150,87	327.277,99	33.486,38
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.847,22	2.764,02	26.611,24	20.288,24	3.558,98	23.847,22	2.764,02
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.598,16	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00	8.598,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.148,17	0,00	21.148,17	19.294,05	1.854,12	21.148,17	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.560,79	0,00	13.560,79	13.003,12	557,67	13.560,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.362,17	0,00	14.362,17	14.083,34	278,83	14.362,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						82.575,76	7.348,36	89.924,12	73.286,82	9.288,94	82.575,76	7.348,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	205.000,00	0,00	205.000,00	96.126,05	9.572,53	105.698,58	86.516,18	9.609,87	96.126,05	9.572,53
		01	FGTS						3.254,20	182,58	3.436,78	3.254,20	0,00	3.254,20	182,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.871,85	9.389,95	102.261,80	83.261,98	9.609,87	92.871,85	9.389,95
		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	2.090.000,00	3.590.000,00	2.891.891,93	490.203,10	3.382.095,03	2.132.644,87	586.057,26	2.718.702,13	663.392,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						631.053,17	81.573,31	712.626,48	561.433,70	109.694,21	671.127,91	41.498,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						184.650,70	31.568,30	216.219,00	159.628,50	26.983,55	186.612,05	29.606,95
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						703,20	0,00	703,20	225,20	478,00	703,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.647,00	0,00	23.647,00	23.647,00	0,00	23.647,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.683.079,61	370.131,62	2.053.211,23	1.113.614,00	426.409,00	1.540.023,00	513.188,23
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.718,00	0,00	9.718,00	6.609,00	3.109,00	9.718,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						50.146,05	0,00	50.146,05	4.627,50	224,75	4.852,25	45.293,80
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						17.628,00	-7.628,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						254.512,20	14.557,87	269.070,07	216.105,97	19.158,75	235.264,72	33.805,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 53

Página: 12/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	130.000,00	0,00	130.000,00	125.650,12	0,00	125.650,12	86.597,66	8.357,51	94.955,17	30.694,95
			05 DIREITOS AUTORAIS						7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.610,00	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.290,12	0,00	58.290,12	36.737,66	4.857,51	41.595,17	16.694,95
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.400,00	0,00	46.400,00	28.900,00	3.500,00	32.400,00	14.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.800.000,00	3.110.000,00	5.910.000,00	5.289.881,84	293.966,65	5.583.848,49	4.230.206,89	227.837,32	4.458.044,21	1.125.804,28
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						579.799,73	53.496,48	633.296,21	298.850,09	0,00	298.850,09	334.446,12
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						529.061,98	48.800,00	577.861,98	483.561,98	0,00	483.561,98	94.300,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.041.951,58	127.059,17	2.169.010,75	1.630.064,13	123.765,49	1.753.829,62	415.181,13
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						31.146,55	0,00	31.146,55	18.621,75	1.800,00	20.421,75	10.724,80
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						140.505,50	20.611,00	161.116,50	127.472,50	10.314,00	137.786,50	23.330,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.437,00	0,00	8.437,00	0,00	8.437,00	8.437,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.323,75	0,00	9.323,75	9.323,75	0,00	9.323,75	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						245,10	0,00	245,10	245,10	0,00	245,10	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						54.458,00	0,00	54.458,00	54.458,00	0,00	54.458,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						606.708,65	44.000,00	650.708,65	321.117,83	83.520,83	404.638,66	246.069,99
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.139.363,00	0,00	1.139.363,00	1.137.610,76	0,00	1.137.610,76	1.752,24
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	150.000,00	0,00	150.000,00	122.058,30	5.685,80	127.744,10	47.668,30	38.912,00	86.580,30	41.163,80
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL						36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						5.739,40	4.363,80	10.103,20	5.739,40	0,00	5.739,40	4.363,80
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.359,70	0,00	22.359,70	22.359,70	0,00	22.359,70	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						5.799,20	0,00	5.799,20	5.799,20	0,00	5.799,20	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						51.360,00	0,00	51.360,00	13.770,00	37.590,00	51.360,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.001.000,00	5.725.000,00	12.726.000,00	10.205.120,40	955.410,86	11.160.531,26	8.023.486,82	1.014.904,28	9.038.391,10	2.122.140,16
02.03.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
15.452.0006.1005			URBANIZAÇÃO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	15.666.000,00	14.500.000,00	30.166.000,00	15.325.243,64	3.327.073,11	18.652.316,75	7.160.521,51	1.880.489,50	9.041.011,01	9.611.305,74
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						10.625.190,14	3.199.553,33	13.824.743,47	6.261.507,55	1.099.933,90	7.361.441,45	6.463.302,02
			92 INSTALAÇÕES						1.311.121,30	0,00	1.311.121,30	0,00	261.623,60	261.623,60	1.049.497,70
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.388.932,20	127.519,78	3.516.451,98	899.013,96	518.932,00	1.417.945,96	2.098.506,02
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	84	1.650.000,00	1.410.000,00	3.060.000,00	1.176.767,79	0,00	1.176.767,79	201.581,51	53.900,00	255.481,51	921.286,28
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						1.176.767,79	0,00	1.176.767,79	201.581,51	53.900,00	255.481,51	921.286,28
			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
16.482.0006.1030			URBANIZAÇÃO DE LOTES E CONSTRUÇÃO DE CASAS												



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.012	396	0,00	297.736,87	297.736,87	135.523,14	0,00	135.523,14	0,00	0,00	0,00	135.523,14
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						135.523,14	0,00	135.523,14	0,00	0,00	0,00	135.523,14
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.016	395	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.316.000,00	17.735.503,92	35.051.503,92	16.637.534,57	3.327.073,11	19.964.607,68	7.362.103,02	1.934.389,50	9.296.492,52	10.668.115,16
02.03.04			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
17.512.0006.2017			SANEAMENTO AMBIENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	600.000,00	100.000,00	700.000,00	425.976,65	36.296,16	462.272,81	392.408,02	33.568,63	425.976,65	36.296,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.826,96	23.756,02	248.582,98	202.708,50	22.118,46	224.826,96	23.756,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.900,27	1.343,01	11.243,28	8.723,38	1.176,89	9.900,27	1.343,01
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						26.995,02	0,00	26.995,02	26.995,02	0,00	26.995,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.461,52	0,00	18.461,52	17.068,47	1.393,05	18.461,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.109,16	561,29	6.670,45	6.109,16	0,00	6.109,16	561,29
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.515,64	340,97	5.856,61	5.515,64	0,00	5.515,64	340,97
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						134.168,08	10.294,87	144.462,95	125.287,85	8.880,23	134.168,08	10.294,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	157.000,00	-25.000,00	132.000,00	98.703,35	8.527,32	107.230,67	90.128,92	8.574,43	98.703,35	8.527,32
		01	FGTS						16.378,14	1.271,40	17.649,54	15.148,49	1.229,65	16.378,14	1.271,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.325,21	7.255,92	89.581,13	74.980,43	7.344,78	82.325,21	7.255,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	14.478,70	0,00	14.478,70	10.596,00	3.882,70	14.478,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.596,00	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.882,70	0,00	3.882,70	0,00	3.882,70	3.882,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.400.000,00	520.000,00	1.920.000,00	1.731.203,10	186.816,71	1.918.019,81	1.561.299,75	99.926,26	1.661.226,01	256.793,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						476.600,28	0,00	476.600,28	401.660,09	24.980,06	426.640,15	49.960,13
		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						842.280,79	186.816,71	1.029.097,50	747.317,63	74.946,20	822.263,83	206.833,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.859,03	0,00	91.859,03	91.859,03	0,00	91.859,03	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	575.000,00	2.902.000,00	2.270.361,80	231.640,19	2.502.001,99	2.054.432,69	145.952,02	2.200.384,71	301.617,28
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	870.880,72	84.023,51	954.904,23	776.376,26	99.176,30	875.552,56	79.351,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						589.948,60	55.869,93	645.818,53	535.643,48	54.471,48	590.114,96	55.703,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.777,41	1.702,78	18.480,19	15.090,72	1.686,69	16.777,41	1.702,78
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						47.433,39	4.504,63	51.938,02	31.697,43	19.617,60	51.315,03	622,99
		43	13º SALÁRIO						35.022,77	3.911,92	38.934,69	29.210,08	6.436,53	35.646,61	3.288,08
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.076,15	1.713,72	12.789,87	10.373,74	702,41	11.076,15	1.713,72
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.059,74	856,85	8.916,59	6.768,58	1.291,16	8.059,74	856,85
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						162.562,66	15.463,68	178.026,34	147.592,23	14.970,43	162.562,66	15.463,68



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	368.000,00	0,00	368.000,00	201.544,90	19.897,32	221.442,22	181.326,47	20.218,43	201.544,90	19.897,32
		01	FGTS						36.158,02	3.045,83	39.203,85	33.110,23	3.047,79	36.158,02	3.045,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						165.386,88	16.851,49	182.238,37	148.216,24	17.170,64	165.386,88	16.851,49
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.006,00	0,00	2.006,00	674,00	0,00	674,00	1.332,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	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	35.000,00	0,00	35.000,00	3.749,36	371,36	4.120,72	2.439,36	0,00	2.439,36	1.681,36
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,96	371,36	2.472,32	2.100,96	0,00	2.100,96	371,36
		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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.221,00	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00	7.221,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.221,00	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00	7.221,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.095.401,98	104.292,19	1.199.694,17	978.037,09	119.394,73	1.097.431,82	102.262,35
Total por Unidade Orçamentária						30.200.000,00	24.260.503,92	54.460.503,92	32.142.831,85	4.649.846,02	36.792.677,87	19.720.892,41	3.374.796,74	23.095.689,15	13.696.988,72
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	264.000,00	-20.000,00	244.000,00	191.594,91	8.712,14	200.307,05	114.136,38	77.458,53	191.594,91	8.712,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.383,32	5.674,90	142.058,22	76.079,83	60.303,49	136.383,32	5.674,90
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.383,00	1.256,76	14.639,76	9.558,59	3.824,41	13.383,00	1.256,76
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.066,28	0,00	3.066,28	3.066,28	0,00	3.066,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.187,85	0,00	8.187,85	6.011,92	2.175,93	8.187,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.688,57	0,00	4.688,57	3.391,36	1.297,21	4.688,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.284,64	0,00	3.284,64	2.636,04	648,60	3.284,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.601,25	1.780,48	24.381,73	13.392,36	9.208,89	22.601,25	1.780,48
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	58.000,00	0,00	58.000,00	25.124,19	2.813,37	27.937,56	22.681,75	2.442,44	25.124,19	2.813,37
		01	FGTS						1.522,25	0,00	1.522,25	1.522,25	0,00	1.522,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.601,94	2.813,37	26.415,31	21.159,50	2.442,44	23.601,94	2.813,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	89.000,00	0,00	89.000,00	5.698,98	0,00	5.698,98	5.187,64	322,34	5.509,98	189,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.032,39	0,00	1.032,39	1.032,39	0,00	1.032,39	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						56,85	0,00	56,85	56,85	0,00	56,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.006,00	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00	4.006,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						322,34	0,00	322,34	0,00	322,34	322,34	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	100	129.000,00	-120.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	101	257.000,00	120.000,00	377.000,00	172.178,50	137.500,00	309.678,50	23.467,78	8.294,50	31.762,28
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						170.998,50	0,00	170.998,50	23.187,78	7.614,50	30.802,28	140.196,22
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.180,00	0,00	1.180,00	280,00	680,00	960,00	220,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	102	26.000,00	0,00	26.000,00	7.398,13	0,00	7.398,13	7.398,13	0,00	7.398,13
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.240,13	0,00	5.240,13	5.240,13	0,00	5.240,13	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
Total por Unidade Executora						823.000,00	-20.000,00	803.000,00	401.994,71	149.025,51	551.020,22	172.871,68	88.517,81	261.389,49	289.630,73
02.04.02															
			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
			04.127.0008.2021												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	103	440.000,00	0,00	440.000,00	263.040,57	42.783,78	305.824,35	237.272,39	25.768,18	263.040,57
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						176.448,52	33.203,10	209.651,62	157.283,61	19.164,91	176.448,52	33.203,10
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.463,66	805,28	6.268,94	4.679,03	784,63	5.463,66	805,28
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.399,22	0,00	5.399,22	5.399,22	0,00	5.399,22	0,00
			43 13º SALÁRIO						12.258,62	0,00	12.258,62	10.304,38	1.954,24	12.258,62	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.976,68	0,00	6.976,68	6.976,68	0,00	6.976,68	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.082,47	0,00	6.082,47	6.082,47	0,00	6.082,47	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.411,40	8.775,40	59.186,80	46.547,00	3.864,40	50.411,40	8.775,40
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	75.055,96	11.053,31	86.109,27	54.312,12	20.743,84	75.055,96
			01 FGTS						8.976,20	2.068,72	11.044,92	8.412,50	563,70	8.976,20	2.068,72
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.079,76	8.984,59	75.064,35	45.899,62	20.180,14	66.079,76	8.984,59
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	105	7.000,00	0,00	7.000,00	3.999,35	2.000,00	5.999,35	3.999,35	0,00	3.999,35
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.999,35	2.000,00	5.999,35	3.999,35	0,00	3.999,35	2.000,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	106	90.000,00	0,00	90.000,00	23.918,10	1.438,41	25.356,51	23.768,10	466,75	24.234,85
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.230,50	1.294,61	12.525,11	11.230,50	466,75	11.697,25	827,86
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.725,00	143,80	7.868,80	7.725,00	0,00	7.725,00	143,80
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.137,60	0,00	2.137,60	1.987,60	0,00	1.987,60	150,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	107	25.000,00	0,00	25.000,00	2.158,41	0,00	2.158,41	2.158,41	0,00	2.158,41
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.231,41	0,00	1.231,41	1.231,41	0,00	1.231,41	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	108	26.000,00	0,00	26.000,00	320,00	0,00	320,00	90,00	0,00	90,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						320,00	0,00	320,00	90,00	0,00	90,00	230,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 16/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						688.000,00	0,00	688.000,00	368.492,39	57.275,50	425.767,89	321.600,37	46.978,77	368.579,14	57.188,75
02.04.03			DIVISÃO DE TRANSITO												
04.125.0008.2022			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	534.000,00	0,00	534.000,00	330.103,26	30.997,39	361.100,65	298.772,81	31.330,45	330.103,26	30.997,39
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.761,98	23.330,17	248.092,15	204.900,56	19.861,42	224.761,98	23.330,17
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.809,81	1.224,57	12.034,38	9.961,53	848,28	10.809,81	1.224,57
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						9.612,06	0,00	9.612,06	8.543,16	1.068,90	9.612,06	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.672,25	0,00	13.672,25	11.927,98	1.744,27	13.672,25	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.490,84	0,00	4.490,84	4.490,84	0,00	4.490,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.721,28	0,00	3.721,28	3.721,28	0,00	3.721,28	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						63.035,04	6.442,65	69.477,69	55.227,46	7.807,58	63.035,04	6.442,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	109.000,00	0,00	109.000,00	74.551,69	7.224,82	81.776,51	50.102,64	24.449,05	74.551,69	7.224,82
	01		FGTS						9.057,33	715,36	9.772,69	4.827,92	4.229,41	9.057,33	715,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.494,36	6.509,46	72.003,82	45.274,72	20.219,64	65.494,36	6.509,46
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	13.000,00	0,00	13.000,00	10.865,66	740,00	11.605,66	10.345,66	1.040,00	11.385,66	220,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.865,66	740,00	11.605,66	10.345,66	1.040,00	11.385,66	220,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	64.000,00	0,00	64.000,00	27.371,83	4.151,26	31.523,09	17.837,52	10.535,55	28.373,07	3.150,02
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.141,68	1.998,56	11.140,24	8.031,37	2.176,55	10.207,92	932,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.591,15	328,70	4.919,85	4.591,15	0,00	4.591,15	328,70
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						490,00	720,00	1.210,00	490,00	0,00	490,00	720,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						449,00	0,00	449,00	165,00	219,00	384,00	65,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	113	64.000,00	0,00	64.000,00	48.232,64	11.685,00	59.917,64	36.851,32	6.755,22	43.606,54	16.311,10
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.850,00	3.690,00	16.540,00	9.160,00	3.690,00	12.850,00	3.690,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.502,64	0,00	10.502,64	5.251,32	875,22	6.126,54	4.376,10
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
	38		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.890,00	7.995,00	27.885,00	18.450,00	1.440,00	19.890,00	7.995,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	114	90.000,00	0,00	90.000,00	73.429,06	3.670,31	77.099,37	33.614,10	5.076,13	38.690,23	38.409,14
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.460,00	0,00	15.460,00	4.321,07	463,80	4.784,87	10.675,13
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						38.346,66	0,00	38.346,66	14.912,59	2.130,37	17.042,96	21.303,70
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.707,50	760,00	5.467,50	3.399,50	278,00	3.677,50	1.790,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.620,67	361,41	2.982,08	2.342,73	277,94	2.620,67	361,41
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,92	82,90	683,82	600,92	0,00	600,92	82,90



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/ 53

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		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	700,00	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					6.075,00	0,00	6.075,00	2.835,00	810,00	3.645,00	2.430,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.763,97	0,00	2.763,97	2.347,95	416,02	2.763,97	0,00		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					54,34	1.766,00	1.820,34	54,34	0,00	54,34	1.766,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	115	103.000,00	0,00	103.000,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00		
Total por Unidade Executora							977.000,00	0,00	977.000,00	568.784,14	58.468,78	627.252,92	451.754,05	79.186,40	530.940,45	96.312,47
02.04.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO													
04.127.0008.2023			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	116	759.000,00	300.000,00	1.059.000,00	643.443,16	66.344,83	709.787,99	569.962,17	73.480,99	643.443,16	66.344,83
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							479.645,90	55.370,48	535.016,38	423.470,72	56.175,18	479.645,90	55.370,48
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.346,89	1.952,35	18.299,24	14.444,45	1.902,44	16.346,89	1.952,35
			42 FÉRIAS INDENIZADAS							38.239,07	0,00	38.239,07	35.220,40	3.018,67	38.239,07	0,00
			43 13º SALÁRIO							31.257,02	3.562,72	34.819,74	25.458,95	5.798,07	31.257,02	3.562,72
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.850,49	0,00	8.850,49	8.428,74	421,75	8.850,49	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.617,52	0,00	8.617,52	7.814,74	802,78	8.617,52	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.486,27	5.459,28	65.945,55	55.124,17	5.362,10	60.486,27	5.459,28
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	117	148.000,00	60.000,00	208.000,00	147.371,35	14.408,38	161.779,73	146.177,32	1.194,03	147.371,35	14.408,38
			01 FGTS							14.740,73	1.447,54	16.188,27	13.546,70	1.194,03	14.740,73	1.447,54
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.630,62	12.960,84	145.591,46	132.630,62	0,00	132.630,62	12.960,84
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	118	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	119	18.000,00	0,00	18.000,00	14.406,01	355,27	14.761,28	11.374,62	355,27	11.729,89	3.031,39
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							12.858,96	355,27	13.214,23	10.004,67	355,27	10.359,94	2.854,29
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							177,10	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.369,95	0,00	1.369,95	1.369,95	0,00	1.369,95	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	120	68.000,00	-50.000,00	18.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	121	121.000,00	-50.000,00	71.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	122	158.000,00	-100.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0008.2064			SEGURANÇA PUBLICA													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	123	577.000,00	230.000,00	807.000,00	576.923,74	69.902,85	646.826,59	576.923,74	2.940,91	579.864,65	66.961,94
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							405.791,11	55.680,18	461.471,29	405.791,11	573,54	406.364,65	55.106,64
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.599,50	2.579,06	16.178,56	13.599,50	0,00	13.599,50	2.579,06
			42 FÉRIAS INDENIZADAS							35.533,46	1.738,02	37.271,48	35.533,46	1.280,65	36.814,11	457,37
			43 13º SALÁRIO							24.487,58	1.553,42	26.041,00	24.487,58	1.086,72	25.574,30	466,70



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 18/53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.832,46	798,70	4.631,16	3.832,46	0,00	3.832,46	798,70	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.771,55	759,01	6.530,56	5.771,55	0,00	5.771,55	759,01	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						87.908,08	6.794,46	94.702,54	87.908,08	0,00	87.908,08	6.794,46	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	124	125.000,00	50.000,00	175.000,00	124.070,95	16.372,18	140.443,13	124.070,95	0,00	124.070,95	16.372,18
			01 FGTS						30.183,65	2.714,74	32.898,39	30.183,65	0,00	30.183,65	2.714,74	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.887,30	13.657,44	107.544,74	93.887,30	0,00	93.887,30	13.657,44	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	125	2.000,00	0,00	2.000,00	552,66	0,00	552,66	552,66	0,00	552,66	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						552,66	0,00	552,66	552,66	0,00	552,66	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	126	64.000,00	0,00	64.000,00	22.511,22	2.498,71	25.009,93	17.972,97	2.402,25	20.375,22	4.634,71
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.123,63	2.498,71	7.622,34	2.721,38	2.402,25	5.123,63	2.498,71	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.427,59	0,00	13.427,59	13.427,59	0,00	13.427,59	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	127	853.000,00	-100.000,00	753.000,00	311.843,44	1.674,72	313.518,16	20.865,00	48.674,74	69.539,74	243.978,42
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						309.663,44	742,72	310.406,16	19.115,00	48.424,74	67.539,74	242.866,42	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.180,00	932,00	3.112,00	1.750,00	250,00	2.000,00	1.112,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	128	257.000,00	-50.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.162.000,00	290.000,00	3.452.000,00	1.842.022,53	171.556,94	2.013.579,47	1.468.799,43	129.048,19	1.597.847,62	415.731,85
Total por Unidade Orçamentária							5.650.000,00	270.000,00	5.920.000,00	3.181.293,77	436.326,73	3.617.620,50	2.415.025,53	343.731,17	2.758.756,70	858.863,80
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL													
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO													
23.695.0010.1012			REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	129	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	35.225,90	1.036,03	36.261,93	35.028,20	1.100,53	36.128,73	133,20
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	133,20	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.698,90	902,83	16.601,73	15.501,20	1.100,53	16.601,73	0,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						11.231,00	0,00	11.231,00	11.231,00	0,00	11.231,00	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	130	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	10.540,00	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00
			05 DIREITOS AUTORAIS						5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	131	5.100.000,00	3.147.000,00	8.247.000,00	7.231.342,45	330.208,00	7.561.550,45	7.199.912,45	99.125,00	7.299.037,45	262.513,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.507.083,20	330.208,00	4.837.291,20	4.496.278,20	78.500,00	4.574.778,20	262.513,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.650.600,00	0,00	2.650.600,00	2.650.600,00	0,00	2.650.600,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.371,75	0,00	25.371,75	25.371,75	0,00	25.371,75	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.662,50	0,00	24.662,50	24.662,50	0,00	24.662,50	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 19/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						20.625,00	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00
23.695.0010.2024 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	132	152.000,00	0,00	152.000,00	105.297,88	14.082,95	119.380,83	93.598,08	14.511,04	108.109,12	11.271,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.949,43	9.698,63	85.648,06	66.684,20	9.775,78	76.459,98	9.188,08
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.333,43	446,74	3.780,17	3.033,77	299,66	3.333,43	446,74
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.314,49	919,72	2.234,21	1.314,49	919,72	2.234,21	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.737,32	1.027,89	5.765,21	4.737,32	1.027,89	5.765,21	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.157,81	0,00	1.157,81	1.157,81	0,00	1.157,81	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.456,81	0,00	4.456,81	4.456,81	0,00	4.456,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.348,59	1.989,97	16.338,56	12.213,68	2.487,99	14.701,67	1.636,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	22.739,77	3.155,23	25.895,00	19.529,17	3.210,60	22.739,77	3.155,23
	01		FGTS						2.028,83	461,95	2.490,78	1.568,86	459,97	2.028,83	461,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.710,94	2.693,28	23.404,22	17.960,31	2.750,63	20.710,94	2.693,28
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	134	50.000,00	0,00	50.000,00	10.100,00	1.300,00	11.400,00	10.100,00	0,00	10.100,00	1.300,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.100,00	1.300,00	11.400,00	10.100,00	0,00	10.100,00	1.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	40.000,00	0,00	40.000,00	6.452,00	6.046,00	12.498,00	3.500,00	4.468,00	7.968,00	4.530,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.452,00	6.046,00	12.498,00	3.500,00	4.468,00	7.968,00	4.530,00
	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	424.109,77	77.322,82	501.432,59	197.090,23	44.142,88	241.233,11	260.199,48
	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						167.763,00	75.728,40	243.491,40	112.918,00	7.070,00	119.988,00	123.503,40
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.300,00	0,00	48.300,00	13.800,00	6.900,00	20.700,00	27.600,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.920,00	0,00	7.920,00	1.738,34	0,00	1.738,34	6.181,66
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEJAVELÁVEIS - EMPRÉSTIMOS						1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74.920,00	0,00	74.920,00	0,00	1.150,00	1.150,00	73.770,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						1.472,88	1.594,42	3.067,30	0,00	1.472,88	1.472,88	1.594,42
	80		HOSPEDAGENS						59.150,00	0,00	59.150,00	4.050,00	27.550,00	31.600,00	27.550,00
23.695.0010.2063 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	100.000,00	95.000,00	195.000,00	69.551,78	27.553,25	97.105,03	59.962,51	4.398,35	64.360,86	32.744,17
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.125,41	1.880,40	4.005,81	0,00	2.090,41	2.090,41	1.915,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.721,74	428,35	14.150,09	11.988,80	1.732,94	13.721,74	428,35
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						240,00	0,00	240,00	40,00	200,00	240,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.577,61	0,00	3.577,61	3.577,61	0,00	3.577,61	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	7.830,50	7.830,50	0,00	0,00	0,00	7.830,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.509,50	5.080,00	6.589,50	697,50	0,00	697,50	5.892,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.856,00	7.805,00	11.661,00	3.856,00	0,00	3.856,00	7.805,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						19.116,67	2.355,00	21.471,67	15.792,75	375,00	16.167,75	5.303,92
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 21/ 53

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	
			80 HOSPEDAGENS						1.726,00	0,00	1.726,00	976,00	750,00	1.726,00	0,00
11.334.0009.1014 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	80.000,00	12.000,00	92.000,00	71.996,68	9.989,05	81.985,73	71.165,65	0,00	71.165,65	10.820,08
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.650,90	0,00	2.650,90	2.650,90	0,00	2.650,90	0,00
	08		ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						329,93	0,00	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	547,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.467,45	871,05	4.338,50	2.966,35	0,00	2.966,35	1.372,15
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						50.336,00	9.118,00	59.454,00	50.336,00	0,00	50.336,00	9.118,00
	42		FERRAMENTAS						36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	145	10.000,00	15.500,00	25.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.750,00	3.000,00	12.750,00	2.250,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	2.250,00	3.000,00	5.250,00	2.250,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	146	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.310,40	0,00	9.310,40	9.310,40	0,00	9.310,40	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.199,00	0,00	5.199,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	230,40	0,00
	80		HOSPEDAGENS						2.114,00	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	40.000,00	0,00	40.000,00	13.728,79	900,00	14.628,79	9.868,79	4.760,00	14.628,79	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.376,15	0,00	2.376,15	2.376,15	0,00	2.376,15	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS						7.089,64	900,00	7.989,64	3.229,64	4.760,00	7.989,64	0,00
11.334.0009.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMICIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	148	740.000,00	-30.000,00	710.000,00	540.264,36	26.595,75	566.860,11	514.504,11	25.760,25	540.264,36	26.595,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						314.619,98	17.606,46	332.226,44	299.457,45	15.162,53	314.619,98	17.606,46
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.494,59	857,54	8.352,13	6.705,86	788,73	7.494,59	857,54
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						27.227,48	0,00	27.227,48	27.120,97	106,51	27.227,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						29.526,31	680,74	30.207,05	27.611,36	1.914,95	29.526,31	680,74
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.222,24	605,11	6.827,35	6.222,24	0,00	6.222,24	605,11
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.767,66	513,68	6.281,34	5.767,66	0,00	5.767,66	513,68
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						149.406,10	6.332,22	155.738,32	141.618,57	7.787,53	149.406,10	6.332,22
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	172.000,00	25.000,00	197.000,00	130.483,69	5.714,22	136.197,91	124.084,58	6.399,11	130.483,69	5.714,22
	01		FGTS						27.318,52	697,62	28.016,14	26.516,77	801,75	27.318,52	697,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.165,17	5.016,60	108.181,77	97.567,81	5.597,36	103.165,17	5.016,60



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 22/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	16.000,00	75.000,00	91.000,00	21.168,84	9.559,51	30.728,35	15.808,02	12.950,91	28.758,93	1.969,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91,22	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	91,22
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.036,22	5.974,51	12.010,73	1.345,02	10.227,51	11.572,53	438,20
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						13.493,00	1.440,00	14.933,00	13.493,00	0,00	13.493,00	1.440,00
		42	FERRAMENTAS						578,40	0,00	578,40	0,00	578,40	578,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	151	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	152	8.000,00	304.000,00	312.000,00	267.287,65	1.435,68	268.723,33	83.017,65	43.070,00	126.087,65	142.635,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						265.200,00	185,68	265.385,68	82.250,00	41.750,00	124.000,00	141.385,68
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						367,65	0,00	367,65	367,65	0,00	367,65	0,00
Total por Unidade Executora						1.113.000,00	410.000,00	1.523.000,00	1.103.478,61	54.194,21	1.157.672,82	859.090,80	99.635,27	958.726,07	198.946,75
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	164.416,66	15.529,34	179.946,00	158.531,01	5.885,65	164.416,66	15.529,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.727,80	13.646,74	138.374,54	120.178,89	4.548,91	124.727,80	13.646,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.993,31	818,80	6.812,11	5.720,37	272,94	5.993,31	818,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.216,40	0,00	7.216,40	7.216,40	0,00	7.216,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.606,48	0,00	8.606,48	8.606,48	0,00	8.606,48	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.201,93	0,00	9.201,93	9.201,93	0,00	9.201,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.600,95	0,00	4.600,95	4.600,95	0,00	4.600,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.069,79	1.063,80	5.133,59	3.005,99	1.063,80	4.069,79	1.063,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	154	161.000,00	-10.000,00	151.000,00	29.857,61	3.037,76	32.895,37	26.144,79	3.712,82	29.857,61	3.037,76
		01	FGTS						777,55	0,00	777,55	777,55	0,00	777,55	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.080,06	3.037,76	32.117,82	25.367,24	3.712,82	29.080,06	3.037,76
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	8.600,00	1.000,00	9.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	1.000,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						8.600,00	1.000,00	9.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	156	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.987,04	0,00	9.987,04	9.987,04	0,00	9.987,04	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.687,04	0,00	7.687,04	7.687,04	0,00	7.687,04	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	157	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	158	5.000,00	0,00	5.000,00	2.993,55	-11,96	2.981,59	2.424,55	0,00	2.424,55	557,04



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	557,04
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.424,55	0,00	2.424,55	2.424,55	0,00	2.424,55	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						569,00	-569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						487.000,00	10.000,00	497.000,00	215.854,86	27.055,14	242.910,00	205.687,39	9.598,47	215.285,86	27.624,14
Total por Unidade Orçamentária						8.800.000,00	6.420.000,00	15.220.000,00	10.166.954,73	699.184,77	10.866.139,50	9.619.649,46	280.190,14	9.899.839,60	966.299,90
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
	08.241.0014.2034		FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	159	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	30.800,00	0,00	30.800,00	19.165,80	5.256,41	24.422,21	16.400,95	0,00	16.400,95	8.021,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.103,70	4.533,01	14.636,71	7.776,85	0,00	7.776,85	6.859,86
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						442,40	0,00	442,40	442,40	0,00	442,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						779,70	0,00	779,70	341,70	0,00	341,70	438,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	503,10	503,10	0,00	0,00	0,00	503,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.840,00	220,30	8.060,30	7.840,00	0,00	7.840,00	220,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	161	14.800,00	0,00	14.800,00	13.681,89	687,30	14.369,19	13.286,49	810,90	14.097,39	271,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.538,39	0,00	12.538,39	12.142,99	395,40	12.538,39	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.143,50	415,50	1.559,00	1.143,50	415,50	1.559,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	162	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	163	10.000,00	11.000,00	21.000,00	10.983,40	7.380,00	18.363,40	5.880,00	151,98	6.031,98	12.331,42
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	0,00	151,98	151,98	951,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.880,00	7.380,00	13.260,00	5.880,00	0,00	5.880,00	7.380,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	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	10.250,98	3.003,00	13.253,98	7.544,57	1.049,05	8.593,62	4.660,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.706,41	0,00	2.706,41	0,00	1.049,05	1.049,05	1.657,36
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.544,57	0,00	7.544,57	7.544,57	0,00	7.544,57	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	167	14.800,00	0,00	14.800,00	9.551,34	2.962,43	12.513,77	7.234,03	1.810,91	9.044,94	3.468,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.685,08	2.053,69	9.738,77	6.413,03	395,40	6.808,43	2.930,34



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 24/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					85,50		0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					43,10		716,55	759,65	0,00	413,35	413,35	346,30
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					517,50		0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.220,16		192,19	1.412,35	218,00	1.002,16	1.220,16	192,19
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	168	23.000,00	-750,00	22.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	169	10.000,00	750,00	10.750,00	2.460,00	7.900,00	10.360,00	2.460,00	0,00	2.460,00	7.900,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.460,00	7.900,00	10.360,00	2.460,00	0,00	2.460,00	7.900,00
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	267.934,32	27.371,64	295.305,96	243.732,24	25.850,49	269.582,73	25.723,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						189.368,51	19.862,01	209.230,52	170.519,86	19.475,01	189.994,87	19.235,65
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.551,38	1.214,86	12.766,24	10.195,01	1.356,37	11.551,38	1.214,86
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						12.457,19	178,00	12.635,19	12.457,19	0,00	12.457,19	178,00
	43		13º SALÁRIO						11.281,09	1.018,23	12.299,32	11.281,09	0,00	11.281,09	1.018,23
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.823,01	417,57	6.240,58	5.823,01	417,57	6.240,58	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.231,75	604,48	6.836,23	6.231,75	604,48	6.836,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.221,39	4.076,49	35.297,88	27.224,33	3.997,06	31.221,39	4.076,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	108.000,00	0,00	108.000,00	55.924,87	6.009,25	61.934,12	50.573,58	5.351,29	55.924,87	6.009,25
	01		FGTS						6.311,53	487,60	6.799,13	5.889,51	422,02	6.311,53	487,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.613,34	5.521,65	55.134,99	44.684,07	4.929,27	49.613,34	5.521,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	5.000,00	0,00	5.000,00	4.383,10	-3.380,00	1.003,10	950,00	0,00	950,00	53,10
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.380,00	-3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						53,10	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
08.244.0014.2035			CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	21.728,00	28.200,00	49.928,00	38.050,95	2.346,69	40.397,64	33.882,71	3.452,80	37.335,51	3.062,13
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						922,46	1.456,19	2.378,65	922,46	0,00	922,46	1.456,19
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	890,50	890,50	0,00	0,00	0,00	890,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						887,10	0,00	887,10	785,90	0,00	785,90	101,20
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						449,20	0,00	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						998,10	0,00	998,10	855,00	143,10	998,10	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						24.030,00	0,00	24.030,00	24.030,00	0,00	24.030,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.404,04	0,00	2.404,04	1.755,30	34,50	1.789,80	614,24
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00
	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 25/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 FERRAMENTAS						3.080,05	0,00	3.080,05	3.080,05	0,00	3.080,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	175	40.872,00	0,00	40.872,00	19.982,51	5.023,95	25.006,46	17.839,31	3.460,40	21.299,71	3.706,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.662,91	3.706,75	19.369,66	13.519,71	2.143,20	15.662,91	3.706,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.317,20	1.317,20	0,00	1.317,20	1.317,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.829,60	0,00	3.829,60	3.829,60	0,00	3.829,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	176	41.000,00	16.887,48	57.887,48	23.946,19	4.946,13	28.892,32	21.098,83	1.593,95	22.692,78	6.199,54
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.009,84	3.506,43	13.516,27	7.965,63	790,80	8.756,43	4.759,84
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.408,95	1.439,70	5.848,65	3.605,80	803,15	4.408,95	1.439,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.947,10	0,00	4.947,10	4.947,10	0,00	4.947,10	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.580,30	0,00	4.580,30	4.580,30	0,00	4.580,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	177	50.000,00	30.000,00	80.000,00	69.174,86	0,00	69.174,86	36.472,66	7.085,10	43.557,76	25.617,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65.349,20	0,00	65.349,20	32.647,00	7.085,10	39.732,10	25.617,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.639,80	0,00	3.639,80	3.639,80	0,00	3.639,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						185,86	0,00	185,86	185,86	0,00	185,86	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	178	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
	05		DIREITOS AUTORAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	179	10.000,00	30.000,00	40.000,00	25.600,00	4.500,00	30.100,00	600,00	0,00	600,00	29.500,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.600,00	4.500,00	30.100,00	600,00	0,00	600,00	29.500,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	180	50.000,00	13.000,00	63.000,00	55.729,00	880,00	56.609,00	28.177,00	5.584,00	33.761,00	22.848,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.096,00	0,00	48.096,00	20.544,00	4.704,00	25.248,00	22.848,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.633,00	880,00	8.513,00	7.633,00	880,00	8.513,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	181	20.000,00	6.800,00	26.800,00	16.510,00	0,00	16.510,00	7.300,00	6.600,00	13.900,00	2.610,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.720,00	0,00	13.720,00	7.120,00	6.600,00	13.720,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	182	57.000,00	0,00	57.000,00	46.900,00	0,00	46.900,00	44.200,00	1.800,00	46.000,00	900,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						46.900,00	0,00	46.900,00	44.200,00	1.800,00	46.000,00	900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	183	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	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	-5.000,00	5.000,00	880,00	0,00	880,00	580,00	300,00	880,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.175.000,00	66.887,48	1.241.887,48	717.419,21	77.100,80	794.520,01	543.272,37	65.389,87	608.662,24	185.857,77



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 26/ 53

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		
27.812.0017.1022			EVENTOS ESPORTIVOS													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	185	12.000,00	-9.200,00	2.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	186	20.000,00	8.000,00	28.000,00	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	187	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
	05		DIREITOS AUTORAIS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	188	410.000,00	1.363.170,00	1.773.170,00	1.213.723,60	505.450,48	1.719.174,08	1.055.882,60	74.600,00	1.130.482,60	588.691,48
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.140.013,60	505.450,48	1.645.464,08	1.005.392,60	65.928,00	1.071.320,60	574.143,48
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							43.200,00	0,00	43.200,00	28.230,00	7.472,00	35.702,00	7.498,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							10.800,00	0,00	10.800,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00
	80		HOSPEDAGENS							14.910,00	0,00	14.910,00	9.060,00	0,00	9.060,00	5.850,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	189	10.000,00	-3.970,00	6.030,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	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	10.667,60	3.852,00	14.519,60	2.987,60	6.400,00	9.387,60	5.132,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.827,60	0,00	1.827,60	1.827,60	0,00	1.827,60	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.330,00	3.852,00	11.182,00	930,00	6.400,00	7.330,00	3.852,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	-850,00	150,00	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	193	4.000,00	850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1028			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESPORTE													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	194	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	807.209,71	0,00	807.209,71	0,00	0,00	0,00	807.209,71
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							807.209,71	0,00	807.209,71	0,00	0,00	0,00	807.209,71
27.812.0017.2049			EDUCAÇÃO ESPORTIVA													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	195	8.000,00	-6.800,00	1.200,00	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	19.822,93	104.822,93	78.266,28	11.186,39	89.452,67	64.881,08	6.292,60	71.173,68	18.278,99
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.307,80	2.062,05	16.369,85	13.998,80	0,00	13.998,80	2.371,05
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							38.981,84	8.569,94	47.551,78	33.719,84	4.842,00	38.561,84	8.989,94
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19.320,65	0,00	19.320,65	15.072,65	0,00	15.072,65	4.248,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.495,99	0,00	1.495,99	599,79	896,20	1.495,99	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 27/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.670,00	554,40	3.224,40	0,00	554,40	554,40	2.670,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	197	60.000,00	-21.408,82	38.591,18	34.591,18	0,00	34.591,18	7.371,00	14.140,06	21.511,06	13.080,12
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.371,00	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	7.371,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.220,18	0,00	27.220,18	0,00	14.140,06	14.140,06	13.080,12
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	198	180.000,00	-608,00	179.392,00	179.392,00	0,00	179.392,00	156.592,00	4.300,00	160.892,00	18.500,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						102.892,00	0,00	102.892,00	80.092,00	4.300,00	84.392,00	18.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	199	55.000,00	8.993,89	63.993,89	63.993,89	0,00	63.993,89	14.693,89	400,00	15.093,89	48.900,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						52.045,00	0,00	52.045,00	3.145,00	0,00	3.145,00	48.900,00
			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
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						9.754,00	0,00	9.754,00	9.754,00	0,00	9.754,00	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	50.000,00	400.000,00	278.406,41	31.454,23	309.860,64	250.142,29	28.264,12	278.406,41	31.454,23
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.730,90	22.937,18	229.668,08	185.789,04	20.941,86	206.730,90	22.937,18
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.633,15	2.066,65	15.699,80	11.782,73	1.850,42	13.633,15	2.066,65
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.068,69	0,00	5.068,69	5.068,69	0,00	5.068,69	0,00
			43 13º SALÁRIO						10.560,96	0,00	10.560,96	9.345,88	1.215,08	10.560,96	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.513,72	674,97	10.188,69	9.513,72	0,00	9.513,72	674,97
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.633,89	337,49	5.971,38	5.633,89	0,00	5.633,89	337,49
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.265,10	5.437,94	32.703,04	23.008,34	4.256,76	27.265,10	5.437,94
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	80.000,00	5.000,00	85.000,00	56.176,55	5.797,44	61.973,99	50.543,23	5.633,32	56.176,55	5.797,44
			01 FGTS						3.554,52	64,08	3.618,60	3.490,44	64,08	3.554,52	64,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.622,03	5.733,36	58.355,39	47.052,79	5.569,24	52.622,03	5.733,36
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	21.700,00	31.700,00	9.774,54	0,00	9.774,54	9.515,09	259,45	9.774,54	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						706,54	0,00	706,54	447,09	259,45	706,54	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	205	58.000,00	-10.000,00	48.000,00	40.338,40	371,36	40.709,76	37.138,40	0,00	37.138,40	3.571,36
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.869,00	371,36	20.240,36	16.669,00	0,00	16.669,00	3.571,36
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

13.392.0018.2053

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 29/ 53

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	213	259.000,00	-35.000,00	224.000,00	108.284,81	20.692,53	128.977,34	91.010,29	17.274,52	108.284,81	20.692,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.254,21	17.737,59	97.991,80	65.289,38	14.964,83	80.254,21	17.737,59
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.933,83	883,73	7.817,56	6.131,80	802,03	6.933,83	883,73
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.663,80	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00	1.663,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.033,59	0,00	4.033,59	4.033,59	0,00	4.033,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						417,57	421,20	838,77	417,57	0,00	417,57	421,20
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						361,64	501,33	862,97	361,64	0,00	361,64	501,33
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.620,17	1.148,68	15.768,85	13.112,51	1.507,66	14.620,17	1.148,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	214	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	23.598,69	4.441,04	28.039,73	19.436,32	4.162,37	23.598,69	4.441,04
		01	FGTS						2.201,43	422,02	2.623,45	1.874,18	327,25	2.201,43	422,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.397,26	4.019,02	25.416,28	17.562,14	3.835,12	21.397,26	4.019,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	215	10.000,00	-5.000,00	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	216	20.000,00	0,00	20.000,00	4.232,70	596,00	4.828,70	2.968,70	0,00	2.968,70	1.860,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.080,00	596,00	2.676,00	2.080,00	0,00	2.080,00	596,00
		42	FERRAMENTAS						888,70	0,00	888,70	888,70	0,00	888,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	217	30.000,00	5.000,00	35.000,00	26.524,00	3.690,00	30.214,00	17.404,00	9.120,00	26.524,00	3.690,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						26.524,00	0,00	26.524,00	17.404,00	9.120,00	26.524,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.100.000,00	1.495.000,00	4.595.000,00	3.868.937,22	37.062,97	3.906.000,19	3.636.691,85	89.260,19	3.725.952,04	180.048,15
02.06.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL															
08.242.0013.2033 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	218	3.828,00	765,00	4.593,00	2.679,75	382,83	3.062,58	2.679,75	382,83	3.062,58	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.679,75	382,83	3.062,58	2.679,75	382,83	3.062,58	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	219	20.000,00	0,00	20.000,00	14.297,02	3.060,00	17.357,02	12.767,02	3.060,00	15.827,02	1.530,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.297,02	3.060,00	17.357,02	12.767,02	3.060,00	15.827,02	1.530,00
08.243.0013.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	220	8.000,00	0,00	8.000,00	2.953,50	467,50	3.421,00	1.196,00	0,00	1.196,00	2.225,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						520,00	467,50	987,50	0,00	0,00	0,00	987,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	1.237,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	221	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.737,33	700,00	3.437,33	2.737,33	700,00	3.437,33	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.737,33	0,00	2.737,33	2.737,33	0,00	2.737,33	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 30/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.002	224	9.600,00	-1.200,00	8.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00	700,00	3.500,00	700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00	700,00	3.500,00	700,00
		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	28.100,00	58.100,00	31.892,00	1.128,75	33.020,75	25.835,31	4.006,69	29.842,00	3.178,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.050,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.031,71	2.055,00	19.086,71	14.470,56	2.561,15	17.031,71	2.055,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.177,19	1.123,75	9.300,94	6.731,65	1.445,54	8.177,19	1.123,75
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						578,30	0,00	578,30	578,30	0,00	578,30	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.743,60	0,00	2.743,60	2.743,60	0,00	2.743,60	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.311,20	0,00	1.311,20	1.311,20	0,00	1.311,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	227	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.250,00	675,00	2.925,00	3.075,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.000,00	0,00	6.000,00	2.250,00	675,00	2.925,00	3.075,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	228	10.000,00	-5.100,00	4.900,00	1.900,00	1.736,00	3.636,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.736,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	131.677,95	10.020,73	141.698,68	116.508,95	15.169,00	131.677,95	10.020,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.152,01	0,00	12.152,01	12.152,01	0,00	12.152,01	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.838,66	0,00	1.838,66	1.838,66	0,00	1.838,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.633,83	0,00	5.633,83	4.254,83	1.379,00	5.633,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.763,03	0,00	3.763,03	3.763,03	0,00	3.763,03	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.602,62	0,00	3.602,62	3.602,62	0,00	3.602,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						104.687,80	10.020,73	114.708,53	90.897,80	13.790,00	104.687,80	10.020,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	38.000,00	0,00	38.000,00	24.652,61	3.674,57	28.327,18	21.756,71	2.895,90	24.652,61	3.674,57
		01	FGTS						128,24	0,00	128,24	128,24	0,00	128,24	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.524,37	3.674,57	28.198,94	21.628,47	2.895,90	24.524,37	3.674,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2037		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	234	656.000,00	0,00	656.000,00	457.948,69	58.354,49	516.303,18	410.856,24	49.156,70	460.012,94	56.290,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						293.240,74	36.511,71	329.752,45	262.054,48	32.218,39	294.272,87	35.479,58



SETOR CONTÁBIL

Página: 31/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

08.244.0015.2040

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 32/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	244	10.000,00	0,00	10.000,00	1.902,42	0,00	1.902,42	1.902,42	0,00	1.902,42	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						693,02	0,00	693,02	693,02	0,00	693,02	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	5 500.015	246	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	810,00	1.260,00	0,00	810,00	810,00	450,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	247	20.000,00	0,00	20.000,00	399,51	1.750,00	2.149,51	399,51	0,00	399,51	1.750,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						399,51	1.750,00	2.149,51	399,51	0,00	399,51	1.750,00
Total por Unidade Executora						1.635.000,00	86.845,91	1.721.845,91	1.085.134,22	114.578,71	1.199.712,93	918.073,05	110.431,10	1.028.504,15	171.208,78
Total por Unidade Orçamentária						8.510.000,00	2.703.733,39	11.213.733,39	8.474.210,81	790.854,38	9.265.065,19	6.774.964,45	406.870,71	7.181.835,16	2.083.230,03
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	248	765.000,00	-100.000,00	665.000,00	395.978,95	42.881,09	438.860,04	338.499,43	57.479,52	395.978,95	42.881,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						254.831,14	25.888,83	280.719,97	225.549,28	29.281,86	254.831,14	25.888,83
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.501,67	3.101,73	29.603,40	23.166,48	3.335,19	26.501,67	3.101,73
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.989,60	0,00	7.989,60	5.148,79	2.840,81	7.989,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.047,69	751,98	14.799,67	9.731,58	4.316,11	14.047,69	751,98
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.269,05	0,00	18.269,05	15.212,35	3.056,70	18.269,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.475,53	0,00	9.475,53	7.947,19	1.528,34	9.475,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.864,27	13.138,55	78.002,82	51.743,76	13.120,51	64.864,27	13.138,55
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	166.000,00	-30.000,00	136.000,00	68.639,38	8.613,18	77.252,56	59.906,65	8.732,73	68.639,38	8.613,18
		01	FGTS						1.583,62	269,44	1.853,06	1.334,94	248,68	1.583,62	269,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.055,76	8.343,74	75.399,50	58.571,71	8.484,05	67.055,76	8.343,74
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	2.372,50	350,00	2.722,50	2.372,50	0,00	2.372,50	350,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.372,50	350,00	2.722,50	2.372,50	0,00	2.372,50	350,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	35.000,00	0,00	35.000,00	8.946,60	0,00	8.946,60	8.946,60	0,00	8.946,60	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						317,60	0,00	317,60	317,60	0,00	317,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	252	115.000,00	-8.000,00	107.000,00	76.579,56	0,00	76.579,56	56.471,41	6.901,63	63.373,04	13.206,52
		05	DIREITOS AUTORAIS						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.000,00	0,00	48.000,00	38.400,00	4.800,00	43.200,00	4.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.219,56	0,00	25.219,56	14.711,41	2.101,63	16.813,04	8.406,52



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 33/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	253	94.000,00	8.000,00	102.000,00	93.998,46	5.568,43	99.566,89	59.022,48	7.963,24	66.985,72	32.581,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.977,00	1.114,08	37.091,08	7.375,00	4.500,00	11.875,00	25.216,08
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.839,12	0,00	2.839,12	2.839,12	0,00	2.839,12	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						27.172,75	4.361,55	31.534,30	26.620,25	552,50	27.172,75	4.361,55
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	121,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.336,75	0,00	1.336,75	1.336,75	0,00	1.336,75	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.966,90	0,00	5.966,90	5.966,90	0,00	5.966,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.584,14	92,80	20.676,94	14.762,66	2.910,74	17.673,40	3.003,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	2.194,00	0,00	2.194,00	1.340,00	690,00	2.030,00	164,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						860,00	0,00	860,00	170,00	690,00	860,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.200.000,00	-130.000,00	1.070.000,00	648.709,45	57.412,70	706.122,15	526.559,07	81.767,12	608.326,19	97.795,96
Total por Unidade Orçamentária						1.200.000,00	-130.000,00	1.070.000,00	648.709,45	57.412,70	706.122,15	526.559,07	81.767,12	608.326,19	97.795,96
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1 310.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	170.000,00	1.460.000,00	1.212.481,30	102.680,80	1.315.162,10	937.657,52	279.607,17	1.217.264,69	97.897,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						835.585,56	61.415,15	897.000,71	604.446,55	232.363,96	836.810,51	60.190,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						327,57	0,00	327,57	327,57	0,00	327,57	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.100,13	2.416,28	24.516,41	19.228,83	2.871,30	22.100,13	2.416,28
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						76.147,76	532,53	76.680,29	71.055,03	5.625,26	76.680,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						47.952,49	1.082,16	49.034,65	44.275,17	4.097,76	48.372,93	661,72
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.249,85	650,35	13.900,20	13.249,85	650,35	13.900,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.098,60	1.780,01	14.878,61	13.098,60	1.780,01	14.878,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						204.019,34	34.804,32	238.823,66	171.975,92	32.218,53	204.194,45	34.629,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	259	210.000,00	80.000,00	290.000,00	203.698,91	23.913,03	227.611,94	201.086,58	2.612,33	203.698,91	23.913,03
		01	FGTS						36.349,68	3.377,54	39.727,22	33.737,35	2.612,33	36.349,68	3.377,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						167.349,23	20.535,49	187.884,72	167.349,23	0,00	167.349,23	20.535,49
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	260	34.000,00	0,00	34.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						22.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	261	500.000,00	-280.000,00	220.000,00	169.908,97	-3.380,00	166.528,97	146.001,97	1.160,00	147.161,97	19.367,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.994,52	0,00	35.994,52	35.994,52	0,00	35.994,52	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 34/ 53

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		
			04 GÁS ENGARRAFADO						4.160,00	-3.380,00	780,00	520,00	260,00	780,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.510,50	0,00	21.510,50	4.014,50	900,00	4.914,50	16.596,00	
			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	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						116,50	0,00	116,50	116,50	0,00	116,50	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.669,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.285,30	0,00	10.285,30	10.285,30	0,00	10.285,30	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.244,60	0,00	11.244,60	11.244,60	0,00	11.244,60	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.381,89	0,00	4.381,89	4.381,89	0,00	4.381,89	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						39.997,00	0,00	39.997,00	39.997,00	0,00	39.997,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.943,75	0,00	12.943,75	10.172,75	0,00	10.172,75	2.771,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	262	150.000,00	-95.000,00	55.000,00	45.576,50	0,00	45.576,50	28.547,90	7.129,70	35.677,60	9.898,90
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.455,00	0,00	10.455,00	10.455,00	0,00	10.455,00	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.696,50	0,00	29.696,50	17.322,90	2.474,70	19.797,60	9.898,90	
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	263	1.000.000,00	730.000,00	1.730.000,00	1.609.084,76	45.001,37	1.654.086,13	1.026.651,09	116.307,65	1.142.958,74	511.127,39
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	0,00	151,98	151,98	951,42	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.520,50	13.641,68	49.162,18	5.661,75	5.661,75	11.323,50	37.838,68	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.162,87	0,00	5.162,87	5.162,87	0,00	5.162,87	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						481.140,68	6.662,70	487.803,38	333.768,92	47.057,26	380.826,18	106.977,20	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.697,00	1.060,00	4.757,00	2.690,00	120,00	2.810,00	1.947,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.984,24	7.984,24	0,00	0,00	0,00	7.984,24	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						12.972,09	0,00	12.972,09	12.972,09	0,00	12.972,09	0,00	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						48.364,43	5.427,99	53.792,42	42.988,78	5.375,65	48.364,43	5.427,99	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.434,65	10.224,76	38.659,41	25.114,18	6.160,75	31.274,93	7.384,48	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						347.500,00	0,00	347.500,00	141.000,00	35.875,00	176.875,00	170.625,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.379,74	0,00	30.379,74	26.635,57	3.744,17	30.379,74	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						60.362,52	0,00	60.362,52	60.362,52	0,00	60.362,52	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						43.299,80	0,00	43.299,80	24.944,35	3.671,09	28.615,44	14.684,36	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						507.395,08	0,00	507.395,08	341.726,06	8.490,00	350.216,06	157.179,02	
			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	66.229,00	0,00	66.229,00	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	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	55.119,00	0,00	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	-100.000,00	2.700.000,00	2.190.563,21	292.538,86	2.483.102,07	1.796.410,57	443.044,33	2.239.454,90	243.647,17
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.333.934,12	190.951,29	1.524.885,41	1.148.302,45	227.983,46	1.376.285,91	148.599,50	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						293.425,08	27.067,54	320.492,62	163.318,06	130.107,02	293.425,08	27.067,54	



SETOR CONTÁBIL

Página: 35/ 53

Página: 35/ 53

[illegible]



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 36/ 53

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	441.000,00	0,00	441.000,00	440.901,38	0,00	440.901,38	406.922,85	0,00	406.922,85	33.978,53
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						440.901,38	0,00	440.901,38	406.922,85	0,00	406.922,85	33.978,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	0,00	50.000,00	33.779,88	0,00	33.779,88	21.866,18	2.358,74	24.224,92	9.554,96
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.180,00	0,00	2.180,00	120,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.304,88	0,00	28.304,88	16.511,18	2.358,74	18.869,92	9.434,96
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.035,00	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	50.000,00	750.000,00	800.000,00	789.937,63	8.421,00	798.358,63	204.483,99	8.980,00	213.463,99	584.894,64
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						738.280,00	2.260,00	740.540,00	173.546,36	2.325,00	175.871,36	564.668,64
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.198,63	0,00	7.198,63	7.198,63	0,00	7.198,63	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						33.960,00	0,00	33.960,00	18.960,00	3.000,00	21.960,00	12.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.471,00	0,00	9.471,00	4.399,00	3.007,00	7.406,00	2.065,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	6.161,00	6.161,00	0,00	0,00	0,00	6.161,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	150.000,00	0,00	150.000,00	62.113,88	6.800,00	68.913,88	57.833,88	4.200,00	62.033,88	6.880,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.935,00	0,00	15.935,00	15.935,00	0,00	15.935,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.126,88	0,00	10.126,88	10.126,88	0,00	10.126,88	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30.057,00	0,00	30.057,00	25.777,00	4.200,00	29.977,00	80,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						260,00	6.800,00	7.060,00	260,00	0,00	260,00	6.800,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	3.852,00	0,00	3.852,00	3.552,00	300,00	3.852,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	210.000,00	0,00	210.000,00	85.114,00	0,00	85.114,00	5.364,00	79.750,00	85.114,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						79.750,00	0,00	79.750,00	0,00	79.750,00	79.750,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.364,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	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	1.000.000,00	4.500.000,00	3.499.870,71	390.181,31	3.890.052,02	3.487.143,62	10.717,15	3.497.860,77	392.191,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.895.278,02	192.095,27	2.087.373,29	1.889.448,08	6.084,67	1.895.532,75	191.840,54
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						704.750,50	111.581,47	816.331,97	704.750,50	0,00	704.750,50	111.581,47
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.341,89	6.966,16	59.308,05	52.249,38	56,32	52.305,70	7.002,35
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						264.118,52	2.983,27	267.101,79	259.939,37	3.518,03	263.457,40	3.644,39
	43		13º SALÁRIO						98.788,47	8.851,41	107.639,88	97.306,66	297,36	97.604,02	10.035,86
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.350,16	680,17	16.030,33	15.350,16	0,00	15.350,16	680,17



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 37/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						48.087,21	4.465,27	52.552,48	48.087,21	702,98	48.790,19	3.762,29
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						421.155,94	62.558,29	483.714,23	420.012,26	57,79	420.070,05	63.644,18
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	900.000,00	240.000,00	1.140.000,00	868.510,15	100.222,01	968.732,16	772.639,32	95.870,83	868.510,15	100.222,01
			01 FGTS						161.741,51	18.792,38	180.533,89	145.292,98	16.448,53	161.741,51	18.792,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						706.768,64	81.429,63	788.198,27	627.346,34	79.422,30	706.768,64	81.429,63
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	100.000,00	50.000,00	150.000,00	99.603,84	0,00	99.603,84	95.685,79	0,00	95.685,79	3.918,05
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.070,04	0,00	19.070,04	19.070,04	0,00	19.070,04	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.043,18	0,00	49.043,18	49.043,18	0,00	49.043,18	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.538,68	0,00	10.538,68	10.538,68	0,00	10.538,68	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.249,35	0,00	5.249,35	5.249,35	0,00	5.249,35	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.901,09	0,00	5.901,09	4.551,04	0,00	4.551,04	1.350,05
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.789,00	0,00	6.789,00	6.029,00	0,00	6.029,00	760,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	389	0,00	404.520,00	404.520,00	269.866,98	0,00	269.866,98	215.360,98	17.303,30	232.664,28	37.202,70
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						73.332,75	0,00	73.332,75	44.297,95	17.303,30	61.601,25	11.731,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						193.282,23	0,00	193.282,23	167.811,03	0,00	167.811,03	25.471,20
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	282	291.000,00	0,00	291.000,00	175.294,40	18.337,10	193.631,50	146.755,96	16.318,65	163.074,61	30.556,89
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.130,72	1.473,10	21.603,82	16.071,60	5.154,70	21.226,30	377,52
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.121,39	0,00	15.121,39	11.298,89	3.822,50	15.121,39	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.375,40	0,00	20.375,40	20.375,40	0,00	20.375,40	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						331,00	0,00	331,00	151,00	0,00	151,00	180,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.917,00	0,00	15.917,00	3.605,00	4.384,00	7.989,00	7.928,00
			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						69.145,87	0,00	69.145,87	67.484,87	0,00	67.484,87	1.661,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.339,82	2.760,00	19.099,82	9.836,00	2.957,45	12.793,45	6.306,37
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.276,00	14.104,00	28.380,00	14.276,00	0,00	14.276,00	14.104,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	9.514,60	0,00	9.514,60	5.504,35	622,05	6.126,40	3.388,20
			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	4.354,35	622,05	4.976,40	2.488,20
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	284	50.000,00	50.000,00	100.000,00	49.398,84	280,00	49.678,84	48.158,84	0,00	48.158,84	1.520,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.208,68	0,00	32.208,68	32.208,68	0,00	32.208,68	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.584,00	280,00	7.864,00	7.284,00	0,00	7.284,00	580,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.134,06	0,00	5.134,06	5.134,06	0,00	5.134,06	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 38/ 53

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	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.312,10	0,00	3.312,10	3.312,10	0,00	3.312,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	285	100.000,00	0,00	100.000,00	71.917,80	19.000,00	90.917,80	61.352,69	5.722,05	67.074,74	23.843,06
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.333,60	0,00	12.333,60	10.091,24	1.033,80	11.125,04	1.208,56
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.995,20	0,00	3.995,20	3.995,20	0,00	3.995,20	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.749,00	0,00	8.749,00	7.379,00	0,00	7.379,00	1.370,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.590,00	0,00	2.590,00	1.988,00	0,00	1.988,00	602,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.750,00	19.000,00	61.750,00	36.399,25	4.688,25	41.087,50	20.662,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.205.296,69	0,00	3.205.296,69	0,00	0,00	0,00	3.205.296,69
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.205.296,69	0,00	3.205.296,69	0,00	0,00	0,00	3.205.296,69
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	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	250.000,00	1.460.000,00	1.149.209,04	140.974,86	1.290.183,90	1.015.474,65	136.014,01	1.151.488,66	138.695,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						714.994,69	82.607,92	797.602,61	622.698,55	93.759,41	716.457,96	81.144,65
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						581,82	0,00	581,82	581,82	0,00	581,82	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						31.649,24	4.447,20	36.096,44	27.202,04	4.447,20	31.649,24	4.447,20
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						62.817,48	8.451,22	71.268,70	55.326,92	7.490,56	62.817,48	8.451,22
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						21.356,88	0,00	21.356,88	16.550,44	4.806,44	21.356,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						47.305,50	2.543,65	49.849,15	43.702,38	3.603,12	47.305,50	2.543,65
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.055,16	1.038,73	25.093,89	16.704,80	7.350,36	24.055,16	1.038,73
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.244,85	1.335,71	35.580,56	24.355,39	10.705,81	35.061,20	519,36
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						212.203,42	40.550,43	252.753,85	208.352,31	3.851,11	212.203,42	40.550,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	288	260.000,00	60.000,00	320.000,00	243.820,60	33.027,97	276.848,57	211.258,51	32.562,09	243.820,60	33.027,97
	01		FGTS						17.555,18	2.751,56	20.306,74	15.338,17	2.217,01	17.555,18	2.751,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						226.265,42	30.276,41	256.541,83	195.920,34	30.345,08	226.265,42	30.276,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	289	50.000,00	131.000,00	181.000,00	42.408,65	136.425,71	178.834,36	42.408,65	0,00	42.408,65	136.425,71
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.150,71	1.150,71	0,00	0,00	0,00	1.150,71
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.907,27	1.130,00	5.037,27	3.907,27	0,00	3.907,27	1.130,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.816,18	0,00	6.816,18	6.816,18	0,00	6.816,18	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						280,20	0,00	280,20	280,20	0,00	280,20	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.293,00	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						248,00	134.145,00	134.393,00	248,00	0,00	248,00	134.145,00
	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	-16.000,00	14.000,00	10.956,96	0,00	10.956,96	4.695,84	1.565,28	6.261,12	4.695,84



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 39/ 53

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.956,96	0,00	10.956,96	4.695,84	1.565,28	6.261,12	4.695,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	291	330.000,00	-15.000,00	315.000,00	349.271,40	-134.145,00	215.126,40	138.400,40	9.320,00	147.720,40	67.406,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						150.849,00	-134.145,00	16.704,00	16.400,00	0,00	16.400,00	304,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.928,00	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.360,56	0,00	8.360,56	8.360,56	0,00	8.360,56	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.913,84	0,00	2.913,84	2.913,84	0,00	2.913,84	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.872,00	0,00	47.872,00	47.500,00	0,00	47.500,00	372,00
	53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.983,00	0,00	5.983,00	5.983,00	0,00	5.983,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						125.400,00	0,00	125.400,00	49.350,00	9.320,00	58.670,00	66.730,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	4.276,00	6.220,00	10.496,00	4.276,00	0,00	4.276,00	6.220,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.276,00	6.220,00	10.496,00	4.276,00	0,00	4.276,00	6.220,00
	10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	293	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	212.504,10	20.581,36	233.085,46	98.589,15	113.914,95	212.504,10	20.581,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.387,61	11.241,72	63.629,33	46.640,29	5.747,32	52.387,61	11.241,72
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.429,48	109,05	2.538,53	2.176,19	253,29	2.429,48	109,05
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.509,42	0,00	2.509,42	2.509,42	0,00	2.509,42	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.439,97	0,00	5.439,97	3.783,29	1.656,68	5.439,97	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.759,03	0,00	2.759,03	2.116,74	642,29	2.759,03	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.363,05	0,00	5.363,05	4.068,85	1.294,20	5.363,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						141.615,54	9.230,59	150.846,13	37.294,37	104.321,17	141.615,54	9.230,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	294	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	24.173,42	6.225,98	30.399,40	21.251,13	2.922,29	24.173,42	6.225,98
	01		FGTS						1.545,45	1.180,66	2.726,11	1.213,25	332,20	1.545,45	1.180,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.627,97	5.045,32	27.673,29	20.037,88	2.590,09	22.627,97	5.045,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	25.525,08	386,00	25.911,08	24.935,94	0,00	24.935,94	975,14
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						2.857,80	0,00	2.857,80	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.815,20	0,00	2.815,20	2.815,20	0,00	2.815,20	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.251,80	0,00	4.251,80	4.251,80	0,00	4.251,80	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						944,28	0,00	944,28	472,14	0,00	472,14	472,14
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						13.464,00	0,00	13.464,00	13.347,00	0,00	13.347,00	117,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						734,00	0,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	296	10.000,00	0,00	10.000,00	6.302,10	0,00	6.302,10	3.601,20	900,30	4.501,50	1.800,60
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.302,10	0,00	6.302,10	3.601,20	900,30	4.501,50	1.800,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	297	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	13.449,00	0,00	13.449,00	12.712,00	0,00	12.712,00	737,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 40/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.305.0016.2046		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	299	130.000,00	0,00	130.000,00	94.052,48	10.006,64	104.059,12	76.958,94	17.093,54	94.052,48	10.006,64	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.255,15	7.904,35	62.159,50	46.350,80	7.904,35	54.255,15	7.904,35	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.691,21	102,77	1.793,98	1.588,44	102,77	1.691,21	102,77	
			43 13º SALÁRIO						9.537,22	0,00	9.537,22	3.601,85	5.935,37	9.537,22	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.417,30	0,00	2.417,30	2.417,30	0,00	2.417,30	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.994,76	0,00	2.994,76	2.994,76	0,00	2.994,76	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.156,84	1.999,52	25.156,36	20.005,79	3.151,05	23.156,84	1.999,52	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	30.000,00	0,00	30.000,00	19.021,53	2.497,50	21.519,03	16.236,53	2.785,00	19.021,53	2.497,50	
			01 FGTS						1.780,97	396,11	2.177,08	1.339,19	441,78	1.780,97	396,11	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.240,56	2.101,39	19.341,95	14.897,34	2.343,22	17.240,56	2.101,39	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	713,40	0,00	713,40	0,00	119,80	119,80	593,60	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						447,40	0,00	447,40	0,00	119,80	119,80	327,60	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	302	20.000,00	0,00	20.000,00	3.912,10	0,00	3.912,10	2.029,60	0,00	2.029,60	1.882,50	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						239,60	0,00	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	304	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	35.842,00	0,00	35.842,00	23.640,00	2.952,00	26.592,00	9.250,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.888,00	0,00	21.888,00	10.800,00	2.088,00	12.888,00	9.000,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	305	20.000,00	0,00	20.000,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	306	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							16.500.000,00	7.573.883,00	24.073.883,00	18.375.515,39	1.452.763,35	19.828.278,74	12.186.572,60	1.609.746,16	13.796.318,76	6.031.959,98
Total por Unidade Orçamentária							16.500.000,00	7.573.883,00	24.073.883,00	18.375.515,39	1.452.763,35	19.828.278,74	12.186.572,60	1.609.746,16	13.796.318,76	6.031.959,98



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 41/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.01															
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	-28.000,00	1.782.000,00	1.293.398,64	103.089,67	1.396.488,31	1.195.833,28	100.540,75	1.296.374,03	100.114,28
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						862.593,25	73.218,61	935.811,86	791.268,28	72.986,48	864.254,76	71.557,10
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						265,06	0,00	265,06	265,06	0,00	265,06	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						68.946,99	4.537,18	73.484,17	64.714,56	4.232,43	68.946,99	4.537,18
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						42.866,72	2.297,78	45.164,50	42.599,49	1.585,81	44.185,30	979,20
	43		13º SALÁRIO						93.344,10	4.396,66	97.740,76	90.457,30	2.702,66	93.159,96	4.580,80
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						16.999,78	0,00	16.999,78	15.904,87	1.094,91	16.999,78	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.231,78	534,94	20.766,72	18.869,73	1.896,99	20.766,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						188.150,96	18.104,50	206.255,46	171.753,99	16.041,47	187.795,46	18.460,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	308	430.000,00	28.000,00	458.000,00	218.683,74	21.277,66	239.961,40	196.023,15	22.660,59	218.683,74	21.277,66
	01		FGTS						24.115,02	1.346,77	25.461,79	22.229,67	1.885,35	24.115,02	1.346,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						194.568,72	19.930,89	214.499,61	173.793,48	20.775,24	194.568,72	19.930,89
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	9.600,00	300,00	9.900,00	9.000,00	600,00	9.600,00	300,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						9.600,00	300,00	9.900,00	9.000,00	600,00	9.600,00	300,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	310	400.000,00	0,00	400.000,00	78.717,13	17.789,60	96.506,73	31.363,22	17.295,68	48.658,90	47.847,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.448,28	5.586,15	22.034,43	8.931,42	7.516,86	16.448,28	5.586,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.250,00	0,00	2.250,00	378,00	459,00	837,00	1.413,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.566,80	0,00	24.566,80	4.553,80	608,00	5.161,80	19.405,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						24.902,00	8.321,00	33.223,00	16.420,00	8.482,00	24.902,00	8.321,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.860,23	0,00	7.860,23	0,00	0,00	0,00	7.860,23
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.782,45	3.782,45	0,00	0,00	0,00	3.782,45
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.460,00	0,00	2.460,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.380,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						229,82	0,00	229,82	0,00	229,82	229,82	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	311	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	26.656,74	2.400,00	29.056,74	6.017,79	4.127,79	10.145,58	18.911,16
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.656,74	2.400,00	29.056,74	6.017,79	4.127,79	10.145,58	18.911,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	312	300.000,00	85.000,00	385.000,00	315.220,15	12.451,52	327.671,67	210.714,15	17.881,00	228.595,15	99.076,52
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						123.789,02	12.451,52	136.240,54	64.933,02	14.201,00	79.134,02	57.106,52
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.606,61	0,00	36.606,61	36.606,61	0,00	36.606,61	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.600,00	0,00	21.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	9.000,00
	52		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	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	97.924,52	0,00	97.924,52	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	313	100.000,00	0,00	100.000,00	23.552,00	228,50	23.780,50	23.552,00	0,00	23.552,00	228,50
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.012,00	0,00	13.012,00	13.012,00	0,00	13.012,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 42/ 53

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	
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	228,50	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
12.361.0019.1029			CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	1.200.000,00	-197.474,48	1.002.525,52	1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	469.171,45	241.463,09	710.634,54	291.890,98
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	469.171,45	241.463,09	710.634,54	291.890,98
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	397	0,00	4.197.474,48	4.197.474,48	14.204,22	89.413,56	103.617,78	0,00	14.204,22	14.204,22	89.413,56
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.204,22	89.413,56	103.617,78	0,00	14.204,22	14.204,22	89.413,56
12.361.0019.2048			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	315	3.839.352,00	188.000,00	4.027.352,00	3.005.756,69	398.837,07	3.404.593,76	2.678.992,03	326.764,66	3.005.756,69	398.837,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.311.174,75	330.259,84	2.641.434,59	2.039.496,79	271.677,96	2.311.174,75	330.259,84
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						253,09	0,00	253,09	253,09	0,00	253,09	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						180.102,12	28.981,80	209.083,92	158.719,27	21.382,85	180.102,12	28.981,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						145.948,74	0,00	145.948,74	145.948,74	0,00	145.948,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						106.811,83	18.426,42	125.238,25	90.395,26	16.416,57	106.811,83	18.426,42
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						51.616,47	1.235,34	52.851,81	51.616,47	0,00	51.616,47	1.235,34
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						88.045,51	617,67	88.663,18	87.299,00	746,51	88.045,51	617,67
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						121.804,18	19.316,00	141.120,18	105.263,41	16.540,77	121.804,18	19.316,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	316	1.000.000,00	63.000,00	1.063.000,00	746.662,92	109.979,09	856.642,01	639.931,83	105.360,67	745.292,50	111.349,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						488.060,35	71.360,89	559.421,24	421.918,81	65.414,43	487.333,24	72.088,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.843,17	4.754,77	38.597,94	29.444,17	4.399,00	33.843,17	4.754,77
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						12.512,68	2.512,53	15.025,21	11.197,14	1.156,97	12.354,11	2.671,10
	43		13º SALÁRIO						25.717,08	3.334,81	29.051,89	23.095,82	2.621,26	25.717,08	3.334,81
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.553,37	0,00	13.553,37	10.692,74	2.375,89	13.068,63	484,74
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.334,79	431,53	19.766,32	17.018,86	2.315,93	19.334,79	431,53
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						153.641,48	27.584,56	181.226,04	126.564,29	27.077,19	153.641,48	27.584,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	317	6.500,00	162.000,00	168.500,00	166.913,49	0,00	166.913,49	166.913,49	0,00	166.913,49	0,00
	01		FGTS						7.178,18	0,00	7.178,18	7.178,18	0,00	7.178,18	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						159.735,31	0,00	159.735,31	159.735,31	0,00	159.735,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	318	500,00	37.000,00	37.500,00	35.659,16	0,00	35.659,16	35.659,16	0,00	35.659,16	0,00
	01		FGTS						1.180,56	0,00	1.180,56	1.180,56	0,00	1.180,56	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.478,60	0,00	34.478,60	34.478,60	0,00	34.478,60	0,00
12.361.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	319	230.000,00	0,00	230.000,00	182.663,13	28.234,48	210.897,61	161.146,33	21.516,80	182.663,13	28.234,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.313,78	16.603,87	127.917,65	97.696,73	13.617,05	111.313,78	16.603,87
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.709,01	1.156,42	9.865,43	7.805,27	903,74	8.709,01	1.156,42
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						668,06	0,00	668,06	668,06	0,00	668,06	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.811,47	1.359,95	5.171,42	3.811,47	0,00	3.811,47	1.359,95
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.596,20	0,00	4.596,20	4.596,20	0,00	4.596,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.494,69	0,00	8.494,69	8.494,69	0,00	8.494,69	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						45.069,92	9.114,24	54.184,16	38.073,91	6.996,01	45.069,92	9.114,24



SETOR CONTÁBIL

Página: 43/ 53

Página: 43/ 53

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 44/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	332	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 200.008	333	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	334	380.000,00	-150.000,00	230.000,00	5.007,20	10.734,00	15.741,20	5.007,20	765,00	5.772,20	9.969,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.007,20	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00	5.007,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.012,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	335	300.000,00	0,00	300.000,00	82.413,52	39.288,61	121.702,13	7.325,00	78.431,22	85.756,22	35.945,91
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						28.949,30	24.334,21	53.283,51	0,00	24.506,00	24.506,00	28.777,51
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.228,40	1.228,40	0,00	0,00	0,00	1.228,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30.982,00	0,00	30.982,00	0,00	30.982,00	30.982,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.207,22	0,00	5.207,22	0,00	5.207,22	5.207,22	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.650,00	7.786,00	14.436,00	0,00	14.436,00	14.436,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.300,00	5.940,00	9.240,00	0,00	3.300,00	3.300,00	5.940,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	336	160.000,00	0,00	160.000,00	36.502,62	0,00	36.502,62	24.468,27	2.406,87	26.875,14	9.627,48
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.502,62	0,00	36.502,62	24.468,27	2.406,87	26.875,14	9.627,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	337	240.000,00	150.000,00	390.000,00	204.242,58	185.240,09	389.482,67	127.557,68	17.542,38	145.100,06	244.382,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						111.413,90	165.628,34	277.042,24	60.526,90	9.000,00	69.526,90	207.515,34
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						24.136,70	0,00	24.136,70	0,00	0,00	0,00	24.136,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.762,07	0,00	9.762,07	9.762,07	0,00	9.762,07	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.416,38	19.611,75	65.028,13	45.416,38	6.881,18	52.297,56	12.730,57
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.513,53	0,00	13.513,53	11.852,33	1.661,20	13.513,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	338	100.000,00	0,00	100.000,00	32.340,00	13.900,00	46.240,00	17.340,00	2.500,00	19.840,00	26.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.350,00	13.900,00	44.250,00	15.350,00	2.500,00	17.850,00	26.400,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	391	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	160.000,00	561.000,00	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	870.552,58	147.711,49	1.018.264,07	726.821,44	143.731,14	870.552,58	147.711,49
		01	FGTS						89.269,69	15.407,61	104.677,30	76.260,57	13.009,12	89.269,69	15.407,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						781.282,89	132.303,88	913.586,77	650.560,87	130.722,02	781.282,89	132.303,88



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 45/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	1.211.600,00	-422.000,00	789.600,00	434.579,91	-32.525,00	402.054,91	281.962,13	36.800,50	318.762,63	83.292,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.672,41	0,00	20.672,41	20.672,41	0,00	20.672,41	0,00
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						11.799,15	0,00	11.799,15	11.799,15	0,00	11.799,15	0,00
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						2.925,50	0,00	2.925,50	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						49.060,00	-33.245,00	15.815,00	13.355,00	2.460,00	15.815,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						15.470,00	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						172.037,89	0,00	172.037,89	88.670,50	17.809,00	106.479,50	65.558,39
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						248,60	0,00	248,60	248,60	0,00	248,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.660,85	0,00	12.660,85	6.931,85	0,00	6.931,85	5.729,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48.076,90	0,00	48.076,90	34.470,90	13.606,00	48.076,90	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.855,00	0,00	7.855,00	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.607,59	0,00	15.607,59	15.607,59	0,00	15.607,59	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						713,44	0,00	713,44	713,44	0,00	713,44	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44.992,61	720,00	45.712,61	43.035,72	0,00	43.035,72	2.676,89
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						15.530,60	0,00	15.530,60	8.010,60	0,00	8.010,60	7.520,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.046,37	0,00	6.046,37	6.046,37	0,00	6.046,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	342	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	219.756,67	-21.254,35	198.502,32	183.601,63	1.997,80	185.599,43	12.902,89
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						30.792,29	-6.348,25	24.444,04	24.444,04	0,00	24.444,04	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.016,80	-932,80	12.084,00	12.084,00	0,00	12.084,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.458,40	0,00	14.458,40	12.460,60	1.997,80	14.458,40	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.069,60	0,00	3.069,60	3.069,60	0,00	3.069,60	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						25.165,00	0,00	25.165,00	25.165,00	0,00	25.165,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						48.019,10	-5.980,00	42.039,10	42.039,10	0,00	42.039,10	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.045,00	-7.993,30	62.051,70	49.148,81	0,00	49.148,81	12.902,89
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.970,48	0,00	9.970,48	9.970,48	0,00	9.970,48	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	343	370.000,00	-155.000,00	215.000,00	166.677,35	0,00	166.677,35	92.481,34	10.611,97	103.093,31	63.584,04
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						107.877,55	0,00	107.877,55	60.281,55	5.712,00	65.993,55	41.884,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.799,80	0,00	58.799,80	32.199,79	4.899,97	37.099,76	21.700,04
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	344	350.000,00	577.000,00	927.000,00	887.003,21	39.135,25	926.138,46	639.617,69	90.211,69	729.829,38	196.309,08
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						202.214,33	24.880,00	227.094,33	137.845,00	22.919,46	160.764,46	66.329,87
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						616.967,27	0,00	616.967,27	443.381,33	57.861,98	501.243,31	115.723,96
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						67.821,61	14.255,25	82.076,86	58.391,36	9.430,25	67.821,61	14.255,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	345	100.000,00	180.000,00	280.000,00	275.928,47	2.775,00	278.703,47	184.779,07	24.841,30	209.620,37	69.083,10
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						138.262,92	2.775,00	141.037,92	87.993,72	11.079,20	99.072,92	41.965,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 46/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						75.965,55	0,00	75.965,55	75.965,55	0,00	75.965,55	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						44.200,00	0,00	44.200,00	3.319,80	13.762,10	17.081,90	27.118,10	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	346	300.000,00	0,00	300.000,00	237.176,08	44.925,75	282.101,83	236.727,08	230,00	236.957,08	45.144,75
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						12.797,12	0,00	12.797,12	12.797,12	0,00	12.797,12	0,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						64.440,56	0,00	64.440,56	64.440,56	0,00	64.440,56	0,00	
			26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						772,40	0,00	772,40	772,40	0,00	772,40	0,00	
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						219,00	44.925,75	45.144,75	0,00	0,00	0,00	45.144,75	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.581,00	0,00	4.581,00	4.581,00	0,00	4.581,00	0,00	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						149.701,00	0,00	149.701,00	149.701,00	0,00	149.701,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.012	393	0,00	27.364,80	27.364,80	27.364,80	0,00	27.364,80	0,00	27.364,80	27.364,80	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						27.364,80	0,00	27.364,80	0,00	27.364,80	27.364,80	0,00	
			12.362.0019.2050													
			TRANSPORTE ESCOLAR													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	200.005	347	216.000,00	0,00	216.000,00	124.668,96	40.139,15	164.808,11	103.323,04	37.930,42	141.253,46	23.554,65
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.374,67	27.814,85	96.189,52	47.028,75	35.456,12	82.484,87	13.704,65	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						56.294,29	12.324,30	68.618,59	56.294,29	2.474,30	58.768,59	9.850,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	230.003	394	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	200.005	348	50.000,00	0,00	50.000,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200.005	349	50.000,00	0,00	50.000,00	14.018,27	0,00	14.018,27	14.018,27	0,00	14.018,27	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.018,27	0,00	14.018,27	14.018,27	0,00	14.018,27	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	134.903,25	23.472,49	158.375,74	134.903,25	0,00	134.903,25	23.472,49
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						134.903,25	23.472,49	158.375,74	134.903,25	0,00	134.903,25	23.472,49	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	230.002	351	40.000,00	0,00	40.000,00	31.466,96	7.785,00	39.251,96	30.795,80	0,00	30.795,80	8.456,16
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.466,96	7.785,00	39.251,96	30.795,80	0,00	30.795,80	8.456,16	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	230.001	352	20.000,00	0,00	20.000,00	2.430,00	6.354,90	8.784,90	0,00	0,00	0,00	8.784,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.430,00	6.354,90	8.784,90	0,00	0,00	0,00	8.784,90	
			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	350.037,27	0,00	350.037,27	0,00	83.546,84	83.546,84	266.490,43
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						350.037,27	0,00	350.037,27	0,00	83.546,84	83.546,84	266.490,43	
			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	-392.000,00	1.628.648,00	779.575,43	101.585,56	881.160,99	677.537,32	102.038,11	779.575,43	101.585,56



SETOR CONTÁBIL

Página: 47/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2050			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						620.188,98	89.418,74	709.607,72	534.803,95	85.385,03	620.188,98	89.418,74
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					40.883,09	6.073,57	46.956,66	35.053,12	5.829,97	40.883,09	6.073,57	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					34.170,36	899,88	35.070,24	31.141,37	3.028,99	34.170,36	899,88	
			43 13º SALÁRIO					30.278,74	1.802,01	32.080,75	25.486,39	4.792,35	30.278,74	1.802,01	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					17.727,33	0,00	17.727,33	17.727,33	0,00	17.727,33	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					18.182,58	905,67	19.088,25	17.048,46	1.134,12	18.182,58	905,67	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18.144,35	2.485,69	20.630,04	16.276,70	1.867,65	18.144,35	2.485,69	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	354	630.000,00	-121.000,00	509.000,00	389.110,92	75.404,75	464.515,67	332.720,41	55.767,24	388.487,65	76.028,02
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					265.091,13	49.865,40	314.956,53	231.000,00	33.561,50	264.561,50	50.395,03	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					22.540,48	3.334,16	25.874,64	19.689,67	2.850,81	22.540,48	3.334,16	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					11.082,74	1.076,47	12.159,21	8.984,29	1.823,96	10.808,25	1.350,96	
			43 13º SALÁRIO					14.537,20	1.275,59	15.812,79	9.962,54	4.755,51	14.718,05	1.094,74	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.651,61	1.802,15	6.453,76	4.651,61	0,00	4.651,61	1.802,15	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					9.354,28	2.302,97	11.657,25	9.354,28	0,00	9.354,28	2.302,97	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					61.853,48	15.748,01	77.601,49	49.078,02	12.775,46	61.853,48	15.748,01	
		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	43.266,81	0,00	43.266,81	0,00
			01 FGTS					2.301,47	0,00	2.301,47	2.301,47	0,00	2.301,47	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					40.965,34	0,00	40.965,34	40.965,34	0,00	40.965,34	0,00	
		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	20.316,53	0,00	20.316,53	0,00
			01 FGTS					823,53	0,00	823,53	823,53	0,00	823,53	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.493,00	0,00	19.493,00	19.493,00	0,00	19.493,00	0,00	
		TRANSPORTE ESCOLAR													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	357	120.000,00	0,00	120.000,00	66.613,14	3.346,00	69.959,14	65.955,14	4.004,00	69.959,14	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					55.964,13	0,00	55.964,13	55.964,13	0,00	55.964,13	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					10.649,01	3.346,00	13.995,01	9.991,01	4.004,00	13.995,01	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	358	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	359	60.000,00	0,00	60.000,00	5.096,00	700,00	5.796,00	4.352,00	1.444,00	5.796,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.504,00	700,00	3.204,00	1.760,00	1.444,00	3.204,00	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	360	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	520.000,00	0,00	520.000,00	44.690,87	21.976,20	66.667,07	28.998,62	28.972,40	57.971,02	8.696,05	
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					43.547,87	21.976,20	65.524,07	27.855,62	28.972,40	56.828,02	8.696,05		
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	362	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	9.816,66	9.816,66	0,00	9.816,66	9.816,66	0,00	
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	9.816,66	9.816,66	0,00	9.816,66	9.816,66	9.816,66	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 48/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	363	46.000,00	0,00	46.000,00	7.618,00	17.419,00	25.037,00	0,00	1.508,00	1.508,00	23.529,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.618,00	17.419,00	25.037,00	0,00	1.508,00	1.508,00	23.529,00
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	32.903,85	7.520,00	40.423,85	2.455,50	30.448,35	32.903,85	7.520,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.935,60	0,00	16.935,60	1.863,00	15.072,60	16.935,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.861,00	6.861,00	0,00	0,00	0,00	6.861,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						213,90	0,00	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.575,75	0,00	7.575,75	0,00	7.575,75	7.575,75	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.178,60	659,00	8.837,60	378,60	7.800,00	8.178,60	659,00
		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	50.011,32	8.930,49	58.941,81	49.391,43	4.415,78	53.807,21	5.134,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.236,00	5.088,34	15.324,34	10.236,00	0,00	10.236,00	5.088,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						31.485,72	3.842,15	35.327,87	31.485,72	3.842,15	35.327,87	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						187,14	0,00	187,14	140,88	0,00	140,88	46,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.102,46	0,00	8.102,46	7.528,83	573,63	8.102,46	0,00
12.365.0019.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	238.495,73	20.994,03	259.489,76	195.836,90	19.151,33	214.988,23	44.501,53
		04	GÁS ENGARRAFADO						11.060,00	-7.443,00	3.617,00	2.681,00	936,00	3.617,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						99.315,14	0,00	99.315,14	91.772,14	7.543,00	99.315,14	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.556,15	7.800,00	13.356,15	5.109,10	447,05	5.556,15	7.800,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.445,15	0,00	17.445,15	7.356,15	510,00	7.866,15	9.579,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.260,00	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						12.596,20	0,00	12.596,20	5.952,00	0,00	5.952,00	6.644,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						17.790,90	7.482,00	25.272,90	17.790,90	7.482,00	25.272,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						47.354,08	11.334,13	58.688,21	38.583,50	1.447,28	40.030,78	18.657,43
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.229,65	0,00	6.229,65	6.229,65	0,00	6.229,65	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						3.813,36	0,00	3.813,36	3.813,36	0,00	3.813,36	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						384,10	0,00	384,10	384,10	0,00	384,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.820,90	1.820,90	0,00	0,00	0,00	1.820,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	387	0,00	60.910,42	60.910,42	0,00	28.061,88	28.061,88	0,00	0,00	0,00	28.061,88
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	28.061,88	28.061,88	0,00	0,00	0,00	28.061,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	388	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	368	165.000,00	-91.000,00	74.000,00	24.155,00	1.820,00	25.975,00	14.155,00	2.000,00	16.155,00	9.820,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.155,00	1.820,00	25.975,00	14.155,00	2.000,00	16.155,00	9.820,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 49/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	369	150.000,00	91.000,00	241.000,00	238.911,69	0,00	238.911,69	128.854,42	18.562,09	147.416,51	91.495,18
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	443,40	221,70	665,10	2.154,70
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.260,98	0,00	164.260,98	90.086,07	11.639,20	101.725,27	62.535,71
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.623,76	0,00	11.623,76	11.623,76	0,00	11.623,76	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						40.207,15	0,00	40.207,15	6.701,19	6.701,19	13.402,38	26.804,77
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	370	200.000,00	0,00	200.000,00	59.329,90	1.723,00	61.052,90	51.973,90	7.356,00	59.329,90	1.723,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						6.699,00	0,00	6.699,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						396,80	0,00	396,80	396,80	0,00	396,80	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8.576,00	1.593,00	10.169,00	5.476,00	3.100,00	8.576,00	1.593,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						649,50	0,00	649,50	649,50	0,00	649,50	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.508,00	130,00	10.638,00	6.252,00	4.256,00	10.508,00	130,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						25.501,00	0,00	25.501,00	25.501,00	0,00	25.501,00	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						299,60	0,00	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00
Total por Unidade Executora						22.800.000,00	7.199.212,78	29.999.212,78	14.993.001,25	1.786.180,81	16.779.182,06	11.547.626,86	2.120.367,65	13.667.994,51	3.111.187,55
Total por Unidade Orçamentária						22.800.000,00	7.199.212,78	29.999.212,78	14.993.001,25	1.786.180,81	16.779.182,06	11.547.626,86	2.120.367,65	13.667.994,51	3.111.187,55
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	170.566,74	17.735,00	188.301,74	155.995,14	14.571,60	170.566,74	17.735,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.758,60	11.677,18	134.435,78	111.021,57	11.737,03	122.758,60	11.677,18
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.572,23	512,51	4.084,74	3.179,55	392,68	3.572,23	512,51
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.432,98	0,00	9.432,98	9.432,98	0,00	9.432,98	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.733,58	3.160,37	8.893,95	5.016,96	716,62	5.733,58	3.160,37
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.174,18	0,00	5.174,18	5.174,18	0,00	5.174,18	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.865,25	0,00	4.865,25	4.865,25	0,00	4.865,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.029,92	2.384,94	21.414,86	17.304,65	1.725,27	19.029,92	2.384,94
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	68.000,00	0,00	68.000,00	36.590,20	3.267,84	39.858,04	33.233,19	3.357,01	36.590,20	3.267,84
			01 FGTS						4.503,77	207,17	4.710,94	4.242,35	261,42	4.503,77	207,17
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.086,43	3.060,67	35.147,10	28.990,84	3.095,59	32.086,43	3.060,67
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	373	600,00	0,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	24.400,00	0,00	24.400,00	24.089,16	0,00	24.089,16	23.654,16	0,00	23.654,16	435,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.925,39	0,00	14.925,39	14.925,39	0,00	14.925,39	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.448,77	0,00	6.448,77	6.448,77	0,00	6.448,77	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 50/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	376	20.000,00	0,00	20.000,00	9.190,00	0,00	9.190,00	6.630,00	2.560,00	9.190,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.190,00	0,00	9.190,00	6.630,00	2.560,00	9.190,00	0,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	240.436,10	21.502,84	261.938,94	219.512,49	20.488,61	240.001,10	21.937,84
02.10.02 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL															
15.452.0012.2029 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	377	359.000,00	0,00	359.000,00	159.647,93	18.405,98	178.053,91	146.882,41	12.765,52	159.647,93	18.405,98
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.791,25	13.667,05	118.458,30	95.303,86	9.487,39	104.791,25	13.667,05
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.833,04	825,91	6.658,95	5.007,13	825,91	5.833,04	825,91
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.234,58	0,00	7.234,58	7.234,58	0,00	7.234,58	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.667,13	0,00	7.667,13	7.667,13	0,00	7.667,13	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.529,41	0,00	2.529,41	2.529,41	0,00	2.529,41	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.918,90	0,00	3.918,90	3.918,90	0,00	3.918,90	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.673,62	3.913,02	31.586,64	25.221,40	2.452,22	27.673,62	3.913,02
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	378	81.000,00	0,00	81.000,00	32.751,68	4.182,91	36.934,59	30.070,76	2.680,92	32.751,68	4.182,91
			01 FGTS						2.694,88	404,94	3.099,82	2.694,88	0,00	2.694,88	404,94
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.056,80	3.777,97	33.834,77	27.375,88	2.680,92	30.056,80	3.777,97
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	379	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	380	23.000,00	0,00	23.000,00	22.199,66	0,00	22.199,66	21.641,66	0,00	21.641,66	558,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.331,16	0,00	12.331,16	12.331,16	0,00	12.331,16	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.176,30	0,00	1.176,30	1.176,30	0,00	1.176,30	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.897,00	0,00	6.897,00	6.339,00	0,00	6.339,00	558,00
			42 FERRAMENTAS						335,20	0,00	335,20	335,20	0,00	335,20	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	13.548,82	0,00	13.548,82	9.198,82	4.200,00	13.398,82	150,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.498,82	0,00	6.498,82	6.498,82	0,00	6.498,82	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						450,00	0,00	450,00	300,00	0,00	300,00	150,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						490.000,00	0,00	490.000,00	228.148,09	22.588,89	250.736,98	207.793,65	19.646,44	227.440,09	23.296,89
02.10.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA															
15.452.0012.2030 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 51/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
Total por Unidade Executora						70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	468.584,19	44.091,73	512.675,92	427.306,14	40.135,05	467.441,19	45.234,73
Total por Órgao						108.010.000,00	52.326.548,31	160.336.548,31	99.575.401,12	10.510.281,27	110.085.682,39	72.111.413,05	9.027.520,90	81.138.933,95	28.946.748,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						108.010.000,00	52.326.548,31	160.336.548,31	99.575.401,12	10.510.281,27	110.085.682,39	72.111.413,05	9.027.520,90	81.138.933,95	28.946.748,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.110.000,00	52.326.548,31	162.436.548,31	100.786.059,51	10.663.682,98	111.449.742,49	73.198.152,23	9.180.073,39	82.378.225,62	29.071.516,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							27.425,48	2.512,97	29.938,45	
	113810800		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000	5310							1.547,39	2.018,33	3.565,72	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							68.437,14	10.215,45	78.652,59	
	113811600		BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							261,82	0,00	261,82	
	213110101		RP 2014 - GERAL	0 000.000	5001							6.698.684,87	637.615,21	7.336.300,08	
	213110101		RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5002							1.009.188,48	0,00	1.009.188,48	
	213110101		RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							1.667.910,83	129.999,90	1.797.910,73	
	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							749.507,95	43.798,93	793.306,88	
	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							2.903,23	0,00	2.903,23	
	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							3.907,00	0,00	3.907,00	
	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							1.731.369,99	215.057,39	1.946.427,38	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							65.481,28	9.586,26	75.067,54	



SETOR CONTÁBIL

Página: 52/ 53

Página: 52/ 53

169.254.169,31



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 53/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

ILHA COMPRIDA, 2 de Outubro de 2015.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO