



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/ 52

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	669.181,70	91.787,03	760.968,73	669.181,70	3.150,00	672.331,70	88.637,03
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						669.181,70	91.787,03	760.968,73	669.181,70	3.150,00	672.331,70	88.637,03
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	159.630,99	23.799,72	183.430,71	138.906,18	24.494,44	163.400,62	20.030,09
	01		FGTS						22.699,72	3.769,63	26.469,35	22.699,72	3.769,63	26.469,35	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.931,27	20.030,09	156.961,36	116.206,46	20.724,81	136.931,27	20.030,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	23.692,75	2.333,93	26.026,68	23.692,75	2.333,93	26.026,68	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23.692,75	2.333,93	26.026,68	23.692,75	2.333,93	26.026,68	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	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	240.000,00	0,00	240.000,00	179.701,76	20.866,25	200.568,01	179.701,76	9.614,16	189.315,92	11.252,09
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						179.701,76	20.866,25	200.568,01	179.701,76	9.614,16	189.315,92	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	0,00	7.664,26	7.664,26	0,00	7.664,26	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.664,26	0,00	7.664,26	7.664,26	0,00	7.664,26	0,00
Total por Unidade Executora						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.067.871,46	142.786,93	1.210.658,39	1.047.146,65	39.592,53	1.086.739,18	123.919,21
Total por Unidade Orçamentária						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.067.871,46	142.786,93	1.210.658,39	1.047.146,65	39.592,53	1.086.739,18	123.919,21
Total por Órgao						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.067.871,46	142.786,93	1.210.658,39	1.047.146,65	39.592,53	1.086.739,18	123.919,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.067.871,46	142.786,93	1.210.658,39	1.047.146,65	39.592,53	1.086.739,18	123.919,21



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/ 52

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	700.063,58	95.242,61	795.306,19	597.860,22	107.882,50	705.742,72	89.563,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						373.285,73	53.284,90	426.570,63	316.823,16	58.175,73	374.998,89	51.571,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.828,20	3.261,10	29.089,30	22.002,38	3.825,82	25.828,20	3.261,10
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.298,38	0,00	14.298,38	14.298,38	0,00	14.298,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.590,88	723,10	20.313,98	16.397,55	3.193,33	19.590,88	723,10
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.852,42	1.142,12	13.994,54	12.197,10	1.797,44	13.994,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.685,53	2.823,86	14.509,39	9.922,96	4.586,43	14.509,39	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						180.600,00	25.800,00	206.400,00	154.800,00	25.800,00	180.600,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						61.922,44	8.207,53	70.129,97	51.418,69	10.503,75	61.922,44	8.207,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	137.468,55	21.242,72	158.711,27	117.721,66	19.746,89	137.468,55	21.242,72
		01	FGTS						962,52	255,53	1.218,05	724,67	237,85	962,52	255,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.506,03	20.987,19	157.493,22	116.996,99	19.509,04	136.506,03	20.987,19
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	92.000,00	0,00	92.000,00	48.200,00	1.000,00	49.200,00	43.400,00	5.000,00	48.400,00	800,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						48.200,00	1.000,00	49.200,00	43.400,00	5.000,00	48.400,00	800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	58.000,00	20.000,00	78.000,00	56.675,08	7.413,43	64.088,51	46.050,57	9.366,15	55.416,72	8.671,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.312,49	7.302,08	36.614,57	23.384,55	6.881,45	30.266,00	6.348,57
		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						0,00	111,35	111,35	0,00	0,00	0,00	111,35
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.648,43	0,00	21.648,43	16.951,86	2.484,70	19.436,56	2.211,87
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	70.000,00	0,00	70.000,00	63.553,16	0,00	63.553,16	31.040,82	8.266,67	39.307,49	24.245,67
		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	18.210,82	2.666,67	20.877,49	16.255,67
		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	1.100,00	5.600,00	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	88.884,13	17.992,07	106.876,20	55.291,13	6.052,07	61.343,20	45.533,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.599,00	531,00	4.130,00	3.599,00	531,00	4.130,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.040,00	0,00	17.040,00	9.440,00	0,00	9.440,00	7.600,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.939,13	11.361,07	27.300,20	11.596,13	5.021,07	16.617,20	10.683,00
		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						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/ 52

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						0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
			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	38.471,38	3.391,00	41.862,38	30.411,38	300,00	30.711,38	11.151,00
			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						1.500,00	3.391,00	4.891,00	1.200,00	300,00	1.500,00	3.391,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						28.100,00	0,00	28.100,00	20.340,00	0,00	20.340,00	7.760,00	
			04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE													
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fİ	1	110.000	8	50.000,00	0,00	50.000,00	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	9	250.000,00	0,00	250.000,00	170.165,00	9.996,00	180.161,00	158.297,60	6.989,00	165.286,60	14.874,40
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						155.040,00	9.996,00	165.036,00	143.172,60	6.989,00	150.161,60	14.874,40	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.303.480,88	156.277,83	1.459.758,71	1.080.073,38	163.603,28	1.243.676,66	216.082,05
Total por Unidade Orçamentária							2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.303.480,88	156.277,83	1.459.758,71	1.080.073,38	163.603,28	1.243.676,66	216.082,05
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
02.02.02			DIVISÃO DE TESOOURARIA													
			04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	11	225.000,00	0,00	225.000,00	48.355,40	9.298,08	57.653,48	41.802,08	6.553,32	48.355,40	9.298,08
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.223,09	1.226,57	14.449,66	11.996,52	1.226,57	13.223,09	1.226,57	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.382,92	499,05	3.881,97	2.883,87	499,05	3.382,92	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						0,00	2.744,76	2.744,76	0,00	0,00	0,00	2.744,76	
			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						23.838,03	3.763,90	27.601,93	20.074,13	3.763,90	23.838,03	3.763,90	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.564,10	1.063,80	3.627,90	1.500,30	1.063,80	2.564,10	1.063,80	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	8.853,33	1.152,80	10.006,13	7.700,53	1.152,80	8.853,33	1.152,80
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.853,33	1.152,80	10.006,13	7.700,53	1.152,80	8.853,33	1.152,80	
			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	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/ 52

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						330.000,00	0,00	330.000,00	60.908,73	10.450,88	71.359,61	49.502,61	11.406,12	60.908,73	10.450,88					
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	0,00	195.000,00	133.543,44	14.151,17	147.694,61	115.478,80	18.064,64	133.543,44	14.151,17			
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.391,43	9.404,92	120.796,35	96.106,58	15.284,85	111.391,43	9.404,92			
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.021,67	1.274,31	12.295,98	9.444,48	1.577,19	11.021,67	1.274,31			
			43	13º SALÁRIO							4.897,64	3.471,94	8.369,58	3.695,04	1.202,60	4.897,64	3.471,94			
			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	0,00	35.000,00	24.397,88	3.987,80	28.385,68	20.856,85	3.541,03	24.397,88	3.987,80			
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.397,88	3.987,80	28.385,68	20.856,85	3.541,03	24.397,88	3.987,80			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	9.973,30	0,00	9.973,30	9.110,80	862,50	9.973,30	0,00			
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.973,30	0,00	9.973,30	9.110,80	862,50	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	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00			
			35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00			
Total por Unidade Executora						245.000,00	0,00	245.000,00	171.014,62	18.138,97	189.153,59	145.446,45	25.568,17	171.014,62	18.138,97					
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	0,00	185.000,00	128.398,92	13.006,97	141.405,89	41.052,65	87.346,27	128.398,92	13.006,97			
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							100.227,25	8.809,57	109.036,82	36.720,83	63.506,42	100.227,25	8.809,57			
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.720,40	262,26	4.982,66	413,63	4.306,77	4.720,40	262,26			
			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	1.601,53	744,60	2.346,13	0,00			
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							668,42	0,00	668,42	0,00	668,42	668,42	0,00			
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							334,21	0,00	334,21	0,00	334,21	334,21	0,00			
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.079,81	3.935,14	23.014,95	1.293,96	17.785,85	19.079,81	3.935,14			
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	19	40.000,00	0,00	40.000,00	10.648,22	2.731,46	13.379,68	8.090,09	2.558,13	10.648,22	2.731,46			
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.648,22	2.731,46	13.379,68	8.090,09	2.558,13	10.648,22	2.731,46			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	3.486,50	400,00	3.886,50	3.486,50	0,00	3.486,50	400,00			
			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							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
			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	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00			
			35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00			
Total por Unidade Executora						240.000,00	0,00	240.000,00	145.483,64	16.138,43	161.622,07	52.629,24	92.854,40	145.483,64	16.138,43					



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/ 52

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					
02.02.05																			
			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO																
04.122.0003.2007			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66.500,88	9.459,76	75.960,64	57.041,12	9.459,76	66.500,88	9.459,76				
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						66.500,88	9.459,76	75.960,64	57.041,12	9.459,76	66.500,88	9.459,76				
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	410.000,00	-150.000,00	260.000,00	179.388,38	26.801,18	206.189,56	153.793,85	25.594,53	179.388,38	26.801,18				
	99		OUTRAS PENSÕES						179.388,38	26.801,18	206.189,56	153.793,85	25.594,53	179.388,38	26.801,18				
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	550.000,00	-310.000,00	240.000,00	239.955,53	0,00	239.955,53	239.955,53	0,00	239.955,53	0,00				
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.276,21	0,00	159.276,21	159.276,21	0,00	159.276,21	0,00				
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.675,93	0,00	8.675,93	8.675,93	0,00	8.675,93	0,00				
	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	0,00	11.230,52	11.230,52	0,00	11.230,52	0,00				
	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	0,00	33.762,98	33.762,98	0,00	33.762,98	0,00				
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	280.000,00	-170.000,00	110.000,00	102.374,85	6.799,65	109.174,50	85.170,39	17.204,46	102.374,85	6.799,65				
	01		FGTS						3.228,23	85,63	3.313,86	3.118,27	109,96	3.228,23	85,63				
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.146,62	6.714,02	105.860,64	82.052,12	17.094,50	99.146,62	6.714,02				
	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	28.986,22	15.565,53	44.551,75	28.496,22	0,00	28.496,22	16.055,53				
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.177,93	3.177,93	0,00	0,00	0,00	3.177,93				
	04		GÁS ENGARRAFADO						490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00				
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.281,20	1.398,40	8.679,60	7.281,20	0,00	7.281,20	1.398,40				
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.683,10	6.305,60	8.988,70	2.683,10	0,00	2.683,10	6.305,60				
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.978,95	0,00	9.978,95	9.978,95	0,00	9.978,95	0,00				
	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						1.114,95	4.683,60	5.798,55	1.114,95	0,00	1.114,95	4.683,60				
	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	0,00	1.365,30	1.365,30	0,00	1.365,30	0,00				
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	50.000,00	-17.100,00	32.900,00	32.536,56	0,00	32.536,56	17.858,28	2.296,38	20.154,66	12.381,90				
	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	0,00	2.580,00	1.680,00	0,00	1.680,00	900,00				
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.556,56	0,00	27.556,56	13.778,28	2.296,38	16.074,66	11.481,90				
	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	1.275.100,00	2.148.100,00	2.005.161,72	77.199,50	2.082.361,22	1.153.722,88	229.175,05	1.382.897,93	699.463,29				
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						20.015,40	0,00	20.015,40	10.673,78	1.647,63	12.321,41	7.693,99				
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						267.679,48	0,00	267.679,48	169.819,48	13.830,00	183.649,48	84.030,00				
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						346.076,67	0,00	346.076,67	124.754,05	23.447,21	148.201,26	197.875,41				
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						148.902,60	0,00	148.902,60	49.634,20	37.225,65	86.859,85	62.042,75				



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/ 52

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		
			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						201.702,43	18.830,40	220.532,83	181.569,49	19.866,70	201.436,19	19.096,64	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						94.157,23	12.793,72	106.950,95	87.595,93	13.580,05	101.175,98	5.774,97	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						29.471,61	0,00	29.471,61	16.871,61	1.800,00	18.671,61	10.800,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						373.274,90	25.497,49	398.772,39	161.919,33	17.310,57	179.229,90	219.542,49	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						318,75	0,00	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						52.640,00	1.560,00	54.200,00	52.640,00	1.560,00	54.200,00	0,00	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						26.664,00	0,00	26.664,00	4.444,00	0,00	4.444,00	22.220,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	15.768,89	15.768,89	0,00	0,00	0,00	15.768,89	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						10.230,92	1.029,00	11.259,92	10.230,92	0,00	10.230,92	1.029,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						16.573,57	0,00	16.573,57	10.812,74	1.014,08	11.826,82	4.746,75	
			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	5.290,00	4.230,00	9.520,00	0,00	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						377.969,16	0,00	377.969,16	238.069,35	91.624,41	329.693,76	48.275,40	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	30	50.000,00	53.000,00	103.000,00	100.719,05	0,00	100.719,05	97.819,05	0,00	97.819,05	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	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						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 PÚBLICOS													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	31	30.000,00	80.000,00	110.000,00	102.908,83	268,50	103.177,33	57.307,83	7.170,20	64.478,03	38.699,30
			04 GÁS ENGARRAFADO						8.216,00	0,00	8.216,00	1.560,00	676,00	2.236,00	5.980,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41.392,20	268,50	41.660,70	4.114,20	4.894,20	9.008,40	32.652,30	
			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	7.420,00	1.600,00	9.020,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.699,70	0,00	7.699,70	7.699,70	0,00	7.699,70	0,00	
			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	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	
			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 FÍSICA	1	110.000	32	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.780,00	3.440,00	13.220,00	8.400,00	1.380,00	9.780,00	3.440,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.400,00	3.440,00	11.840,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.440,00	
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	33	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	107.278,10	0,00	107.278,10	10.100,00	0,00	10.100,00	97.178,10
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.250,00	0,00	10.250,00	2.300,00	0,00	2.300,00	7.950,00	
			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	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 9/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.121.0020.0029			DÍVIDAS DE ENCARGOS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	55	50.000,00	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	31.000,00	51.000,00	30.721,20	10.969,38	41.690,58	30.721,20	9.453,88	40.175,08	1.515,50
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						30.721,20	10.969,38	41.690,58	30.721,20	9.453,88	40.175,08	1.515,50
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	57	20.000,00	6.000,00	26.000,00	24.803,51	861,85	25.665,36	24.780,11	861,85	25.641,96	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						24.773,61	861,85	25.635,46	24.750,21	861,85	25.612,06	23,40
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	58	1.101.000,00	-295.000,00	806.000,00	678.481,78	100.565,76	779.047,54	678.481,78	100.565,76	779.047,54	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						647.480,20	100.565,76	748.045,96	647.480,20	100.565,76	748.045,96	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						31.001,58	0,00	31.001,58	31.001,58	0,00	31.001,58	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	59	700.000,00	307.000,00	1.007.000,00	8.805,55	14.834,88	23.640,43	8.805,55	0,00	8.805,55	14.834,88
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						8.805,55	14.834,88	23.640,43	8.805,55	0,00	8.805,55	14.834,88
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	60	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	93.506,60	610,43	94.117,03	91.079,08	557,23	91.636,31	2.480,72
	02		RESTITUIÇÕES						93.281,60	610,43	93.892,03	90.854,08	557,23	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	645.304,56	92.520,62	737.825,18	528.307,54
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	522.070,65	76.148,22	598.218,87	462.281,13
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						205.632,72	0,00	205.632,72	123.233,91	16.372,40	139.606,31	66.026,41
99.999.9999.0028			RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	62	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.202.000,00	750.000,00	6.952.000,00	3.053.159,15	128.375,80	3.181.534,95	2.023.260,07	203.959,34	2.227.219,41	954.315,54
Total por Unidade Orçamentária						11.000.000,00	3.310.215,22	14.310.215,22	9.247.585,23	416.955,74	9.664.540,97	6.992.617,36	656.522,51	7.649.139,87	2.015.401,10
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	-150.000,00	109.000,00	108.367,78	48,91	108.416,69	108.367,78	0,00	108.367,78	48,91
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.238,67	48,91	66.287,58	66.238,67	0,00	66.238,67	48,91
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.867,86	0,00	5.867,86	5.867,86	0,00	5.867,86	0,00
	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	0,00	4.210,18	4.210,18	0,00	4.210,18	0,00
	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	0,00	17.607,12	17.607,12	0,00	17.607,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	76.000,00	-30.000,00	46.000,00	33.479,61	3.896,43	37.376,04	29.560,15	3.919,46	33.479,61	3.896,43



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 FGTS						3.089,84	149,32	3.239,16	2.987,57	102,27	3.089,84	149,32	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.389,77	3.747,11	34.136,88	26.572,58	3.817,19	30.389,77	3.747,11	
			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	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	66	1.500.000,00	289.000,00	1.789.000,00	1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	1.004.774,53	156.210,87	1.160.985,40	627.634,97
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	1.004.774,53	156.210,87	1.160.985,40	627.634,97	
			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	
Total por Unidade Executora						1.885.000,00	70.000,00	1.955.000,00	1.930.467,76	3.945,34	1.934.413,10	1.142.702,46	160.130,33	1.302.832,79	631.580,31	
02.03.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM													
15.452.0006.2015			MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	68	655.000,00	0,00	655.000,00	412.796,61	57.907,99	470.704,60	353.573,43	61.185,68	414.759,11	55.945,49
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						226.637,79	33.561,88	260.199,67	191.641,98	35.977,06	227.619,04	32.580,63	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.467,77	780,80	9.248,57	7.389,01	1.078,76	8.467,77	780,80	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						17.208,24	2.968,30	20.176,54	17.208,24	0,00	17.208,24	2.968,30	
			43 13º SALÁRIO						11.360,26	112,43	11.472,69	11.360,26	0,00	11.360,26	112,43	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.700,19	654,17	6.354,36	5.700,19	654,17	6.354,36	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.477,27	327,08	8.804,35	8.477,27	327,08	8.804,35	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						134.945,09	19.503,33	154.448,42	111.796,48	23.148,61	134.945,09	19.503,33	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	69	186.000,00	0,00	186.000,00	90.445,82	15.177,94	105.623,76	74.709,45	15.736,37	90.445,82	15.177,94
			01 FGTS						16.709,29	3.022,81	19.732,10	13.497,73	3.211,56	16.709,29	3.022,81	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.736,53	12.155,13	85.891,66	61.211,72	12.524,81	73.736,53	12.155,13	
			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 FÍ	1	110.000	72	200.000,00	120.000,00	320.000,00	236.509,76	0,00	236.509,76	102.904,88	21.817,48	124.722,36	111.787,40
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						56.609,76	0,00	56.609,76	28.304,88	4.717,48	33.022,36	23.587,40	
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						63.000,00	0,00	63.000,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						116.900,00	0,00	116.900,00	47.600,00	12.600,00	60.200,00	56.700,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	73	320.000,00	30.000,00	350.000,00	347.471,78	0,00	347.471,78	341.972,78	3.440,00	345.412,78	2.059,00
			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	0,00	3.000,00	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	6.979,00	440,00	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	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 11/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						221.588,69	0,00	221.588,69	221.588,69	0,00	221.588,69	0,00
			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	436.680,85	54.689,41	491.370,26	379.126,27	57.554,58	436.680,85	54.689,41
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						288.127,12	39.150,87	327.277,99	248.125,76	40.001,36	288.127,12	39.150,87
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.288,24	3.558,98	23.847,22	16.545,13	3.743,11	20.288,24	3.558,98
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						8.598,16	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00	8.598,16	0,00
			43 13º SALÁRIO						19.294,05	1.854,12	21.148,17	17.070,69	2.223,36	19.294,05	1.854,12
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.003,12	557,67	13.560,79	12.515,51	487,61	13.003,12	557,67
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.083,34	278,83	14.362,17	13.438,69	644,65	14.083,34	278,83
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						73.286,82	9.288,94	82.575,76	62.832,33	10.454,49	73.286,82	9.288,94
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	205.000,00	0,00	205.000,00	86.516,18	9.609,87	96.126,05	68.926,89	17.589,29	86.516,18	9.609,87
			01 FGTS						3.254,20	0,00	3.254,20	3.254,20	0,00	3.254,20	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.261,98	9.609,87	92.871,85	65.672,69	17.589,29	83.261,98	9.609,87
			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	1.590.000,00	3.090.000,00	2.069.264,33	822.627,60	2.891.891,93	1.679.288,25	453.356,62	2.132.644,87	759.247,06
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						507.780,87	123.272,30	631.053,17	444.704,21	116.729,49	561.433,70	69.619,47
			04 GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						156.004,10	28.646,60	184.650,70	138.984,10	20.644,40	159.628,50	25.022,20
			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						225,20	478,00	703,20	225,20	0,00	225,20	478,00
			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	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.094.298,16	588.781,45	1.683.079,61	830.515,86	283.098,14	1.113.614,00	569.465,61
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.068,00	2.650,00	9.718,00	669,00	5.940,00	6.609,00	3.109,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.627,50	45.518,55	50.146,05	4.627,50	0,00	4.627,50	45.518,55
			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						7.840,00	9.788,00	17.628,00	7.840,00	2.160,00	10.000,00	7.628,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						231.019,50	23.492,70	254.512,20	199.181,38	16.924,59	216.105,97	38.406,23
			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
			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 FÍ	1 110.000	80	130.000,00	0,00	130.000,00	125.650,12	0,00	125.650,12	78.240,15	8.357,51	86.597,66	39.052,46
			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	31.880,15	4.857,51	36.737,66	21.552,46
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.400,00	0,00	46.400,00	25.400,00	3.500,00	28.900,00	17.500,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 12/ 52

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	81	2.800.000,00	2.610.000,00	5.410.000,00	5.196.583,80	93.298,04	5.289.881,84	3.630.270,41	599.936,48	4.230.206,89	1.059.674,95
		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						567.934,09	11.865,64	579.799,73	256.930,09	41.920,00	298.850,09	280.949,64
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						529.061,98	0,00	529.061,98	470.561,98	13.000,00	483.561,98	45.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.033.451,58	8.500,00	2.041.951,58	1.334.765,08	295.299,05	1.630.064,13	411.887,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.891,15	9.255,40	31.146,55	18.621,75	0,00	18.621,75	12.524,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						126.265,50	14.240,00	140.505,50	91.612,50	35.860,00	127.472,50	13.033,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.437,00	8.437,00	0,00	0,00	0,00	8.437,00
		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	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						54.458,00	0,00	54.458,00	54.458,00	0,00	54.458,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						565.708,65	41.000,00	606.708,65	271.398,40	49.719,43	321.117,83	285.590,82
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.139.363,00	0,00	1.139.363,00	973.472,76	164.138,00	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	47.668,30	74.390,00	122.058,30	37.878,30	9.790,00	47.668,30	74.390,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.739,40	0,00	5.739,40	5.739,40	0,00	5.739,40	0,00
		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 OF						5.799,20	0,00	5.799,20	5.799,20	0,00	5.799,20	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						13.770,00	37.590,00	51.360,00	3.980,00	9.790,00	13.770,00	37.590,00
Total por Unidade Executora						7.001.000,00	4.650.000,00	11.651.000,00	9.077.419,55	1.127.700,85	10.205.120,40	6.774.722,81	1.248.764,01	8.023.486,82	2.181.633,58
02.03.03															
	15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
			URBANIZAÇÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	15.666.000,00	16.500.000,00	32.166.000,00	13.974.883,23	1.350.360,41	15.325.243,64	4.930.487,84	2.230.033,67	7.160.521,51	8.164.722,13
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						10.625.190,14	0,00	10.625.190,14	4.520.605,26	1.740.902,29	6.261.507,55	4.363.682,59
		92	INSTALAÇÕES						242.760,89	1.068.360,41	1.311.121,30	0,00	0,00	0,00	1.311.121,30
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.106.932,20	282.000,00	3.388.932,20	409.882,58	489.131,38	899.013,96	2.489.918,24
		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	161.513,03	40.068,48	201.581,51	975.186,28
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						1.176.767,79	0,00	1.176.767,79	161.513,03	40.068,48	201.581,51	975.186,28
		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 CAS												
		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	19.735.503,92	37.051.503,92	15.287.174,16	1.350.360,41	16.637.534,57	5.092.000,87	2.270.102,15	7.362.103,02	9.275.431,55
02.03.04															
	17.512.0006.2017		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
			SANEAMENTO AMBIENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	600.000,00	100.000,00	700.000,00	390.337,31	35.639,34	425.976,65	359.498,57	32.909,45	392.408,02	33.568,63



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 13/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						201.877,45	22.949,51	224.826,96	180.307,52	22.400,98	202.708,50	22.118,46	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.723,38	1.176,89	9.900,27	7.388,54	1.334,84	8.723,38	1.176,89	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						26.995,02	0,00	26.995,02	26.995,02	0,00	26.995,02	0,00	
			43 13º SALÁRIO						17.068,47	1.393,05	18.461,52	17.068,47	0,00	17.068,47	1.393,05	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.555,13	554,03	6.109,16	5.555,13	554,03	6.109,16	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.830,01	685,63	5.515,64	4.830,01	685,63	5.515,64	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						125.287,85	8.880,23	134.168,08	117.353,88	7.933,97	125.287,85	8.880,23	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	86	157.000,00	-50.000,00	107.000,00	90.128,92	8.574,43	98.703,35	82.641,47	7.487,45	90.128,92	8.574,43
			01 FGTS						15.148,49	1.229,65	16.378,14	14.132,06	1.016,43	15.148,49	1.229,65	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.980,43	7.344,78	82.325,21	68.509,41	6.471,02	74.980,43	7.344,78	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	87	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	10.596,00	3.882,70	14.478,70	10.596,00	0,00	10.596,00	3.882,70
			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						0,00	3.882,70	3.882,70	0,00	0,00	0,00	3.882,70	
			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	0,00	1.731.203,10	1.478.013,11	83.286,64	1.561.299,75	169.903,35
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						476.600,28	0,00	476.600,28	376.680,03	24.980,06	401.660,09	74.940,19	
			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	0,00	842.280,79	689.011,05	58.306,58	747.317,63	94.963,16	
			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	550.000,00	2.877.000,00	2.222.265,33	48.096,47	2.270.361,80	1.930.749,15	123.683,54	2.054.432,69	215.929,11
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	760.795,98	110.084,74	870.880,72	684.286,56	92.089,70	776.376,26	94.504,46
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						528.658,01	61.290,59	589.948,60	472.827,06	62.816,42	535.643,48	54.305,12	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.090,72	1.686,69	16.777,41	13.045,85	2.044,87	15.090,72	1.686,69	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						31.029,37	16.404,02	47.433,39	30.572,00	1.125,43	31.697,43	15.735,96	
			43 13º SALÁRIO						28.513,62	6.509,15	35.022,77	27.946,25	1.263,83	29.210,08	5.812,69	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.060,80	5.015,35	11.076,15	6.060,80	4.312,94	10.373,74	702,41	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.356,28	3.703,46	8.059,74	4.356,28	2.412,30	6.768,58	1.291,16	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						147.087,18	15.475,48	162.562,66	129.478,32	18.113,91	147.592,23	14.970,43	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	91	368.000,00	0,00	368.000,00	181.326,47	20.218,43	201.544,90	161.652,44	19.674,03	181.326,47	20.218,43
			01 FGTS						33.110,23	3.047,79	36.158,02	30.157,53	2.952,70	33.110,23	3.047,79	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						148.216,24	17.170,64	165.386,88	131.494,91	16.721,33	148.216,24	17.170,64	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	92	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	93	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	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 14/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 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	94	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	95	35.000,00	0,00	35.000,00	3.749,36	0,00	3.749,36	2.439,36	0,00	2.439,36	1.310,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,96	0,00	2.100,96	2.100,96	0,00	2.100,96	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	96	10.000,00	0,00	10.000,00	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	965.098,81	130.303,17	1.095.401,98	866.273,36	111.763,73	978.037,09	117.364,89
Total por Unidade Orçamentária						30.200.000,00	25.005.503,92	55.205.503,92	29.482.425,61	2.660.406,24	32.142.831,85	15.806.448,65	3.914.443,76	19.720.892,41	12.421.939,44
02.04															
02.04.01															
04.127.0008.2020			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
			MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	97	264.000,00	0,00	264.000,00	112.005,14	79.589,77	191.594,91	100.770,37	13.366,01	114.136,38	77.458,53
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.270,71	61.112,61	136.383,32	67.312,54	8.767,29	76.079,83	60.303,49
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.558,59	3.824,41	13.383,00	8.257,81	1.300,78	9.558,59	3.824,41
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.066,28	0,00	3.066,28	3.066,28	0,00	3.066,28	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.011,92	2.175,93	8.187,85	5.405,08	606,84	6.011,92	2.175,93
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.851,95	1.836,62	4.688,57	2.851,95	539,41	3.391,36	1.297,21
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.853,33	1.431,31	3.284,64	1.853,33	782,71	2.636,04	648,60
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.392,36	9.208,89	22.601,25	12.023,38	1.368,98	13.392,36	9.208,89
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	58.000,00	0,00	58.000,00	22.681,75	2.442,44	25.124,19	20.111,48	2.570,27	22.681,75	2.442,44
			01 FGTS						1.522,25	0,00	1.522,25	1.522,25	0,00	1.522,25	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.159,50	2.442,44	23.601,94	18.589,23	2.570,27	21.159,50	2.442,44
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	89.000,00	0,00	89.000,00	5.014,28	684,70	5.698,98	4.825,28	362,36	5.187,64	511,34
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						670,03	362,36	1.032,39	670,03	362,36	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
			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						0,00	322,34	322,34	0,00	0,00	0,00	322,34
			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	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	171.498,50	680,00	172.178,50	23.187,78	280,00	23.467,78	148.710,72
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						170.998,50	0,00	170.998,50	23.187,78	0,00	23.187,78	147.810,72
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						500,00	680,00	1.180,00	0,00	280,00	280,00	900,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 15/ 52

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	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	0,00
		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	0,00	823.000,00	318.597,80	83.396,91	401.994,71	156.293,04	16.578,64	172.871,68	229.123,03
02.04.02															
	04.127.0008.2021		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	103	440.000,00	0,00	440.000,00	237.272,39	25.768,18	263.040,57	218.410,32	18.862,07	237.272,39	25.768,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.283,61	19.164,91	176.448,52	143.636,16	13.647,45	157.283,61	19.164,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.679,03	784,63	5.463,66	3.935,71	743,32	4.679,03	784,63
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.399,22	0,00	5.399,22	5.399,22	0,00	5.399,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.304,38	1.954,24	12.258,62	10.304,38	0,00	10.304,38	1.954,24
		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						46.547,00	3.864,40	50.411,40	42.075,70	4.471,30	46.547,00	3.864,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	54.312,12	20.743,84	75.055,96	49.551,34	4.760,78	54.312,12	20.743,84
		01	FGTS						8.412,50	563,70	8.976,20	8.212,30	200,20	8.412,50	563,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.899,62	20.180,14	66.079,76	41.339,04	4.560,58	45.899,62	20.180,14
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	105	7.000,00	0,00	7.000,00	3.999,35	0,00	3.999,35	3.999,35	0,00	3.999,35	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.999,35	0,00	3.999,35	3.999,35	0,00	3.999,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	90.000,00	0,00	90.000,00	23.918,10	0,00	23.918,10	22.953,88	814,22	23.768,10	150,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.230,50	0,00	11.230,50	10.416,28	814,22	11.230,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.725,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00
		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 FÍSICA	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	0,00
		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 JURÍDICA	1 110.000	108	26.000,00	0,00	26.000,00	320,00	0,00	320,00	90,00	0,00	90,00	230,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						320,00	0,00	320,00	90,00	0,00	90,00	230,00
Total por Unidade Executora						688.000,00	0,00	688.000,00	321.980,37	46.512,02	368.492,39	297.163,30	24.437,07	321.600,37	46.892,02
02.04.03															
	04.125.0008.2022		DIVISÃO DE TRANSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	534.000,00	0,00	534.000,00	292.467,71	37.635,55	330.103,26	208.399,25	90.373,56	298.772,81	31.330,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.186,68	22.575,30	224.761,98	138.550,75	66.349,81	204.900,56	19.861,42
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.961,53	848,28	10.809,81	6.791,49	3.170,04	9.961,53	848,28
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.079,56	2.532,50	9.612,06	5.644,75	2.898,41	8.543,16	1.068,90
		43	13º SALÁRIO						10.496,18	3.176,07	13.672,25	7.521,74	4.406,24	11.927,98	1.744,27



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/ 52

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		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.490,84	0,00	4.490,84	4.080,29	410,55	4.490,84	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.025,46	695,82	3.721,28	2.729,87	991,41	3.721,28	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.227,46	7.807,58	63.035,04	43.080,36	12.147,10	55.227,46	7.807,58	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	110	109.000,00	0,00	109.000,00	50.102,64	24.449,05	74.551,69	44.178,44	5.924,20	50.102,64	24.449,05
			01 FGTS						4.827,92	4.229,41	9.057,33	4.436,79	391,13	4.827,92	4.229,41	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.274,72	20.219,64	65.494,36	39.741,65	5.533,07	45.274,72	20.219,64	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	111	13.000,00	0,00	13.000,00	10.345,66	520,00	10.865,66	8.675,66	1.670,00	10.345,66	520,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						10.345,66	520,00	10.865,66	8.675,66	1.670,00	10.345,66	520,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	112	64.000,00	0,00	64.000,00	17.261,64	10.110,19	27.371,83	15.954,77	1.882,75	17.837,52	9.534,31
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.171,49	1.970,19	9.141,68	6.638,62	1.392,75	8.031,37	1.110,31	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.591,15	0,00	4.591,15	4.591,15	0,00	4.591,15	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
			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	0,00	165,00	284,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	113	64.000,00	0,00	64.000,00	42.352,64	5.880,00	48.232,64	31.986,10	4.865,22	36.851,32	11.381,32
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.160,00	3.690,00	12.850,00	5.470,00	3.690,00	9.160,00	3.690,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.502,64	0,00	10.502,64	4.376,10	875,22	5.251,32	5.251,32	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
			30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
			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						18.450,00	1.440,00	19.890,00	18.450,00	0,00	18.450,00	1.440,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	114	90.000,00	0,00	90.000,00	73.658,20	-229,14	73.429,06	30.262,46	3.351,64	33.614,10	39.814,96
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.460,00	0,00	15.460,00	3.857,27	463,80	4.321,07	11.138,93	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						38.346,66	0,00	38.346,66	12.782,22	2.130,37	14.912,59	23.434,07	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.713,50	-1.006,00	4.707,50	3.399,50	0,00	3.399,50	1.308,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.342,73	277,94	2.620,67	2.071,36	271,37	2.342,73	277,94	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						518,02	82,90	600,92	518,02	82,90	600,92	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.075,00	0,00	6.075,00	2.835,00	0,00	2.835,00	3.240,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.347,95	416,02	2.763,97	1.944,75	403,20	2.347,95	416,02	
			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 JURÍDICA						54,34	0,00	54,34	54,34	0,00	54,34	0,00	
			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	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	
Total por Unidade Executora						977.000,00	0,00	977.000,00	490.418,49	78.365,65	568.784,14	339.456,68	112.297,37	451.754,05	117.030,09	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 17/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	116	759.000,00	0,00	759.000,00	565.230,44	78.212,72	643.443,16	502.760,27	67.201,90	569.962,17	73.480,99
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							423.304,36	56.341,54	479.645,90	370.979,97	52.490,75	423.470,72	56.175,18
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.434,47	1.912,42	16.346,89	12.257,51	2.186,94	14.444,45	1.902,44
	42		FÉRIAS INDENIZADAS							31.105,86	7.133,21	38.239,07	29.733,75	5.486,65	35.220,40	3.018,67
	43		13º SALÁRIO							25.018,10	6.238,92	31.257,02	23.482,70	1.976,25	25.458,95	5.798,07
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.428,74	421,75	8.850,49	8.428,74	0,00	8.428,74	421,75
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.814,74	802,78	8.617,52	7.814,74	0,00	7.814,74	802,78
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.124,17	5.362,10	60.486,27	50.062,86	5.061,31	55.124,17	5.362,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	117	148.000,00	0,00	148.000,00	146.177,32	1.194,03	147.371,35	118.242,58	27.934,74	146.177,32	1.194,03
	01		FGTS							13.546,70	1.194,03	14.740,73	12.912,03	634,67	13.546,70	1.194,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.630,62	0,00	132.630,62	105.330,55	27.300,07	132.630,62	0,00
	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	13.689,26	716,75	14.406,01	9.770,05	1.604,57	11.374,62	3.031,39
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							12.142,21	716,75	12.858,96	8.400,10	1.604,57	10.004,67	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 FÍSICA	1	110.000	120	68.000,00	0,00	68.000,00	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 JURÍDICA	1	110.000	121	121.000,00	0,00	121.000,00	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	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0008.2064 SEGURANÇA PÚBLICA																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	123	577.000,00	0,00	577.000,00	576.749,48	174,26	576.923,74	576.749,48	174,26	576.923,74	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							405.616,85	174,26	405.791,11	405.616,85	174,26	405.791,11	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.599,50	0,00	13.599,50	13.599,50	0,00	13.599,50	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS							35.533,46	0,00	35.533,46	35.533,46	0,00	35.533,46	0,00
	43		13º SALÁRIO							24.487,58	0,00	24.487,58	24.487,58	0,00	24.487,58	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.832,46	0,00	3.832,46	3.832,46	0,00	3.832,46	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.771,55	0,00	5.771,55	5.771,55	0,00	5.771,55	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							87.908,08	0,00	87.908,08	87.908,08	0,00	87.908,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	124	125.000,00	0,00	125.000,00	124.070,95	0,00	124.070,95	120.704,23	3.366,72	124.070,95	0,00
	01		FGTS							30.183,65	0,00	30.183,65	26.816,93	3.366,72	30.183,65	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.887,30	0,00	93.887,30	93.887,30	0,00	93.887,30	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	125	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	-47,34	552,66	600,00	-47,34	552,66	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS							600,00	-47,34	552,66	600,00	-47,34	552,66	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	126	64.000,00	0,00	64.000,00	19.211,43	3.299,79	22.511,22	15.687,82	2.285,15	17.972,97	4.538,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.823,84	3.299,79	5.123,63	436,23	2.285,15	2.721,38	2.402,25	
		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	0,00	853.000,00	311.593,44	250,00	311.843,44	19.365,00	1.500,00	20.865,00	290.978,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						309.663,44	0,00	309.663,44	19.115,00	0,00	19.115,00	290.548,44	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.930,00	250,00	2.180,00	250,00	1.500,00	1.750,00	430,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	128	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	1.758.222,32	83.800,21	1.842.022,53	1.364.779,43	104.020,00	1.468.799,43	373.223,10
Total por Unidade Orçamentária							5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	2.889.218,98	292.074,79	3.181.293,77	2.157.692,45	257.333,08	2.415.025,53	766.268,24
02.05																
02.05.01																
23.695.0010.1012			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL													
			DIVISÃO DE TURISMO													
			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	0,00	35.225,90	28.208,20	6.820,00	35.028,20	197,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.698,90	0,00	15.698,90	8.681,20	6.820,00	15.501,20	197,70	
		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 FÍ	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 J	1	110.000	131	5.100.000,00	2.147.000,00	7.247.000,00	7.231.342,45	0,00	7.231.342,45	7.161.769,85	38.142,60	7.199.912,45	31.430,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.507.083,20	0,00	4.507.083,20	4.474.475,60	21.802,60	4.496.278,20	10.805,00	
		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	8.322,50	16.340,00	24.662,50	0,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						20.625,00	0,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00	
23.695.0010.2024			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	132	152.000,00	0,00	152.000,00	93.598,08	11.699,80	105.297,88	84.058,85	9.539,23	93.598,08	11.699,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.684,20	9.265,23	75.949,43	58.325,38	8.358,82	66.684,20	9.265,23	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.033,77	299,66	3.333,43	2.653,06	380,71	3.033,77	299,66	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.314,49	0,00	1.314,49	1.314,49	0,00	1.314,49	0,00	
		43	13º SALÁRIO						4.737,32	0,00	4.737,32	4.737,32	0,00	4.737,32	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						12.213,68	2.134,91	14.348,59	11.413,98	799,70	12.213,68	2.134,91	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 19/ 52

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	133	48.000,00	0,00	48.000,00	19.529,17	3.210,60	22.739,77	16.810,10	2.719,07	19.529,17	3.210,60
		01	FGTS						1.568,86	459,97	2.028,83	1.223,41	345,45	1.568,86	459,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.960,31	2.750,63	20.710,94	15.586,69	2.373,62	17.960,31	2.750,63
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	134	50.000,00	0,00	50.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	8.300,00	1.800,00	10.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.100,00	0,00	10.100,00	8.300,00	1.800,00	10.100,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	40.000,00	0,00	40.000,00	1.500,00	4.952,00	6.452,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.952,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	4.952,00	6.452,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.952,00
		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	421.566,89	2.542,88	424.109,77	94.622,23	102.468,00	197.090,23	227.019,54
		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						166.693,00	1.070,00	167.763,00	17.700,00	95.218,00	112.918,00	54.845,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.300,00	0,00	48.300,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00	34.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.920,00	0,00	7.920,00	1.388,34	350,00	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 INDEUTÍVEIS - 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	0,00	0,00	74.920,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	1.472,88	1.472,88	0,00	0,00	0,00	1.472,88
		80	HOSPEDAGENS						59.150,00	0,00	59.150,00	4.050,00	0,00	4.050,00	55.100,00
		23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	62.369,51	7.182,27	69.551,78	48.478,68	11.483,83	59.962,51	9.589,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.125,41	2.125,41	0,00	0,00	0,00	2.125,41
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.988,80	1.732,94	13.721,74	11.404,77	584,03	11.988,80	1.732,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						240,00	0,00	240,00	40,00	0,00	40,00	200,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.577,61	0,00	3.577,61	3.577,61	0,00	3.577,61	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.509,50	0,00	1.509,50	697,50	0,00	697,50	812,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.856,00	0,00	3.856,00	3.856,00	0,00	3.856,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						15.792,75	3.323,92	19.116,67	15.792,75	0,00	15.792,75	3.323,92
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.713,05	0,00	9.713,05	9.713,05	0,00	9.713,05	0,00
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAUTICAÇÃO						1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.294,80	0,00	12.294,80	0,00	10.899,80	10.899,80	1.395,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	138	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	12.886,66	0,00	12.886,66	10.286,66	0,00	10.286,66	2.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.476,66	0,00	11.476,66	8.876,66	0,00	8.876,66	2.600,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	139	630.000,00	595.000,00	1.225.000,00	876.178,97	3.466,08	879.645,05	830.973,17	44.620,80	875.593,97	4.051,08
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						821.641,42	0,00	821.641,42	780.001,42	41.640,00	821.641,42	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	966,08	966,08	0,00	0,00	0,00	966,08
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.980,80	2.500,00	5.480,80	0,00	2.980,80	2.980,80	2.500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 20/ 52

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		
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.541,75	0,00	19.541,75	19.541,75	0,00	19.541,75	0,00	
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						9.275,00	0,00	9.275,00	8.690,00	0,00	8.690,00	585,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	140	640.000,00	-500.000,00	140.000,00	39.730,00	0,00	39.730,00	30.730,00	9.000,00	39.730,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.152,00	0,00	6.152,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						31.379,00	0,00	31.379,00	23.529,00	7.850,00	31.379,00	0,00	
Total por Unidade Executora						7.200.000,00	5.000.000,00	12.200.000,00	8.814.567,63	33.053,63	8.847.621,26	8.324.777,74	230.093,53	8.554.871,27	292.749,99	
02.05.02																
			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS													
			11.334.0009.1013													
			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	141	5.000,00	500,00	5.500,00	5.322,20	0,00	5.322,20	2.965,60	450,00	3.415,60	1.906,60
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
			08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						805,60	0,00	805,60	805,60	0,00	805,60	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.661,60	0,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.405,00	0,00	2.405,00	2.160,00	0,00	2.160,00	245,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	142	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	143	20.000,00	0,00	20.000,00	13.666,00	750,00	14.416,00	3.666,00	0,00	3.666,00	10.750,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						976,00	750,00	1.726,00	976,00	0,00	976,00	750,00	
			11.334.0009.1014													
			PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	144	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	71.996,68	0,00	71.996,68	71.165,65	0,00	71.165,65	831,03
			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	0,00	3.467,45	2.966,35	0,00	2.966,35	501,10	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						50.336,00	0,00	50.336,00	50.336,00	0,00	50.336,00	0,00	
			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	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 21/ 52

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	145	10.000,00	5.500,00	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.750,00	0,00	9.750,00	5.250,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	5.250,00	
	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	0,00	10.000,00	9.310,40	0,00	9.310,40	9.063,40	247,00	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	1.270,00	247,00	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	9.868,79	3.860,00	13.728,79	7.492,64	2.376,15	9.868,79	3.860,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.376,15	0,00	2.376,15	0,00	2.376,15	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 ELÉTRICOS						3.229,64	3.860,00	7.089,64	3.229,64	0,00	3.229,64	3.860,00	
11.334.0009.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONÓMIAS																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	148	740.000,00	-180.000,00	560.000,00	512.459,52	27.804,84	540.264,36	487.641,18	26.862,93	514.504,11	25.760,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						298.435,15	16.184,83	314.619,98	283.593,28	15.864,17	299.457,45	15.162,53	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.705,86	788,73	7.494,59	5.943,28	762,58	6.705,86	788,73	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						27.120,97	106,51	27.227,48	27.120,97	0,00	27.120,97	106,51	
	43		13º SALÁRIO						27.611,36	1.914,95	29.526,31	27.611,36	0,00	27.611,36	1.914,95	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.540,71	681,53	6.222,24	4.865,74	1.356,50	6.222,24	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.426,90	340,76	5.767,66	5.089,41	678,25	5.767,66	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						141.618,57	7.787,53	149.406,10	133.417,14	8.201,43	141.618,57	7.787,53	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	149	172.000,00	0,00	172.000,00	124.084,58	6.399,11	130.483,69	115.954,20	8.130,38	124.084,58	6.399,11
	01		FGTS						26.516,77	801,75	27.318,52	25.408,41	1.108,36	26.516,77	801,75	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.567,81	5.597,36	103.165,17	90.545,79	7.022,02	97.567,81	5.597,36	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	150	16.000,00	15.000,00	31.000,00	15.808,02	5.360,82	21.168,84	15.029,54	778,48	15.808,02	5.360,82
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00	91,22	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.345,02	4.691,20	6.036,22	566,54	778,48	1.345,02	4.691,20	
	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	0,00	13.493,00	13.493,00	0,00	13.493,00	0,00	
	42		FERRAMENTAS						0,00	578,40	578,40	0,00	0,00	0,00	578,40	
		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	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	152	8.000,00	364.000,00	372.000,00	170.467,65	96.820,00	267.287,65	66.767,65	16.250,00	83.017,65	184.270,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.700,00	95.500,00	265.200,00	66.000,00	16.250,00	82.250,00	182.950,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMO						0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						367,65	0,00	367,65	367,65	0,00	367,65	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 22/ 52

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						1.113.000,00	200.000,00	1.313.000,00	962.483,84	140.994,77	1.103.478,61	802.595,86	56.494,94	859.090,80	244.387,81					
02.05.03																				
11.334.0009.2026																				
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL																				
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL																				
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	289.000,00	0,00	289.000,00	139.243,67	25.172,99	164.416,66	123.714,33	34.816,68	158.531,01	5.885,65					
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.535,19	14.192,61	124.727,80	96.888,45	23.290,44	120.178,89	4.548,91					
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.720,37	272,94	5.993,31	4.901,57	818,80	5.720,37	272,94					
	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						2.772,83	6.429,10	9.201,93	2.772,83	6.429,10	9.201,93	0,00					
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.386,41	3.214,54	4.600,95	1.386,41	3.214,54	4.600,95	0,00					
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.005,99	1.063,80	4.069,79	1.942,19	1.063,80	3.005,99	1.063,80					
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	161.000,00	-10.000,00	151.000,00	26.144,79	3.712,82	29.857,61	23.107,03	3.037,76	26.144,79	3.712,82					
	01		FGTS						777,55	0,00	777,55	777,55	0,00	777,55	0,00					
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.367,24	3.712,82	29.080,06	22.329,48	3.037,76	25.367,24	3.712,82					
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	20.000,00	0,00	20.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	7.600,00	1.000,00	8.600,00	0,00					
	14		DIÁRIAS NO PAIS						8.600,00	0,00	8.600,00	7.600,00	1.000,00	8.600,00	0,00					
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10.000,00	0,00	10.000,00	9.987,04	0,00	9.987,04	7.687,04	2.300,00	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	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00					
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	2.000,00	10.000,00	12.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.424,55	569,00	2.993,55	0,00	2.424,55	2.424,55	569,00					
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.424,55	0,00	2.424,55	0,00	2.424,55	2.424,55	0,00					
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00					
Total por Unidade Executora						487.000,00	0,00	487.000,00	186.400,05	29.454,81	215.854,86	162.108,40	43.578,99	205.687,39	10.167,47					
Total por Unidade Orçamentária						8.800.000,00	5.200.000,00	14.000.000,00	9.963.451,52	203.503,21	10.166.954,73	9.289.482,00	330.167,46	9.619.649,46	547.305,27					
02.06																				
02.06.01																				
08.241.0014.2034																				
DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL																				
C.R.A.S.																				
FORTELECIMENTO DA MALHA SOCIAL																				
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	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	30.800,00	0,00	30.800,00	16.838,95	2.326,85	19.165,80	10.987,45	5.413,50	16.400,95	2.764,85					
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.776,85	2.326,85	10.103,70	2.903,35	4.873,50	7.776,85	2.326,85					
	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					
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.840,00	0,00	7.840,00	7.300,00	540,00	7.840,00	0,00					



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 23/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	161	14.800,00	0,00	14.800,00	13.286,49	395,40	13.681,89	13.286,49	0,00	13.286,49	395,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.142,99	395,40	12.538,39	12.142,99	0,00	12.142,99	395,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.143,50	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00	1.143,50	0,00
		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	0,00	10.983,40	4.500,00	1.380,00	5.880,00	5.103,40
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	0,00	0,00	0,00	1.103,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.880,00	0,00	5.880,00	4.500,00	1.380,00	5.880,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	8.083,59	2.167,39	10.250,98	7.544,57	0,00	7.544,57	2.706,41
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						539,02	2.167,39	2.706,41	0,00	0,00	0,00	2.706,41
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.544,57	0,00	7.544,57	7.544,57	0,00	7.544,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	167	14.800,00	0,00	14.800,00	7.277,13	2.274,21	9.551,34	6.002,73	1.231,30	7.234,03	2.317,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.413,03	1.272,05	7.685,08	5.399,73	1.013,30	6.413,03	1.272,05
		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	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10
		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						218,00	1.002,16	1.220,16	0,00	218,00	218,00	1.002,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	168	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	169	10.000,00	0,00	10.000,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.100,00	360,00	2.460,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.460,00	0,00	2.460,00	2.100,00	360,00	2.460,00	0,00
	08.244.0013.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	170	532.000,00	0,00	532.000,00	241.117,18	26.817,14	267.934,32	216.990,90	26.741,34	243.732,24	24.202,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						169.689,44	19.679,07	189.368,51	151.816,44	18.703,42	170.519,86	18.848,65
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.195,01	1.356,37	11.551,38	8.838,64	1.356,37	10.195,01	1.356,37
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.101,20	355,99	12.457,19	12.101,20	355,99	12.457,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.997,41	283,68	11.281,09	10.527,64	753,45	11.281,09	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.314,34	508,67	5.823,01	5.314,34	508,67	5.823,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.595,45	636,30	6.231,75	5.595,45	636,30	6.231,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.224,33	3.997,06	31.221,39	22.797,19	4.427,14	27.224,33	3.997,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	108.000,00	0,00	108.000,00	50.573,58	5.351,29	55.924,87	45.234,14	5.339,44	50.573,58	5.351,29
		01	FGTS						5.889,51	422,02	6.311,53	5.470,41	419,10	5.889,51	422,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.684,07	4.929,27	49.613,34	39.763,73	4.920,34	44.684,07	4.929,27



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	5.000,00	0,00	5.000,00	4.383,10	0,00	4.383,10	950,00	0,00	950,00	3.433,10
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	21.728,00	18.200,00	39.928,00	35.224,95	2.826,00	38.050,95	33.882,71	0,00	33.882,71	4.168,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						922,46	0,00	922,46	922,46	0,00	922,46	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	2.826,00
	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	0,00	0,00	449,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						998,10	0,00	998,10	855,00	0,00	855,00	143,10
	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	0,00	1.755,30	648,74
	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
	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	17.839,31	2.143,20	19.982,51	13.895,85	3.943,46	17.839,31	2.143,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.519,71	2.143,20	15.662,91	9.576,25	3.943,46	13.519,71	2.143,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						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	21.098,83	2.847,36	23.946,19	18.912,33	2.186,50	21.098,83	2.847,36
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.965,63	2.044,21	10.009,84	7.228,93	736,70	7.965,63	2.044,21
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.605,80	803,15	4.408,95	2.156,00	1.449,80	3.605,80	803,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						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	29.387,56	7.085,10	36.472,66	32.702,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65.349,20	0,00	65.349,20	25.561,90	7.085,10	32.647,00	32.702,20
	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 HIGIENE						185,86	0,00	185,86	185,86	0,00	185,86	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	5 500.015	179	10.000,00	30.000,00	40.000,00	600,00	25.000,00	25.600,00	600,00	0,00	600,00	25.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						600,00	25.000,00	25.600,00	600,00	0,00	600,00	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 100.004	180	50.000,00	13.000,00	63.000,00	53.729,00	2.000,00	55.729,00	23.041,00	5.136,00	28.177,00	27.552,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						46.976,00	1.120,00	48.096,00	16.288,00	4.256,00	20.544,00	27.552,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 26/ 52

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	
27.812.0017.1024 AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	193	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1028 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESP															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	194	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	807.209,71	807.209,71	0,00	0,00	0,00	807.209,71
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	807.209,71	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	-6.000,00	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	196	85.000,00	-3.000,00	82.000,00	68.886,88	9.379,40	78.266,28	54.097,68	10.783,40	64.881,08	13.385,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.998,80	309,00	14.307,80	13.203,80	795,00	13.998,80	309,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						30.651,44	8.330,40	38.981,84	30.231,44	3.488,40	33.719,84	5.262,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						19.320,65	0,00	19.320,65	8.572,65	6.500,00	15.072,65	4.248,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						755,99	740,00	1.495,99	599,79	0,00	599,79	896,20
	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	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	197	60.000,00	0,00	60.000,00	26.991,18	7.600,00	34.591,18	7.371,00	0,00	7.371,00	27.220,18
	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						19.620,18	7.600,00	27.220,18	0,00	0,00	0,00	27.220,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	198	180.000,00	0,00	180.000,00	175.592,00	3.800,00	179.392,00	154.192,00	2.400,00	156.592,00	22.800,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						99.092,00	3.800,00	102.892,00	77.692,00	2.400,00	80.092,00	22.800,00
	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	9.000,00	64.000,00	63.593,89	400,00	63.993,89	6.014,89	8.679,00	14.693,89	49.300,00
	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						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						9.754,00	0,00	9.754,00	1.075,00	8.679,00	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	0,00	350.000,00	250.142,29	28.264,12	278.406,41	220.949,45	29.192,84	250.142,29	28.264,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.789,04	20.941,86	206.730,90	164.265,61	21.523,43	185.789,04	20.941,86
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.782,73	1.850,42	13.633,15	9.990,87	1.791,86	11.782,73	1.850,42
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.068,69	0,00	5.068,69	5.068,69	0,00	5.068,69	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.345,88	1.215,08	10.560,96	9.345,88	0,00	9.345,88	1.215,08
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.513,72	0,00	9.513,72	8.714,34	799,38	9.513,72	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.633,89	0,00	5.633,89	5.234,20	399,69	5.633,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.008,34	4.256,76	27.265,10	18.329,86	4.678,48	23.008,34	4.256,76



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 27/ 52

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	201	80.000,00	0,00	80.000,00	50.543,23	5.633,32	56.176,55	45.269,39	5.273,84	50.543,23	5.633,32
		01	FGTS						3.490,44	64,08	3.554,52	3.456,26	34,18	3.490,44	64,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.052,79	5.569,24	52.622,03	41.813,13	5.239,66	47.052,79	5.569,24
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	10.000,00	9.515,09	259,45	9.774,54	9.515,09	0,00	9.515,09	259,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						447,09	259,45	706,54	447,09	0,00	447,09	259,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	204	10.000,00	0,00	10.000,00	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 JURÍDICA	1 110.000	205	58.000,00	0,00	58.000,00	40.338,40	0,00	40.338,40	37.138,40	0,00	37.138,40	3.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.869,00	0,00	19.869,00	16.669,00	0,00	16.669,00	3.200,00
		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
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.064,40	0,00	6.064,40	6.064,40	0,00	6.064,40	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.600.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00	1.837.560,16	965.160,00	2.802.720,16	1.581.401,90	95.525,28	1.676.927,18	1.125.792,98
02.06.03															
13.392.0018.1018															
			DIVISÃO DE CULTURA												
			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	24.327,38	0,00	24.327,38	24.327,38	0,00	24.327,38	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						772,90	0,00	772,90	772,90	0,00	772,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						15.151,28	0,00	15.151,28	15.151,28	0,00	15.151,28	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.253,20	0,00	7.253,20	7.253,20	0,00	7.253,20	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	207	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	13.141,00	0,00	13.141,00	8.472,00	4.669,00	13.141,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.769,00	0,00	12.769,00	8.100,00	4.669,00	12.769,00	0,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	5.000,00	30.000,00	35.000,00	4.930,00	27.600,00	32.530,00	3.690,00	0,00	3.690,00	28.840,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.930,00	27.600,00	32.530,00	3.690,00	0,00	3.690,00	28.840,00
13.392.0018.1019															
			EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	2.500,00	5.800,00	2.700,00	600,00	3.300,00	2.500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.300,00	2.500,00	5.800,00	2.700,00	600,00	3.300,00	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	160.000,00	25.000,00	185.000,00	80.986,13	174,80	81.160,93	73.611,13	0,00	73.611,13	7.549,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.059,75	174,80	15.234,55	13.259,75	0,00	13.259,75	1.974,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 28/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						7.331,40	0,00	7.331,40	1.756,40	0,00	1.756,40	5.575,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						46.394,98	0,00	46.394,98	46.394,98	0,00	46.394,98	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	211	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	212	2.401.000,00	1.550.000,00	3.951.000,00	3.548.341,71	396,00	3.548.737,71	2.978.157,93	409.045,10	3.387.203,03	161.534,68
			04 DIREITOS AUTORAIS						33.804,45	0,00	33.804,45	33.804,45	0,00	33.804,45	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.469.452,26	396,00	2.469.848,26	1.900.858,48	409.045,10	2.309.903,58	159.944,68	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						141.798,00	0,00	141.798,00	141.798,00	0,00	141.798,00	0,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						819.747,00	0,00	819.747,00	819.747,00	0,00	819.747,00	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						75.950,00	0,00	75.950,00	75.950,00	0,00	75.950,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
		13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	213	259.000,00	0,00	259.000,00	91.010,29	17.274,52	108.284,81	69.357,31	21.652,98	91.010,29	17.274,52
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.289,38	14.964,83	80.254,21	49.747,17	15.542,21	65.289,38	14.964,83	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.131,80	802,03	6.933,83	5.248,07	883,73	6.131,80	802,03	
			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	0,00	417,57	417,57	0,00	417,57	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						361,64	0,00	361,64	361,64	0,00	361,64	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.112,51	1.507,66	14.620,17	7.885,47	5.227,04	13.112,51	1.507,66	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	214	100.000,00	0,00	100.000,00	19.436,32	4.162,37	23.598,69	14.284,51	5.151,81	19.436,32	4.162,37
			01 FGTS						1.874,18	327,25	2.201,43	1.269,50	604,68	1.874,18	327,25	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.562,14	3.835,12	21.397,26	13.015,01	4.547,13	17.562,14	3.835,12	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	2.968,70	1.264,00	4.232,70	2.968,70	0,00	2.968,70	1.264,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
			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	0,00	30.000,00	26.524,00	0,00	26.524,00	9.550,00	7.854,00	17.404,00	9.120,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						26.524,00	0,00	26.524,00	9.550,00	7.854,00	17.404,00	9.120,00	
Total por Unidade Executora						3.100.000,00	1.550.000,00	4.650.000,00	3.815.565,53	53.371,69	3.868.937,22	3.187.118,96	449.572,89	3.636.691,85	232.245,37	
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	2.296,92	382,83	2.679,75	2.296,92	382,83	2.679,75	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.296,92	382,83	2.679,75	2.296,92	382,83	2.679,75	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 29/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	219	20.000,00	0,00	20.000,00	12.767,02	1.530,00	14.297,02	11.237,02	1.530,00	12.767,02	1.530,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						12.767,02	1.530,00	14.297,02	11.237,02	1.530,00	12.767,02	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	1.196,00	1.757,50	2.953,50	1.196,00	0,00	1.196,00	1.757,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.237,50	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	0,00	2.737,33	2.407,83	329,50	2.737,33	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.737,33	0,00	2.737,33	2.407,83	329,50	2.737,33	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
		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	2.100,00	700,00	2.800,00	1.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	700,00	2.800,00	1.400,00
		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	13.000,00	43.000,00	27.885,31	4.006,69	31.892,00	20.664,86	5.170,45	25.835,31	6.056,69
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.470,56	2.561,15	17.031,71	10.881,31	3.589,25	14.470,56	2.561,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						6.731,65	1.445,54	8.177,19	5.585,05	1.146,60	6.731,65	1.445,54
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						578,30	0,00	578,30	143,70	434,60	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	0,00	10.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.950,00	300,00	2.250,00	3.750,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.950,00	300,00	2.250,00	3.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	228	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		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	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	190.000,00	0,00	190.000,00	109.154,31	22.523,64	131.677,95	97.202,98	19.305,97	116.508,95	15.169,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.474,67	3.677,34	12.152,01	8.474,67	3.677,34	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						4.254,83	1.379,00	5.633,83	4.254,83	0,00	4.254,83	1.379,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.311,49	2.451,54	3.763,03	1.311,49	2.451,54	3.763,03	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.376,86	1.225,76	3.602,62	2.376,86	1.225,76	3.602,62	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 30/ 52

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						90.897,80	13.790,00	104.687,80	78.946,47	11.951,33	90.897,80	13.790,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	38.000,00	0,00	38.000,00	21.756,71	2.895,90	24.652,61	18.732,11	3.024,60	21.756,71	2.895,90
			01 FGTS						128,24	0,00	128,24	128,24	0,00	128,24	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.628,47	2.895,90	24.524,37	18.603,87	3.024,60	21.628,47	2.895,90
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0015.2037												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	234	656.000,00	0,00	656.000,00	410.856,24	47.092,45	457.948,69	370.569,77	40.286,47	410.856,24	47.092,45
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						262.054,48	31.186,26	293.240,74	237.939,56	24.114,92	262.054,48	31.186,26
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.618,86	2.768,35	19.387,21	14.046,94	2.571,92	16.618,86	2.768,35
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						15.497,28	444,99	15.942,27	15.497,28	0,00	15.497,28	444,99
			43 13º SALÁRIO						21.265,24	357,43	21.622,67	19.629,55	1.635,69	21.265,24	357,43
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.152,43	0,00	8.152,43	8.152,43	0,00	8.152,43	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.773,02	0,00	5.773,02	5.773,02	0,00	5.773,02	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						81.494,93	12.335,42	93.830,35	69.530,99	11.963,94	81.494,93	12.335,42
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	191.000,00	0,00	191.000,00	84.557,24	10.204,65	94.761,89	73.604,37	10.952,87	84.557,24	10.204,65
			01 FGTS						8.199,65	375,56	8.575,21	7.833,52	366,13	8.199,65	375,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.357,59	9.829,09	86.186,68	65.770,85	10.586,74	76.357,59	9.829,09
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	236	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0015.2038												
			PLANTÃO SOCIAL												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	48.000,00	-12.000,00	36.000,00	11.600,00	3.100,00	14.700,00	10.600,00	2.500,00	13.100,00	1.600,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						11.600,00	3.100,00	14.700,00	10.600,00	2.500,00	13.100,00	1.600,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	11.969,57	0,00	11.969,57	11.055,63	913,94	11.969,57	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.134,73	0,00	3.134,73	3.134,73	0,00	3.134,73	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.929,10	0,00	3.929,10	3.929,10	0,00	3.929,10	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						354,80	0,00	354,80	354,80	0,00	354,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.748,94	0,00	1.748,94	835,00	913,94	1.748,94	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	240	152.172,00	-90.919,09	61.252,91	57.337,16	3.505,60	60.842,76	53.804,16	3.233,00	57.037,16	3.805,60
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						57.337,16	3.505,60	60.842,76	53.804,16	3.233,00	57.037,16	3.805,60
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	241	38.000,00	112.000,00	150.000,00	146.675,07	500,00	147.175,07	71.411,36	13.920,33	85.331,69	61.843,38



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 31/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.150,00	500,00	4.650,00	2.900,00	1.750,00	4.650,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						142.525,07	0,00	142.525,07	68.511,36	12.170,33	80.681,69	61.843,38
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	242	80.000,00	7.000,00	87.000,00	57.277,00	7.900,00	65.177,00	46.375,00	9.516,00	55.891,00	9.286,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						49.532,00	0,00	49.532,00	45.950,00	2.196,00	48.146,00	1.386,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.320,00	7.900,00	15.220,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.900,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.497,15	0,00	4.497,15	2.520,00	1.977,15	4.497,15	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.977,15	0,00	1.977,15	0,00	1.977,15	1.977,15	0,00
			08.244.0015.2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	244	10.000,00	0,00	10.000,00	1.902,42	0,00	1.902,42	948,02	954,40	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	255,00	954,40	1.209,40	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	246	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	247	20.000,00	0,00	20.000,00	399,51	0,00	399,51	0,00	399,51	399,51	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						399,51	0,00	399,51	0,00	399,51	399,51	0,00
Total por Unidade Executora						1.635.000,00	6.845,91	1.641.845,91	978.234,96	106.899,26	1.085.134,22	802.676,03	115.397,02	918.073,05	167.061,17
Total por Unidade Orçamentária						8.510.000,00	2.603.733,39	11.113.733,39	7.253.081,02	1.221.129,79	8.474.210,81	6.049.002,62	725.961,83	6.774.964,45	1.699.246,36
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
			03.092.0011.2027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	248	765.000,00	0,00	765.000,00	327.913,67	68.065,28	395.978,95	282.271,86	56.227,57	338.499,43	57.479,52
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						220.398,89	34.432,25	254.831,14	191.435,14	34.114,14	225.549,28	29.281,86
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.166,48	3.335,19	26.501,67	19.707,89	3.458,59	23.166,48	3.335,19
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.148,79	2.840,81	7.989,60	5.148,79	0,00	5.148,79	2.840,81
			43 13º SALÁRIO						9.731,58	4.316,11	14.047,69	9.731,58	0,00	9.731,58	4.316,11
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.778,77	6.490,28	18.269,05	11.778,77	3.433,58	15.212,35	3.056,70
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.945,40	3.530,13	9.475,53	5.945,40	2.001,79	7.947,19	1.528,34
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.743,76	13.120,51	64.864,27	38.524,29	13.219,47	51.743,76	13.120,51
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	166.000,00	0,00	166.000,00	59.906,65	8.732,73	68.639,38	50.842,58	9.064,07	59.906,65	8.732,73
			01 FGTS						1.334,94	248,68	1.583,62	1.055,95	278,99	1.334,94	248,68
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.571,71	8.484,05	67.055,76	49.786,63	8.785,08	58.571,71	8.484,05
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	2.022,50	350,00	2.372,50	1.672,50	700,00	2.372,50	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.022,50	350,00	2.372,50	1.672,50	700,00	2.372,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 32/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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 FÍ	1 110.000	252	115.000,00	-3.000,00	112.000,00	76.579,56	0,00	76.579,56	49.569,78	6.901,63	56.471,41	20.108,15
		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	33.600,00	4.800,00	38.400,00	9.600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.219,56	0,00	25.219,56	12.609,78	2.101,63	14.711,41	10.508,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	253	94.000,00	3.000,00	97.000,00	63.728,96	30.269,50	93.998,46	57.787,48	1.235,00	59.022,48	34.975,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.375,00	28.602,00	35.977,00	7.255,00	120,00	7.375,00	28.602,00
		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						25.855,25	1.317,50	27.172,75	25.855,25	765,00	26.620,25	552,50
		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						20.234,14	350,00	20.584,14	14.412,66	350,00	14.762,66	5.821,48
		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	0,00	1.340,00	854,00
		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	0,00	170,00	690,00
Total por Unidade Executora						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	541.291,94	107.417,51	648.709,45	452.430,80	74.128,27	526.559,07	122.150,38
Total por Unidade Orçamentária						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	541.291,94	107.417,51	648.709,45	452.430,80	74.128,27	526.559,07	122.150,38
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2041		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	258	1.290.000,00	-30.000,00	1.260.000,00	922.161,26	290.320,04	1.212.481,30	825.930,36	111.727,16	937.657,52	274.823,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						596.896,18	238.689,38	835.585,56	538.443,72	66.002,83	604.446,55	231.139,01
		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						19.228,83	2.871,30	22.100,13	16.603,51	2.625,32	19.228,83	2.871,30
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						71.055,03	5.092,73	76.147,76	68.788,17	2.266,86	71.055,03	5.092,73
		43	13º SALÁRIO						44.275,17	3.677,32	47.952,49	40.685,88	3.589,29	44.275,17	3.677,32
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.216,29	5.033,56	13.249,85	8.216,29	5.033,56	13.249,85	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 33/ 52

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						10.186,27	2.912,33	13.098,60	10.186,27	2.912,33	13.098,60	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						171.975,92	32.043,42	204.019,34	142.678,95	29.296,97	171.975,92	32.043,42
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	259		210.000,00	0,00		210.000,00	201.086,58	2.612,33	203.698,91	2.612,33
			01 FGTS						33.737,35	2.612,33	36.349,68	30.775,99	2.961,36	33.737,35	2.612,33
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						167.349,23	0,00	167.349,23	147.907,16	19.442,07	167.349,23	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	260		34.000,00	0,00		34.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						22.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	261		500.000,00	-330.000,00		170.000,00	169.908,97	0,00	169.908,97	23.907,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.994,52	0,00	35.994,52	35.994,52	0,00	35.994,52	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						4.160,00	0,00	4.160,00	208,00	312,00	520,00	3.640,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.510,50	0,00	21.510,50	3.294,50	720,00	4.014,50	17.496,00
			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	5.288,07	5.956,53	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 FÍSICA	1	310.000	262		150.000,00	-70.000,00		80.000,00	40.921,50	4.655,00	45.576,50	17.028,60
			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	14.848,20	2.474,70	17.322,90	12.373,60
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
			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 JURÍDICA	1	310.000	263		1.000.000,00	630.000,00		1.630.000,00	1.486.704,22	122.380,54	1.609.084,76	582.433,67
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	0,00	0,00	0,00	1.103,40
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.520,50	0,00	35.520,50	0,00	5.661,75	5.661,75	29.858,75
			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						468.890,68	12.250,00	481.140,68	289.161,66	44.607,26	333.768,92	147.371,76
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.697,00	0,00	3.697,00	1.855,00	835,00	2.690,00	1.007,00
			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 INDEDEUTÍVEIS - EMPR						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.988,78	5.375,65	48.364,43	37.573,36	5.415,42	42.988,78	5.375,65
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.923,93	3.510,72	28.434,65	21.603,46	3.510,72	25.114,18	3.320,47
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						250.000,00	97.500,00	347.500,00	105.250,00	35.750,00	141.000,00	206.500,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						26.635,57	3.744,17	30.379,74	23.406,65	3.228,92	26.635,57	3.744,17
			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	21.273,26	3.671,09	24.944,35	18.355,45



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 34/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						507.395,08	0,00	507.395,08	284.453,30	57.272,76	341.726,06	165.669,02
			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	-550.000,00	2.250.000,00	1.729.404,49	461.158,72	2.190.563,21	1.473.030,17	323.380,40	1.796.410,57	394.152,64
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.116.405,61	217.528,51	1.333.934,12	943.476,93	204.825,52	1.148.302,45	185.631,67
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						161.818,06	131.607,02	293.425,08	128.852,30	34.465,76	163.318,06	130.107,02
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.860,14	7.994,44	27.854,58	16.793,70	3.066,44	19.860,14	7.994,44
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						67.375,67	4.602,86	71.978,53	67.375,67	0,00	67.375,67	4.602,86
			43 13º SALÁRIO						64.728,60	2.035,81	66.764,41	53.129,97	11.598,63	64.728,60	2.035,81
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.362,27	21.265,44	32.627,71	10.856,50	14.625,39	25.481,89	7.145,82
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.038,21	34.369,80	54.408,01	16.251,40	23.276,43	39.527,83	14.880,18
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						267.815,93	41.754,84	309.570,77	236.293,70	31.522,23	267.815,93	41.754,84
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	496.085,11	94.140,89	590.226,00	424.294,03	71.791,08	496.085,11	94.140,89
			01 FGTS						128.459,88	19.707,08	148.166,96	109.669,04	18.790,84	128.459,88	19.707,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						367.625,23	74.433,81	442.059,04	314.624,99	53.000,24	367.625,23	74.433,81
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	400.000,00	0,00	400.000,00	154.919,26	109.459,71	264.378,97	117.830,44	28.832,03	146.662,47	117.716,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.007,36	27.278,76	59.286,12	18.403,17	27.214,00	45.617,17	13.668,95
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.947,60	3.128,50	14.076,10	10.947,60	0,00	10.947,60	3.128,50
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						25.440,90	0,00	25.440,90	3.574,30	0,00	3.574,30	21.866,60
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	3.457,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.160,20	0,00	6.160,20	6.160,20	0,00	6.160,20	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
			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
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.626,35	1.626,35	0,00	0,00	0,00	1.626,35
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.618,03	0,00	1.618,03	0,00	1.618,03	1.618,03	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						69.803,17	70.336,60	140.139,77	69.803,17	0,00	69.803,17	70.336,60
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.040,00	1.982,50	4.022,50	2.040,00	0,00	2.040,00	1.982,50
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	399	0,00	359.478,00	359.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	268	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	269	80.000,00	0,00	80.000,00	78.579,54	0,00	78.579,54	69.286,54	629,00	69.915,54	8.664,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						66.446,01	0,00	66.446,01	57.782,01	0,00	57.782,01	8.664,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.085,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						453,53	0,00	453,53	453,53	0,00	453,53	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 35/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	270	20.000,00	95.475,00	115.475,00	11.186,10	5.139,49	16.325,59	8.734,50	5.445,36	14.179,86	2.145,73
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						11.186,10	5.139,49	16.325,59	8.734,50	5.445,36	14.179,86	2.145,73
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.013	271	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.014	400	0,00	19.410,00	19.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	441.000,00	0,00	441.000,00	440.901,38	0,00	440.901,38	401.990,85	4.932,00	406.922,85	33.978,53
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						440.901,38	0,00	440.901,38	401.990,85	4.932,00	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	33.659,88	120,00	33.779,88	19.507,44	2.358,74	21.866,18	11.913,70
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.180,00	120,00	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	14.152,44	2.358,74	16.511,18	11.793,70
			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	768.183,63	21.754,00	789.937,63	37.388,63	167.095,36	204.483,99	585.453,64
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						738.280,00	0,00	738.280,00	13.950,00	159.596,36	173.546,36	564.733,64
			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						21.960,00	12.000,00	33.960,00	15.960,00	3.000,00	18.960,00	15.000,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						365,00	9.106,00	9.471,00	280,00	4.119,00	4.399,00	5.072,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	150.000,00	0,00	150.000,00	57.913,88	4.200,00	62.113,88	53.553,88	4.280,00	57.833,88	4.280,00
			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						25.857,00	4.200,00	30.057,00	21.497,00	4.280,00	25.777,00	4.280,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
			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	0,00	50.000,00	3.552,00	300,00	3.852,00	3.552,00	0,00	3.552,00	300,00
			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						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	210.000,00	0,00	210.000,00	5.364,00	79.750,00	85.114,00	5.364,00	0,00	5.364,00	79.750,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	79.750,00	79.750,00	0,00	0,00	0,00	79.750,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.364,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 36/ 52

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	1 310.000	279	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.487.538,91	12.331,80	3.499.870,71	3.124.805,31	362.338,31	3.487.143,62	12.727,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.889.623,98	5.654,04	1.895.278,02	1.697.033,72	192.414,36	1.889.448,08	5.829,94
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						704.750,50	0,00	704.750,50	614.905,68	89.844,82	704.750,50	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.285,57	56,32	52.341,89	44.641,18	7.608,20	52.249,38	92,51
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						260.600,49	3.518,03	264.118,52	259.140,67	798,70	259.939,37	4.179,15
	43		13º SALÁRIO						98.491,11	297,36	98.788,47	93.944,87	3.361,79	97.306,66	1.481,81
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.653,20	696,96	15.350,16	13.180,70	2.169,46	15.350,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.035,91	2.051,30	48.087,21	43.683,71	4.403,50	48.087,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						421.098,15	57,79	421.155,94	358.274,78	61.737,48	420.012,26	1.143,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	900.000,00	0,00	900.000,00	772.639,32	95.870,83	868.510,15	677.898,00	94.741,32	772.639,32	95.870,83
	01		FGTS						145.292,98	16.448,53	161.741,51	128.503,94	16.789,04	145.292,98	16.448,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						627.346,34	79.422,30	706.768,64	549.394,06	77.952,28	627.346,34	79.422,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	100.000,00	0,00	100.000,00	99.103,08	500,76	99.603,84	88.369,56	7.316,23	95.685,79	3.918,05
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.569,28	500,76	19.070,04	18.569,28	500,76	19.070,04	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.043,18	0,00	49.043,18	42.227,71	6.815,47	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	244.395,78	25.471,20	269.866,98	200.840,98	14.520,00	215.360,98	54.506,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						73.332,75	0,00	73.332,75	44.297,95	0,00	44.297,95	29.034,80
	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						167.811,03	25.471,20	193.282,23	153.291,03	14.520,00	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	158.938,37	16.356,03	175.294,40	111.187,16	35.568,80	146.755,96	28.538,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.533,29	5.597,43	20.130,72	6.036,09	10.035,51	16.071,60	4.059,12
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.937,60	9.183,79	15.121,39	5.937,60	5.361,29	11.298,89	3.822,50
	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	0,00	3.605,00	12.312,00
	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						14.765,01	1.574,81	16.339,82	3.940,00	5.896,00	9.836,00	6.503,82
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.276,00	0,00	14.276,00	0,00	14.276,00	14.276,00	0,00
		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	4.882,30	622,05	5.504,35	4.010,25
	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	3.732,30	622,05	4.354,35	3.110,25



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 37/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	284	50.000,00	0,00	50.000,00	49.533,84	-135,00	49.398,84	45.473,84	2.685,00	48.158,84	1.240,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.208,68	0,00	32.208,68	29.758,68	2.450,00	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						7.719,00	-135,00	7.584,00	7.049,00	235,00	7.284,00	300,00
			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
			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	72.898,80	-981,00	71.917,80	54.718,94	6.633,75	61.352,69	10.565,11
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.333,60	0,00	12.333,60	10.091,24	0,00	10.091,24	2.242,36
			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						10.332,00	-1.583,00	8.749,00	6.164,00	1.215,00	7.379,00	1.370,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.988,00	602,00	2.590,00	1.666,00	322,00	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	0,00	42.750,00	31.302,50	5.096,75	36.399,25	6.350,75
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	3.220,00	300,00	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	0,00	300,00	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	0,00	1.210.000,00	990.205,70	159.003,34	1.149.209,04	862.175,98	153.298,67	1.015.474,65	133.734,39
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						613.164,85	101.829,84	714.994,69	533.312,27	89.386,28	622.698,55	92.296,14
			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						27.202,04	4.447,20	31.649,24	22.754,84	4.447,20	27.202,04	4.447,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.326,92	7.490,56	62.817,48	46.650,24	8.676,68	55.326,92	7.490,56
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						16.550,44	4.806,44	21.356,88	16.550,44	0,00	16.550,44	4.806,44
			43 13º SALÁRIO						43.702,38	3.603,12	47.305,50	40.837,76	2.864,62	43.702,38	3.603,12
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.349,01	13.706,15	24.055,16	10.349,01	6.355,79	16.704,80	7.350,36
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.477,51	17.767,34	34.244,85	16.477,51	7.877,88	24.355,39	9.889,46
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						206.850,73	5.352,69	212.203,42	174.662,09	33.690,22	208.352,31	3.851,11
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	288	260.000,00	0,00	260.000,00	211.258,51	32.562,09	243.820,60	183.318,17	27.940,34	211.258,51	32.562,09
			01 FGTS						15.338,17	2.217,01	17.555,18	13.720,10	1.618,07	15.338,17	2.217,01
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						195.920,34	30.345,08	226.265,42	169.598,07	26.322,27	195.920,34	30.345,08
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	289	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	42.408,65	0,00	42.408,65	42.408,65	0,00	42.408,65	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.907,27	0,00	3.907,27	3.907,27	0,00	3.907,27	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.816,18	0,00	6.816,18	6.816,18	0,00	6.816,18	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 38/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					280,20	280,20	0,00	280,20	280,20	0,00	280,20	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.293,00	3.293,00	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					27.864,00	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 FÍSICA	1	310.000	290	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	10.956,96	0,00	10.956,96	3.130,56	1.565,28	4.695,84	6.261,12
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					10.956,96	10.956,96	0,00	10.956,96	3.130,56	1.565,28	4.695,84	6.261,12	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.000	291	330.000,00	20.000,00	350.000,00	349.387,40	-116,00	349.271,40	125.540,40	12.860,00	138.400,40	210.871,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					150.965,00	150.849,00	-116,00	150.849,00	16.400,00	0,00	16.400,00	134.449,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.465,00	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	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	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	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	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					5.983,00	5.983,00	0,00	5.983,00	5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					125.400,00	125.400,00	0,00	125.400,00	36.490,00	12.860,00	49.350,00	76.050,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	4.276,00	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS					4.276,00	4.276,00	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	
		10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOOSES													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	293	300.000,00	0,00	300.000,00	98.589,15	113.914,95	212.504,10	91.331,46	7.257,69	98.589,15	113.914,95
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					46.640,29	46.640,29	5.747,32	52.387,61	44.030,61	2.609,68	46.640,29	5.747,32	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.176,19	2.176,19	253,29	2.429,48	1.944,01	232,18	2.176,19	253,29	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					2.509,42	2.509,42	0,00	2.509,42	2.509,42	0,00	2.509,42	0,00	
			43 13º SALÁRIO					3.783,29	3.783,29	1.656,68	5.439,97	3.160,97	622,32	3.783,29	1.656,68	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.116,74	2.116,74	642,29	2.759,03	2.116,74	0,00	2.116,74	642,29	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.068,85	4.068,85	1.294,20	5.363,05	4.068,85	0,00	4.068,85	1.294,20	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					37.294,37	37.294,37	104.321,17	141.615,54	33.500,86	3.793,51	37.294,37	104.321,17	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	294	70.000,00	0,00	70.000,00	21.251,13	2.922,29	24.173,42	19.148,54	2.102,59	21.251,13	2.922,29
			01 FGTS					1.213,25	1.213,25	332,20	1.545,45	1.117,05	96,20	1.213,25	332,20	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					20.037,88	20.037,88	2.590,09	22.627,97	18.031,49	2.006,39	20.037,88	2.590,09	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	25.052,94	472,14	25.525,08	24.245,94	690,00	24.935,94	589,14
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS					2.857,80	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	2.815,20	0,00	2.815,20	2.815,20	0,00	2.815,20	0,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					4.251,80	4.251,80	0,00	4.251,80	4.251,80	0,00	4.251,80	0,00	
			11 MATERIAL QUÍMICO					472,14	472,14	472,14	944,28	472,14	0,00	472,14	472,14	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO					13.464,00	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 HIGIENE					220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					734,00	734,00	0,00	734,00	44,00	690,00	734,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 39/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 40/ 52

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						16.500.000,00	6.058.883,00	22.558.883,00	16.700.200,90	1.675.314,49	18.375.515,39	10.527.343,23	1.659.229,37	12.186.572,60	6.188.942,79					
Total por Unidade Orçamentária						16.500.000,00	6.058.883,00	22.558.883,00	16.700.200,90	1.675.314,49	18.375.515,39	10.527.343,23	1.659.229,37	12.186.572,60	6.188.942,79					
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																	
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																	
	12.122.0019.2047		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	307	1.810.000,00	-28.000,00	1.782.000,00	1.185.264,75	108.133,89	1.293.398,64	1.097.525,44	98.307,84	1.195.833,28	97.565,36					
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						783.628,28	78.964,97	862.593,25	719.779,15	71.489,13	791.268,28	71.324,97					
		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						64.714,56	4.232,43	68.946,99	61.163,45	3.551,11	64.714,56	4.232,43					
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						41.343,84	1.522,88	42.866,72	40.898,85	1.700,64	42.599,49	267,23					
		43	13º SALÁRIO						89.385,15	3.958,95	93.344,10	89.048,07	1.409,23	90.457,30	2.886,80					
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.904,87	1.094,91	16.999,78	15.210,23	694,64	15.904,87	1.094,91					
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.869,73	1.362,05	20.231,78	18.522,41	347,32	18.869,73	1.362,05					
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						171.153,26	16.997,70	188.150,96	152.638,22	19.115,77	171.753,99	16.396,97					
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	308	430.000,00	28.000,00	458.000,00	196.023,15	22.660,59	218.683,74	173.697,75	22.325,40	196.023,15	22.660,59					
		01	FGTS						22.229,67	1.885,35	24.115,02	20.728,21	1.501,46	22.229,67	1.885,35					
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						173.793,48	20.775,24	194.568,72	152.969,54	20.823,94	173.793,48	20.775,24					
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	8.550,00	1.050,00	9.600,00	8.550,00	450,00	9.000,00	600,00					
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.550,00	1.050,00	9.600,00	8.550,00	450,00	9.000,00	600,00					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	310	400.000,00	0,00	400.000,00	54.628,22	24.088,91	78.717,13	27.777,45	3.585,77	31.363,22	47.353,91					
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.931,42	7.516,86	16.448,28	5.609,45	3.321,97	8.931,42	7.516,86					
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.250,00	0,00	2.250,00	378,00	0,00	378,00	1.872,00					
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.566,80	0,00	24.566,80	4.290,00	263,80	4.553,80	20.013,00					
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.420,00	8.482,00	24.902,00	16.420,00	0,00	16.420,00	8.482,00					
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	7.860,23	7.860,23	0,00	0,00	0,00	7.860,23					
		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						0,00	229,82	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82					
		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	0,00	26.656,74	960,00	5.057,79	6.017,79	20.638,95					
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.656,74	0,00	26.656,74	960,00	5.057,79	6.017,79	20.638,95					
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	312	300.000,00	35.000,00	335.000,00	309.009,15	6.211,00	315.220,15	182.302,13	28.412,02	210.714,15	104.506,00					
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00					
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.458,02	4.331,00	123.789,02	38.321,00	26.612,02	64.933,02	58.856,00					
		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	9.000,00	1.800,00	10.800,00	10.800,00					
		52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00					
		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	19.472,00	4.080,00	23.552,00	19.472,00	4.080,00	23.552,00	0,00					



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 41/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						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						8.932,00	4.080,00	13.012,00	8.932,00	4.080,00	13.012,00	0,00
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	281.756,63	187.414,82	469.171,45	533.354,07
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	281.756,63	187.414,82	469.171,45	533.354,07
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	397	0,00	4.197.474,48	4.197.474,48	0,00	14.204,22	14.204,22	0,00	0,00	0,00	14.204,22
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	14.204,22	14.204,22	0,00	0,00	0,00	14.204,22
12.361.0019.2048			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	315	3.839.352,00	-162.000,00	3.677.352,00	2.678.992,03	326.764,66	3.005.756,69	2.223.971,10	455.020,93	2.678.992,03	326.764,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.039.496,79	271.677,96	2.311.174,75	1.671.980,87	367.515,92	2.039.496,79	271.677,96
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						253,09	0,00	253,09	0,00	253,09	253,09	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						158.719,27	21.382,85	180.102,12	131.639,73	27.079,54	158.719,27	21.382,85
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						145.948,74	0,00	145.948,74	145.948,74	0,00	145.948,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						90.395,26	16.416,57	106.811,83	79.617,17	10.778,09	90.395,26	16.416,57
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						51.616,47	0,00	51.616,47	40.908,70	10.707,77	51.616,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						87.299,00	746,51	88.045,51	66.985,82	20.313,18	87.299,00	746,51
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						105.263,41	16.540,77	121.804,18	86.890,07	18.373,34	105.263,41	16.540,77
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	316	1.000.000,00	-37.000,00	963.000,00	641.302,25	105.360,67	746.662,92	536.507,70	103.424,13	639.931,83	106.731,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						422.645,92	65.414,43	488.060,35	358.684,97	63.233,84	421.918,81	66.141,54
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.444,17	4.399,00	33.843,17	24.590,42	4.853,75	29.444,17	4.399,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						11.355,71	1.156,97	12.512,68	9.661,28	1.535,86	11.197,14	1.315,54
	43		13º SALÁRIO						23.095,82	2.621,26	25.717,08	20.253,19	2.842,63	23.095,82	2.621,26
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.177,48	2.375,89	13.553,37	10.692,74	0,00	10.692,74	2.860,63
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.018,86	2.315,93	19.334,79	14.951,18	2.067,68	17.018,86	2.315,93
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						126.564,29	27.077,19	153.641,48	97.673,92	28.890,37	126.564,29	27.077,19
	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	161.146,33	21.516,80	182.663,13	143.756,19	17.390,14	161.146,33	21.516,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.696,73	13.617,05	111.313,78	88.019,16	9.677,57	97.696,73	13.617,05
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.805,27	903,74	8.709,01	6.693,82	1.111,45	7.805,27	903,74
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						668,06	0,00	668,06	668,06	0,00	668,06	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.811,47	0,00	3.811,47	2.061,93	1.749,54	3.811,47	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.596,20	0,00	4.596,20	4.596,20	0,00	4.596,20	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 42/ 52

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						8.494,69	0,00	8.494,69	8.494,69	0,00	8.494,69	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.073,91	6.996,01	45.069,92	33.222,33	4.851,58	38.073,91	6.996,01
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	320	59.000,00	0,00	59.000,00	31.980,52	5.911,65	37.892,17	27.894,17	4.086,35	31.980,52	5.911,65
			01 FGTS						730,53	619,20	1.349,73	730,53	0,00	730,53	619,20
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.249,99	5.292,45	36.542,44	27.163,64	4.086,35	31.249,99	5.292,45
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	321	280.000,00	0,00	280.000,00	180.455,89	18.871,86	199.327,75	168.675,59	5.857,00	174.532,59	24.795,16
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						142.494,06	17.923,46	160.417,52	142.494,06	0,00	142.494,06	17.923,46
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						36.161,83	948,40	37.110,23	24.381,53	5.857,00	30.238,53	6.871,70
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	322	100.000,00	0,00	100.000,00	8.904,54	26.237,49	35.142,03	0,00	10.788,79	10.788,79	24.353,24
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.943,54	21.392,24	27.335,78	0,00	5.943,54	5.943,54	21.392,24
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.961,00	4.845,25	7.806,25	0,00	4.845,25	4.845,25	2.961,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	323	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	324	70.000,00	0,00	70.000,00	38.545,48	7.539,20	46.084,68	38.545,48	0,00	38.545,48	7.539,20
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.778,74	7.539,20	21.317,94	13.778,74	0,00	13.778,74	7.539,20
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.766,74	0,00	24.766,74	24.766,74	0,00	24.766,74	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	325	140.000,00	0,00	140.000,00	12.916,16	4.804,80	17.720,96	7.283,00	5.083,16	12.366,16	5.354,80
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.728,16	4.804,80	15.532,96	5.645,00	5.083,16	10.728,16	4.804,80
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.188,00	0,00	2.188,00	1.638,00	0,00	1.638,00	550,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 220.009	326	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	327	70.000,00	-1,00	69.999,00	537,60	0,00	537,60	537,60	0,00	537,60	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						537,60	0,00	537,60	537,60	0,00	537,60	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	398	0,00	20.001,00	20.001,00	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	0,00	0,00	20.000,10
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	0,00	0,00	20.000,10
			12.361.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	900.000,00	0,00	900.000,00	303.967,18	174.367,57	478.334,75	252.634,03	51.333,15	303.967,18	174.367,57
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						303.967,18	174.367,57	478.334,75	252.634,03	51.333,15	303.967,18	174.367,57
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	329	10.000,00	0,00	10.000,00	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	330	92.000,00	0,00	92.000,00	10.710,40	0,00	10.710,40	10.710,40	0,00	10.710,40	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.710,40	0,00	10.710,40	10.710,40	0,00	10.710,40	0,00
			12.361.0019.2054 SUBVENÇÕES												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	331	547.100,00	0,00	547.100,00	496.964,00	0,00	496.964,00	278.982,00	41.447,00	320.429,00	176.535,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						496.964,00	0,00	496.964,00	278.982,00	41.447,00	320.429,00	176.535,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 43/ 52

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	
12.361.0019.2055 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	332	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 200.008	333	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	334	380.000,00	-150.000,00	230.000,00	5.007,20	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00	5.007,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.007,20	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00	5.007,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	335	300.000,00	0,00	300.000,00	7.325,00	75.088,52	82.413,52	425,00	6.900,00	7.325,00	75.088,52
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	28.949,30	28.949,30	0,00	0,00	0,00	28.949,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	30.982,00	30.982,00	0,00	0,00	0,00	30.982,00
	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						0,00	5.207,22	5.207,22	0,00	0,00	0,00	5.207,22
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	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	22.061,40	2.406,87	24.468,27	12.034,35
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.502,62	0,00	36.502,62	22.061,40	2.406,87	24.468,27	12.034,35
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	337	240.000,00	150.000,00	390.000,00	197.621,50	6.621,08	204.242,58	102.816,56	24.741,12	127.557,68	76.684,90
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						111.413,90	0,00	111.413,90	51.526,90	9.000,00	60.526,90	50.887,00
	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	0,00	9.762,07	9.762,07	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.456,50	4.959,88	45.416,38	40.456,50	4.959,88	45.416,38	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.852,33	1.661,20	13.513,53	10.833,16	1.019,17	11.852,33	1.661,20
	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	0,00	32.340,00	17.340,00	0,00	17.340,00	15.000,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.350,00	0,00	30.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.000,00
	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 CIVIL	1 220.000	339	401.000,00	0,00	401.000,00	376.343,39	0,00	376.343,39	376.343,39	0,00	376.343,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						371.499,78	0,00	371.499,78	371.499,78	0,00	371.499,78	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.843,61	0,00	4.843,61	4.843,61	0,00	4.843,61	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	340	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	726.821,44	143.731,14	870.552,58	584.204,73	142.616,71	726.821,44	143.731,14
	01		FGTS						76.260,57	13.009,12	89.269,69	62.863,85	13.396,72	76.260,57	13.009,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						650.560,87	130.722,02	781.282,89	521.340,88	129.219,99	650.560,87	130.722,02
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	1.211.600,00	-422.000,00	789.600,00	403.118,02	31.461,89	434.579,91	277.419,67	4.542,46	281.962,13	152.617,78
	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



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 44/ 52

Órgão Un. Ord/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	
			03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	2.925,50	2.925,50	0,00	0,00	0,00	2.925,50
			04 GÁS ENGARRAFADO						49.060,00	0,00	49.060,00	12.740,00	615,00	13.355,00	35.705,00
			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						157.107,50	14.930,39	172.037,89	85.651,50	3.019,00	88.670,50	83.367,39
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						248,60	0,00	248,60	0,00	248,60	248,60	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.660,85	0,00	12.660,85	6.865,25	66,60	6.931,85	5.729,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						34.470,90	13.606,00	48.076,90	34.470,90	0,00	34.470,90	13.606,00
			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	405,78	307,66	713,44	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44.992,61	0,00	44.992,61	42.750,12	285,60	43.035,72	1.956,89
			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	217.765,34	1.991,33	219.756,67	146.867,98	36.733,65	183.601,63	36.155,04
		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	0,00	30.792,29	23.768,04	676,00	24.444,04	6.348,25
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.016,80	0,00	13.016,80	10.776,90	1.307,10	12.084,00	932,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.460,60	1.997,80	14.458,40	7.964,20	4.496,40	12.460,60	1.997,80
		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						25.171,47	-6,47	25.165,00	23.775,65	1.389,35	25.165,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						48.019,10	0,00	48.019,10	37.728,50	4.310,60	42.039,10	5.980,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.045,00	0,00	70.045,00	24.594,61	24.554,20	49.148,81	20.896,19
		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 FÍSICA	1 220.000	343	370.000,00	-140.000,00	230.000,00	166.677,35	0,00	166.677,35	79.265,37	13.215,97	92.481,34	74.196,01
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						107.877,55	0,00	107.877,55	54.065,55	6.216,00	60.281,55	47.596,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.799,80	0,00	58.799,80	25.199,82	6.999,97	32.199,79	26.600,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	344	350.000,00	562.000,00	912.000,00	872.540,96	14.462,25	887.003,21	535.910,04	103.707,65	639.617,69	247.385,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						197.182,33	5.032,00	202.214,33	106.727,54	31.117,46	137.845,00	64.369,33
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						616.967,27	0,00	616.967,27	385.519,35	57.861,98	443.381,33	173.585,94
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						58.391,36	9.430,25	67.821,61	43.663,15	14.728,21	58.391,36	9.430,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	345	100.000,00	180.000,00	280.000,00	275.928,47	0,00	275.928,47	139.388,97	45.390,10	184.779,07	91.149,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						138.262,92	0,00	138.262,92	45.931,72	42.062,00	87.993,72	50.269,20
		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	2.491,70	828,10	3.319,80	40.880,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.500,00	0,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 45/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	346	300.000,00	0,00	300.000,00	236.946,08	230,00	237.176,08	175.256,52	61.470,56	236.727,08	449,00
	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	2.970,00	61.470,56	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	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00
	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						0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	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	0,00	0,00	27.364,80
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						27.364,80	0,00	27.364,80	0,00	0,00	0,00	27.364,80
	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	109.071,65	15.597,31	124.668,96	103.323,04	0,00	103.323,04	21.345,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.777,36	15.597,31	68.374,67	47.028,75	0,00	47.028,75	21.345,92
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						56.294,29	0,00	56.294,29	56.294,29	0,00	56.294,29	0,00
	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	121.730,75	13.172,50	134.903,25	121.730,75	13.172,50	134.903,25	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						121.730,75	13.172,50	134.903,25	121.730,75	13.172,50	134.903,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	351	40.000,00	0,00	40.000,00	31.466,96	0,00	31.466,96	23.284,80	7.511,00	30.795,80	671,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.466,96	0,00	31.466,96	23.284,80	7.511,00	30.795,80	671,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	352	20.000,00	0,00	20.000,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.001	392	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	350.037,27	0,00	350.037,27	0,00	0,00	0,00	350.037,27
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						350.037,27	0,00	350.037,27	0,00	0,00	0,00	350.037,27
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	353	2.020.648,00	-42.000,00	1.978.648,00	677.537,32	102.038,11	779.575,43	573.638,45	103.898,87	677.537,32	102.038,11
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						534.803,95	85.385,03	620.188,98	445.288,48	89.515,47	534.803,95	85.385,03
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.053,12	5.829,97	40.883,09	29.119,86	5.933,26	35.053,12	5.829,97
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						31.141,37	3.028,99	34.170,36	31.141,37	0,00	31.141,37	3.028,99



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 46/ 52

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	
			43 13º SALÁRIO						25.486,39	4.792,35	30.278,74	24.263,25	1.223,14	25.486,39	4.792,35
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.727,33	0,00	17.727,33	15.226,90	2.500,43	17.727,33	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.048,46	1.134,12	18.182,58	14.797,83	2.250,63	17.048,46	1.134,12
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.276,70	1.867,65	18.144,35	13.800,76	2.475,94	16.276,70	1.867,65
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	354	630.000,00	-21.000,00	609.000,00	329.848,36	59.262,56	389.110,92	270.724,80	61.995,61	332.720,41	56.390,51
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						229.589,44	35.501,69	265.091,13	191.113,89	39.886,11	231.000,00	34.091,13
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.689,67	2.850,81	22.540,48	16.333,00	3.356,67	19.689,67	2.850,81
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						8.984,29	2.098,45	11.082,74	8.094,31	889,98	8.984,29	2.098,45
			43 13º SALÁRIO						9.962,54	4.574,66	14.537,20	8.252,21	1.710,33	9.962,54	4.574,66
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.651,61	0,00	4.651,61	4.123,01	528,60	4.651,61	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.892,79	1.461,49	9.354,28	6.846,46	2.507,82	9.354,28	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.078,02	12.775,46	61.853,48	35.961,92	13.116,10	49.078,02	12.775,46
			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
			12.365.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	357	120.000,00	0,00	120.000,00	65.955,14	658,00	66.613,14	65.955,14	0,00	65.955,14	658,00
			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						9.991,01	658,00	10.649,01	9.991,01	0,00	9.991,01	658,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	358	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	359	60.000,00	0,00	60.000,00	4.352,00	744,00	5.096,00	4.352,00	0,00	4.352,00	744,00
			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						1.760,00	744,00	2.504,00	1.760,00	0,00	1.760,00	744,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	360	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	520.000,00	0,00	520.000,00	37.080,62	7.610,25	44.690,87	28.998,62	0,00	28.998,62	15.692,25
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.937,62	7.610,25	43.547,87	27.855,62	0,00	27.855,62	15.692,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	363	46.000,00	0,00	46.000,00	7.618,00	0,00	7.618,00	0,00	0,00	0,00	7.618,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.618,00	0,00	7.618,00	0,00	0,00	0,00	7.618,00
			12.365.0019.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	364	102.900,00	0,00	102.900,00	2.455,50	30.448,35	32.903,85	2.455,50	0,00	2.455,50	30.448,35



SETOR CONTÁBIL

Página: 47/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
12.365.0019.2057			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.863,00	15.072,60	16.935,60	1.863,00	0,00	1.863,00	15.072,60	
			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					0,00	7.575,75	7.575,75	0,00	0,00	0,00	7.575,75	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					378,60	7.800,00	8.178,60	378,60	0,00	378,60	7.800,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 210.000	366	60.000,00	0,00	60.000,00	44.638,95	5.372,37	50.011,32	44.172,95	5.218,48	49.391,43	619,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					10.236,00	0,00	10.236,00	10.236,00	0,00	10.236,00	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					26.686,98	4.798,74	31.485,72	26.686,98	4.798,74	31.485,72	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					7.528,83	573,63	8.102,46	7.109,09	419,74	7.528,83	573,63	
	12.365.0019.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO											
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	800.000,00	0,00	800.000,00	205.400,90	33.094,83	238.495,73	181.119,82	14.717,08	195.836,90	42.658,83
		04	GÁS ENGARRAFADO					11.060,00	0,00	11.060,00	2.681,00	0,00	2.681,00	8.379,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					91.772,14	7.543,00	99.315,14	86.219,34	5.552,80	91.772,14	7.543,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					5.109,10	447,05	5.556,15	5.109,10	0,00	5.109,10	447,05	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					17.445,15	0,00	17.445,15	7.299,85	56,30	7.356,15	10.089,00	
		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					5.952,00	6.644,20	12.596,20	5.952,00	0,00	5.952,00	6.644,20	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					17.790,90	0,00	17.790,90	17.586,92	203,98	17.790,90	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					29.679,50	17.674,58	47.354,08	29.679,50	8.904,00	38.583,50	8.770,58	
		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					0,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00	
		42	FERRAMENTAS					384,10	0,00	384,10	384,10	0,00	384,10	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	387	0,00	60.910,42	60.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	388	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	165.000,00	-91.000,00	74.000,00	14.155,00	10.000,00	24.155,00	14.155,00	0,00	14.155,00	10.000,00	
	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.155,00	10.000,00	24.155,00	14.155,00	0,00	14.155,00	10.000,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	150.000,00	91.000,00	241.000,00	238.911,69	0,00	238.911,69	70.188,74	58.665,68	128.854,42	110.057,27	
	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	0,00	443,40	443,40	2.376,40	
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.260,98	0,00	164.260,98	38.564,98	51.521,09	90.086,07	74.174,91	
	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	0,00	6.701,19	6.701,19	33.505,96	



SETOR CONTÁBIL

Página: 48/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 49/ 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	377	359.000,00	0,00	359.000,00	146.882,41	12.765,52	159.647,93	134.868,50	12.013,91	146.882,41	12.765,52	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.303,86	9.487,39	104.791,25	86.634,18	8.669,68	95.303,86	9.487,39	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.007,13	825,91	5.833,04	4.345,60	661,53	5.007,13	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	6.907,59	759,54	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						25.221,40	2.452,22	27.673,62	23.298,24	1.923,16	25.221,40	2.452,22	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	378	81.000,00	0,00	81.000,00	30.070,76	2.680,92	32.751,68	27.043,36	3.027,40	30.070,76	2.680,92	
		01	FGTS						2.694,88	0,00	2.694,88	2.646,93	47,95	2.694,88	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.375,88	2.680,92	30.056,80	24.396,43	2.979,45	27.375,88	2.680,92	
		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 FÍ	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 J	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	9.348,82	4.200,00	13.548,82	9.198,82	0,00	9.198,82	4.350,00	
		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						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
		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	208.501,65	19.646,44	228.148,09	192.752,34	15.041,31	207.793,65	20.354,44
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	428.449,14	40.135,05	468.584,19	391.747,06	35.559,08	427.306,14	41.278,05
Total por Órgao							108.010.000,00	49.307.548,31	157.317.548,31	91.351.442,57	8.223.958,55	99.575.401,12	62.542.915,81	9.568.497,24	72.111.413,05	27.463.988,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							108.010.000,00	49.307.548,31	157.317.548,31	91.351.442,57	8.223.958,55	99.575.401,12	62.542.915,81	9.568.497,24	72.111.413,05	27.463.988,07



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 50/ 52

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 ORÇAMENTÁRIO						110.110.000,00	49.307.548,31	159.417.548,31	92.419.314,03	8.366.745,48	100.786.059,51	63.590.062,46	9.608.089,77	73.198.152,23	27.587.907,28					
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							25.095,06	2.330,42	27.425,48						
			113810800 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000	5310							1.547,39	0,00	1.547,39						
			113810900 SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							56.554,71	11.882,43	68.437,14						
			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							6.522.098,77	176.586,10	6.698.684,87						
			213110101 RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5002							1.008.893,98	294,50	1.009.188,48						
			213110101 RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							1.667.910,83	0,00	1.667.910,83						
			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							514.594,51	234.913,44	749.507,95						
			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							1.526.522,83	204.847,16	1.731.369,99						
			218810102 INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							55.583,93	9.897,35	65.481,28						
			218810102 INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							25.204,51	4.352,16	29.556,67						
			218810102 INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							200.898,91	25.106,56	226.005,47						
			218810108 ISSQN	1 110.000	5314							143.763,12	0,00	143.763,12						
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							1.680,52	0,00	1.680,52						
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							76.155,29	11.787,99	87.943,28						
			218810113 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							4.588,19	654,52	5.242,71						
			218810115 EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000	5304							0,00	4.212,37	4.212,37						



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 51/ 52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810115 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							1.606,53	0,00	1.606,53	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							55.566,70	7.312,69	62.879,39	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							4.397,76	466,75	4.864,51	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							13.363,08	1.700,33	15.063,41	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							1.243.120,70	189.853,17	1.432.973,87	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							66.235,88	8.106,89	74.342,77	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							290,57	41,51	332,08	
			218810199 IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							16.038,01	2.683,62	18.721,63	
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							1.186,76	0,00	1.186,76	
			218810301 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000	5338							0,00	0,00	0,00	
			218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1 110.000	5337							9.643,06	60.522,89	70.165,95	
			218810402 DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							465.463,77	120.569,10	586.032,87	
			351120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							1.225.000,00	175.000,00	1.400.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									14.984.139,61	1.253.121,95	16.237.261,56	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									78.574.202,07	10.861.211,72	89.435.413,79	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Autarquias											327.260,82	
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											9.438.443,03	
			CONTA Conta Vinculada											60.494.848,13	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											70.260.551,98	
			TOTAL DO BALANCETE											159.695.965,77	

ILHA COMPRIDA, 10 de Setembro de 2015.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 52/ 52

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

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO