



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	980.941,26	98.098,52	1.079.039,78	980.941,26	98.098,52	1.079.039,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						980.941,26	98.098,52	1.079.039,78	980.941,26	98.098,52	1.079.039,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	232.244,02	23.655,60	255.899,62	211.918,02	23.839,47	235.757,49	20.142,13
	01		FGTS						35.395,85	3.513,47	38.909,32	35.395,85	3.513,47	38.909,32	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						196.848,17	20.142,13	216.990,30	176.522,17	20.326,00	196.848,17	20.142,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	43.071,22	2.105,85	45.177,07	43.071,22	2.105,85	45.177,07	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.737,87	0,00	1.737,87	1.737,87	0,00	1.737,87	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						41.333,35	2.105,85	43.439,20	41.333,35	2.105,85	43.439,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	275.000,00	0,00	275.000,00	158.765,60	19.059,21	177.824,81	155.669,60	19.446,21	175.115,81	2.709,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPRÉSTIMOS						19.041,83	0,00	19.041,83	25.030,94	0,00	25.030,94	-5.989,11
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						139.723,77	19.059,21	158.782,98	130.638,66	19.446,21	150.084,87	8.698,11
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	70.000,00	35.000,00	105.000,00	30.073,36	0,00	30.073,36	30.073,36	0,00	30.073,36	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						30.073,36	0,00	30.073,36	30.073,36	0,00	30.073,36	0,00
Total por Unidade Executora						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.445.095,46	142.919,18	1.588.014,64	1.421.673,46	143.490,05	1.565.163,51	22.851,13
Total por Unidade Orçamentária						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.445.095,46	142.919,18	1.588.014,64	1.421.673,46	143.490,05	1.565.163,51	22.851,13
Total por Órgão						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.445.095,46	142.919,18	1.588.014,64	1.421.673,46	143.490,05	1.565.163,51	22.851,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.445.095,46	142.919,18	1.588.014,64	1.421.673,46	143.490,05	1.565.163,51	22.851,13



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/ 55

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	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.054.959,84	119.384,67	1.174.344,51	935.954,35	119.005,49	1.054.959,84	119.384,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						585.199,75	67.030,52	652.230,27	516.819,82	68.379,93	585.199,75	67.030,52
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.993,23	4.808,67	46.801,90	37.540,17	4.453,06	41.993,23	4.808,67
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.386,79	13.789,54	20.176,33	6.386,79	0,00	6.386,79	13.789,54
		43	13º SALÁRIO						24.894,04	5.237,34	30.131,38	24.168,79	725,25	24.894,04	5.237,34
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.558,66	0,00	10.558,66	10.558,66	0,00	10.558,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.798,58	0,00	13.798,58	13.798,58	0,00	13.798,58	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						232.200,00	25.800,00	258.000,00	206.400,00	25.800,00	232.200,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						139.928,79	2.718,60	142.647,39	120.281,54	19.647,25	139.928,79	2.718,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	263.000,00	0,00	263.000,00	211.452,65	21.754,42	233.207,07	161.506,69	0,00	161.506,69	71.700,38
		01	FGTS						4.163,44	319,40	4.482,84	3.420,42	0,00	3.420,42	1.062,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						207.289,21	21.435,02	228.724,23	158.086,27	0,00	158.086,27	70.637,96
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	57.100,48	1.800,00	58.900,48	54.850,48	2.250,00	57.100,48	1.800,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						57.100,48	1.800,00	58.900,48	54.850,48	2.250,00	57.100,48	1.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.919,08	0,00	34.919,08	33.008,92	1.338,66	34.347,58	571,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.615,83	0,00	28.615,83	28.615,83	0,00	28.615,83	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.787,75	0,00	3.787,75	2.449,09	1.338,66	3.787,75	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.570,00	0,00	1.570,00	110,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	60.000,00	-600,00	59.400,00	59.359,74	0,00	59.359,74	41.181,62	1.901,16	43.082,78	16.276,96
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.196,08	0,00	11.196,08	10.020,54	0,00	10.020,54	1.175,54
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						41.048,52	0,00	41.048,52	24.045,94	1.901,16	25.947,10	15.101,42
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						165,14	0,00	165,14	165,14	0,00	165,14	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	100.000,00	-4.400,00	95.600,00	94.364,92	1.002,72	95.367,64	93.994,24	185,68	94.179,92	1.187,72
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						5.877,50	0,00	5.877,50	5.877,50	0,00	5.877,50	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.400,00	260,00	18.660,00	18.400,00	0,00	18.400,00	260,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.485,44	742,72	2.228,16	1.299,76	185,68	1.485,44	742,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.276,00	0,00	12.276,00	12.091,00	0,00	12.091,00	185,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS						1.126,41	0,00	1.126,41	1.126,41	0,00	1.126,41	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.965,63	0,00	2.965,63	2.965,63	0,00	2.965,63	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14,94	0,00	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						35.129,00	0,00	35.129,00	35.129,00	0,00	35.129,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	157,37	1.757,37	0,00	0,00	0,00	1.757,37	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.600,00	157,37	1.757,37	0,00	0,00	0,00	1.757,37	
		04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE													
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	48.426,55	643,00	49.069,55	33.281,55	643,00	33.924,55	15.145,00	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.690,00	0,00	23.690,00	16.045,00	0,00	16.045,00	7.645,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.146,55	0,00	10.146,55	2.646,55	0,00	2.646,55	7.500,00	
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	
		08.244.0002.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN													
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	10	10.000,00	35.000,00	45.000,00	31.088,65	13.416,00	44.504,65	15.504,45	9.709,20	25.213,65	19.291,00	
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						31.088,65	13.416,00	44.504,65	15.504,45	9.709,20	25.213,65	19.291,00	
Total por Unidade Executora							1.950.000,00	-65.000,00	1.885.000,00	1.593.271,91	158.158,18	1.751.430,09	1.369.282,30	135.033,19	1.504.315,49	247.114,60
Total por Unidade Orçamentária							1.950.000,00	-65.000,00	1.885.000,00	1.593.271,91	158.158,18	1.751.430,09	1.369.282,30	135.033,19	1.504.315,49	247.114,60
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	11	260.000,00	59.500,00	319.500,00	279.434,53	27.751,57	307.186,10	244.168,97	35.265,56	279.434,53	27.751,57	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.739,76	22.307,50	188.047,26	144.819,80	20.919,96	165.739,76	22.307,50	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.133,22	1.824,29	14.957,51	11.308,93	1.824,29	13.133,22	1.824,29	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.367,40	393,97	5.761,37	5.367,40	0,00	5.367,40	393,97	
			43 13º SALÁRIO						8.620,47	1.571,01	10.191,48	7.844,43	776,04	8.620,47	1.571,01	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.540,48	0,00	4.540,48	4.540,48	0,00	4.540,48	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.686,62	0,00	6.686,62	6.686,62	0,00	6.686,62	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						75.346,58	1.654,80	77.001,38	63.601,31	11.745,27	75.346,58	1.654,80	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	16.500,00	76.500,00	66.013,89	5.710,05	71.723,94	51.595,82	0,00	51.595,82	20.128,12	
			01 FGTS						6.948,19	580,34	7.528,53	5.950,67	0,00	5.950,67	1.577,86	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.065,70	5.129,71	64.195,41	45.645,15	0,00	45.645,15	18.550,26	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	35.000,00	0,00	35.000,00	34.954,73	0,00	34.954,73	34.209,33	745,40	34.954,73	0,00	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.373,43	0,00	33.373,43	33.373,43	0,00	33.373,43	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						668,40	0,00	668,40	668,40	0,00	668,40	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						912,90	0,00	912,90	167,50	745,40	912,90	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/ 55

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	14	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	26.678,00	2.076,00	28.754,00	19.478,00	0,00	19.478,00	9.276,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.078,00			5.078,00	2.076,00	7.154,00	5.078,00	0,00	5.078,00	2.076,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.600,00	0,00	21.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	7.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	15	2.500.000,00	-205.000,00	2.295.000,00	2.210.248,27	0,00	2.210.248,27	1.533.840,51	175.535,44	1.709.375,95	500.872,32
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.015.807,36	0,00	2.015.807,36	1.340.465,60	175.535,44	1.516.001,04	499.806,32
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.055,60	0,00	12.055,60	12.055,60	0,00	12.055,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						181.319,31	0,00	181.319,31	181.319,31	0,00	181.319,31	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	45.000,00	4.000,00	49.000,00	48.867,58	0,00	48.867,58	48.867,58	0,00	48.867,58	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						44.997,58	0,00	44.997,58	44.997,58	0,00	44.997,58	0,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	-175.000,00	2.825.000,00	2.666.197,00	35.537,62	2.701.734,62	1.932.160,21	211.546,40	2.143.706,61	558.028,01
02.03.02															
15.452.0006.2015		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM													
		MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	17	800.000,00	71.500,00	871.500,00	765.419,21	63.144,18	828.563,39	676.179,98	89.239,23	765.419,21	63.144,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						419.900,08	53.090,02	472.990,10	366.675,95	53.224,13	419.900,08	53.090,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.562,61	1.548,56	16.111,17	13.054,00	1.508,61	14.562,61	1.548,56
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						38.893,41	0,00	38.893,41	38.893,41	0,00	38.893,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						24.487,86	1.316,68	25.804,54	24.487,86	0,00	24.487,86	1.316,68
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.252,79	0,00	4.252,79	4.252,79	0,00	4.252,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.026,11	0,00	4.026,11	4.026,11	0,00	4.026,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						259.296,35	7.188,92	266.485,27	224.789,86	34.506,49	259.296,35	7.188,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	200.000,00	-1.500,00	198.500,00	174.429,30	15.275,92	189.705,22	135.039,03	0,00	135.039,03	54.666,19
		01	FGTS						35.776,77	3.236,69	39.013,46	30.829,39	0,00	30.829,39	8.184,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						138.652,53	12.039,23	150.691,76	104.209,64	0,00	104.209,64	46.482,12
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	2.000,00	0,00	2.000,00	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	20	20.000,00	0,00	20.000,00	18.853,01	0,00	18.853,01	18.853,01	0,00	18.853,01	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.429,60	0,00	2.429,60	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.111,40	0,00	2.111,40	2.111,40	0,00	2.111,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.784,01	0,00	13.784,01	13.784,01	0,00	13.784,01	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	21	210.000,00	75.000,00	285.000,00	281.017,45	0,00	281.017,45	179.681,13	10.816,26	190.497,39	90.520,06
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.085,00	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						127.015,20	0,00	127.015,20	80.139,18	2.346,21	82.485,39	44.529,81
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						59.640,60	0,00	59.640,60	29.820,30	4.970,05	34.790,35	24.850,25
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/ 55

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	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						77.000,00	0,00	77.000,00	52.500,00	3.500,00	56.000,00	21.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.866,65	0,00	7.866,65	7.866,65	0,00	7.866,65	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	22	8.000,00	0,00	8.000,00	2.768,00	0,00	2.768,00	580,00	700,00	1.280,00	1.488,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.768,00	0,00	2.768,00	580,00	700,00	1.280,00	1.488,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.975,58	0,00	18.975,58	18.975,58	0,00	18.975,58	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.997,58	0,00	9.997,58	9.997,58	0,00	9.997,58	0,00
			15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	625.000,00	64.500,00	689.500,00	618.438,74	45.863,56	664.302,30	564.892,39	53.546,35	618.438,74	45.863,56
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						383.618,62	35.958,70	419.577,32	348.398,71	35.219,91	383.618,62	35.958,70
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.367,85	3.708,19	36.076,04	28.673,54	3.694,31	32.367,85	3.708,19
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.072,77	0,00	3.072,77	3.072,77	0,00	3.072,77	0,00
			43 13º SALÁRIO						19.485,99	757,67	20.243,66	19.485,99	0,00	19.485,99	757,67
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.104,78	0,00	11.104,78	11.104,78	0,00	11.104,78	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.000,51	0,00	13.000,51	13.000,51	0,00	13.000,51	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						155.788,22	5.439,00	161.227,22	141.156,09	14.632,13	155.788,22	5.439,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	140.000,00	10.500,00	150.500,00	130.568,52	9.057,46	139.625,98	108.253,53	0,00	108.253,53	31.372,45
			01 FGTS						6.837,83	106,47	6.944,30	6.624,63	0,00	6.624,63	319,67
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.730,69	8.950,99	132.681,68	101.628,90	0,00	101.628,90	31.052,78
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	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	27	600.000,00	6.270.000,00	6.870.000,00	5.796.659,93	374.807,83	6.171.467,76	5.339.919,66	336.746,49	5.676.666,15	494.801,61
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						810.084,60	80.528,62	890.613,22	758.302,06	7.215,34	765.517,40	125.095,82
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						523.583,70	57.172,44	580.756,14	477.651,30	45.264,00	522.915,30	57.840,84
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						65.730,30	0,00	65.730,30	65.683,80	0,00	65.683,80	46,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.772.613,56	137.878,64	3.910.492,20	3.452.135,65	283.785,55	3.735.921,20	174.571,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						139.927,62	0,00	139.927,62	139.927,62	0,00	139.927,62	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						14.427,00	0,00	14.427,00	14.232,00	0,00	14.232,00	195,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						29.957,50	0,00	29.957,50	29.457,50	0,00	29.457,50	500,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						117,61	0,00	117,61	117,61	0,00	117,61	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						12.680,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						341.623,17	98.728,13	440.351,30	303.817,25	481,60	304.298,85	136.052,45
			42 FERRAMENTAS						8.914,87	0,00	8.914,87	8.914,87	0,00	8.914,87	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	15.000,00	60.000,00	75.000,00	74.919,40	0,00	74.919,40	37.809,70	6.184,95	43.994,65	30.924,75
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						74.219,40	0,00	74.219,40	37.109,70	6.184,95	43.294,65	30.924,75



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 55

Página: 6/ 55

02.03.04



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
17.512.0006.2017			SANEAMENTO AMBIENTAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	34	290.000,00	220.000,00	510.000,00	459.270,00	41.564,48	500.834,48	415.294,86	43.975,14	459.270,00	41.564,48	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.048,07	29.466,68	257.514,75	200.172,31	27.875,76	228.048,07	29.466,68	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.922,24	1.698,44	11.620,68	8.482,13	1.440,11	9.922,24	1.698,44	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						20.368,07	787,93	21.156,00	20.368,07	0,00	20.368,07	787,93	
	43		13º SALÁRIO						16.892,29	591,32	17.483,61	16.892,29	0,00	16.892,29	591,32	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.648,47	0,00	7.648,47	7.648,47	0,00	7.648,47	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.636,11	0,00	7.636,11	7.636,11	0,00	7.636,11	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						168.754,75	9.020,11	177.774,86	154.095,48	14.659,27	168.754,75	9.020,11	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	65.000,00	25.000,00	90.000,00	74.948,39	9.541,84	84.490,23	63.747,74	0,00	63.747,74	20.742,49	
	01		FGTS						15.621,15	1.560,80	17.181,95	13.730,82	0,00	13.730,82	3.451,13	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.327,24	7.981,04	67.308,28	50.016,92	0,00	50.016,92	17.291,36	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	15.000,00	540.000,00	555.000,00	523.394,21	6.251,00	529.645,21	335.607,75	123.370,38	458.978,13	70.667,08	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						140.365,54	0,00	140.365,54	23.730,46	116.635,08	140.365,54	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.301,60	0,00	57.301,60	57.301,60	0,00	57.301,60	0,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						270.233,86	0,00	270.233,86	250.876,99	0,00	250.876,99	19.356,87	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						54.743,21	6.251,00	60.994,21	2.948,70	6.735,30	9.684,00	51.310,21	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	37	2.620.000,00	-1.150.000,00	1.470.000,00	1.469.204,89	0,00	1.469.204,89	1.457.896,96	0,00	1.457.896,96	11.307,93	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						126.510,76	0,00	126.510,76	126.510,76	0,00	126.510,76	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						47.213,50	0,00	47.213,50	44.340,50	0,00	44.340,50	2.873,00	
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.204.340,63	0,00	1.204.340,63	1.197.045,70	0,00	1.197.045,70	7.294,93	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.527,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.527,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	
Total por Unidade Executora							3.000.000,00	-365.000,00	2.635.000,00	2.526.817,49	60.884,32	2.587.701,81	2.272.547,31	167.345,52	2.439.892,83	147.808,98
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	39	1.315.000,00	110.000,00	1.425.000,00	1.297.359,32	96.939,50	1.394.298,82	1.190.183,15	107.090,23	1.297.273,38	97.025,44	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						784.518,39	83.602,28	868.120,67	707.955,32	76.477,13	784.432,45	83.688,22	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.112,66	3.569,25	31.681,91	25.699,23	2.413,43	28.112,66	3.569,25	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						59.492,51	0,00	59.492,51	58.146,77	1.345,74	59.492,51	0,00	
	43		13º SALÁRIO						54.428,57	4.046,97	58.475,54	49.489,68	4.938,89	54.428,57	4.046,97	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.441,85	0,00	13.441,85	13.441,85	0,00	13.441,85	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.227,92	0,00	12.227,92	12.227,92	0,00	12.227,92	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						345.137,42	5.721,00	350.858,42	323.222,38	21.915,04	345.137,42	5.721,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	335.000,00	0,00	335.000,00	292.732,48	20.771,71	313.504,19	238.081,48	0,00	238.081,48	75.422,71	
	01		FGTS						45.865,32	2.133,06	47.998,38	42.790,49	0,00	42.790,49	5.207,89	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						246.867,16	18.638,65	265.505,81	195.290,99	0,00	195.290,99	70.214,82
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	41	2.000,00	300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	-300,00	9.700,00	7.229,40	127,66	7.357,06	7.229,40	0,00	7.229,40	127,66
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						668,40	0,00	668,40	668,40	0,00	668,40	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	127,66	127,66	0,00	0,00	0,00	127,66
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.341,00	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00	3.341,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	43	8.000,00	-8.000,00	0,00	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	44	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.909,49	0,00	17.909,49	17.816,65	92,84	17.909,49	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.222,72	0,00	1.222,72	1.129,88	92,84	1.222,72	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.686,77	0,00	16.686,77	16.686,77	0,00	16.686,77	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,94	0,00	19.999,94	19.999,94	0,00	19.999,94	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.999,94	0,00	19.999,94	19.999,94	0,00	19.999,94	0,00
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	110.000,00	1.810.000,00	1.637.530,63	117.838,87	1.755.369,50	1.475.610,62	107.183,07	1.582.793,69	172.575,81
Total por Unidade Orçamentária						30.292.000,00	31.935.483,33	62.227.483,33	56.602.440,57	2.745.056,16	59.347.496,73	45.278.779,35	1.469.079,33	46.747.858,68	12.599.638,05
02.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO														
02.04.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS														
	04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	46	205.000,00	35.000,00	240.000,00	221.239,06	17.336,71	238.575,77	198.117,32	23.121,74	221.239,06	17.336,71
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.246,01	14.103,52	150.349,53	124.268,75	11.977,26	136.246,01	14.103,52
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.189,28	1.968,69	16.157,97	12.702,04	1.487,24	14.189,28	1.968,69
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.053,55	0,00	3.053,55	2.035,70	1.017,85	3.053,55	0,00
			43 13º SALÁRIO						11.770,00	318,90	12.088,90	8.033,81	3.736,19	11.770,00	318,90
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.899,48	0,00	3.899,48	3.899,48	0,00	3.899,48	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.883,25	0,00	2.883,25	2.883,25	0,00	2.883,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.197,49	945,60	50.143,09	44.294,29	4.903,20	49.197,49	945,60
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	35.000,00	10.000,00	45.000,00	39.025,99	3.375,16	42.401,15	30.284,37	0,00	30.284,37	12.116,78
			01 FGTS						5.538,71	0,00	5.538,71	5.421,57	0,00	5.421,57	117,14
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.487,28	3.375,16	36.862,44	24.862,80	0,00	24.862,80	11.999,64
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	349,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	349,50	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	49	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/ 55

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	1 100.017	50	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	137.790,50	0,00	137.790,50	140,00	0,00	140,00	137.650,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						137.650,50	0,00	137.650,50	0,00	0,00	0,00	137.650,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	51	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	4.879,19	0,00	4.879,19	4.879,19	0,00	4.879,19	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						3.019,19	0,00	3.019,19	3.019,19	0,00	3.019,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	20.000,00	0,00	20.000,00	9.327,98	0,00	9.327,98	9.327,98	0,00	9.327,98	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.327,98	0,00	9.327,98	9.327,98	0,00	9.327,98	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-70.000,00	480.000,00	420.112,22	20.711,87	440.824,09	243.098,36	23.121,74	266.220,10	174.603,99
02.04.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
04.127.0008.2021			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	53	260.000,00	175.000,00	435.000,00	405.123,98	22.260,55	427.384,53	376.358,09	28.765,89	405.123,98	22.260,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						217.918,19	14.926,92	232.845,11	201.504,95	16.413,24	217.918,19	14.926,92
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.222,97	948,54	6.171,51	4.274,43	948,54	5.222,97	948,54
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.379,25	1.991,80	13.371,05	9.387,45	1.991,80	11.379,25	1.991,80
		43	13º SALÁRIO						17.140,04	2.424,70	19.564,74	17.140,04	0,00	17.140,04	2.424,70
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.873,24	0,00	7.873,24	7.873,24	0,00	7.873,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.980,82	0,00	6.980,82	6.980,82	0,00	6.980,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						138.609,47	1.968,59	140.578,06	129.197,16	9.412,31	138.609,47	1.968,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	54	65.000,00	55.000,00	120.000,00	111.270,72	4.296,42	115.567,14	104.441,57	0,00	104.441,57	11.125,57
		01	FGTS						22.576,62	362,67	22.939,29	21.815,73	0,00	21.815,73	1.123,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.694,10	3.933,75	92.627,85	82.625,84	0,00	82.625,84	10.002,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	10.000,00	15.000,00	25.000,00	17.360,24	581,34	17.941,58	14.360,24	0,00	14.360,24	3.581,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.029,44	581,34	13.610,78	13.029,44	0,00	13.029,44	581,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	159,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						283,60	0,00	283,60	283,60	0,00	283,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.262,00	0,00	3.262,00	262,00	0,00	262,00	3.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						626,00	0,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	56	40.000,00	-40.000,00	0,00	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	57	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	11.836,39	0,00	11.836,39	10.436,39	0,00	10.436,39	1.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.113,00	0,00	7.113,00	5.713,00	0,00	5.713,00	1.400,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						223,39	0,00	223,39	223,39	0,00	223,39	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	58	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						500.000,00	150.000,00	650.000,00	595.591,33	27.138,31	622.729,64	555.596,29	28.765,89	584.362,18	38.367,46



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/ 55

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	
02.04.03			DIVISÃO DE TRANSITO												
	04.125.0008.2022		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	59	385.000,00	90.000,00	475.000,00	419.290,18	40.854,30	460.144,48	375.794,84	43.495,34	419.290,18	40.854,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.462,45	33.657,27	323.119,72	255.392,61	34.069,84	289.462,45	33.657,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.224,26	1.617,42	14.841,68	11.606,84	1.617,42	13.224,26	1.617,42
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.336,34	0,00	11.336,34	11.336,34	0,00	11.336,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.050,44	3.688,41	14.738,85	11.050,44	0,00	11.050,44	3.688,41
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.193,45	0,00	5.193,45	5.193,45	0,00	5.193,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.690,95	0,00	4.690,95	4.690,95	0,00	4.690,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						84.332,29	1.891,20	86.223,49	76.524,21	7.808,08	84.332,29	1.891,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	80.000,00	15.000,00	95.000,00	84.633,01	8.271,74	92.904,75	65.577,55	0,00	65.577,55	27.327,20
		01	FGTS						12.272,59	864,09	13.136,68	11.024,68	0,00	11.024,68	2.112,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.360,42	7.407,65	79.768,07	54.552,87	0,00	54.552,87	25.215,20
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	61	10.000,00	0,00	10.000,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	62	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	43.906,95	1.322,63	45.229,58	36.089,33	0,00	36.089,33	9.140,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.652,35	1.322,63	37.974,98	33.844,68	0,00	33.844,68	4.130,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.123,15	0,00	1.123,15	159,20	0,00	159,20	963,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.450,00	0,00	2.450,00	200,00	0,00	200,00	2.250,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.862,45	0,00	1.862,45	1.447,45	0,00	1.447,45	415,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	63	10.000,00	0,00	10.000,00	1.890,00	49,14	1.939,14	0,00	0,00	0,00	1.939,14
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.890,00	49,14	1.939,14	0,00	0,00	0,00	1.939,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	64	45.000,00	8.000,00	53.000,00	45.025,00	3.690,00	48.715,00	41.335,00	3.690,00	45.025,00	3.690,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.565,00	0,00	21.565,00	21.565,00	0,00	21.565,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.450,00	3.690,00	22.140,00	14.760,00	3.690,00	18.450,00	3.690,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 400.000	65	30.000,00	0,00	30.000,00	13.690,24	0,00	13.690,24	6.460,18	1.935,02	8.395,20	5.295,04
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.995,00	0,00	1.995,00	570,00	0,00	570,00	1.425,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.610,12	0,00	11.610,12	5.805,06	1.935,02	7.740,08	3.870,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						85,12	0,00	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	66	90.000,00	27.000,00	117.000,00	96.847,40	16.625,59	113.472,99	87.770,98	1.606,24	89.377,22	24.095,77
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.413,00	10.392,00	20.805,00	6.240,21	903,00	7.143,21	13.661,79
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	742,72	742,72	0,00	0,00	0,00	742,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.471,80	0,00	7.471,80	4.862,80	0,00	4.862,80	2.609,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.267,97	304,65	1.572,62	939,13	0,00	939,13	633,49



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					666,48	101,26	767,74	388,60	186,08	574,68	193,06			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					620,73	5.084,96	5.705,69	620,73	0,00	620,73	5.084,96			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.603,48	0,00	3.603,48	1.915,57	517,16	2.432,73	1.170,75			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					72.563,94	0,00	72.563,94	72.563,94	0,00	72.563,94	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.000	67	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	43.400,49	0,00	43.400,49	16.490,85	0,00	16.490,85	26.909,64		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					17.394,58	0,00	17.394,58	2.484,94	0,00	2.484,94	14.909,64			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					21.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					455,91	0,00	455,91	455,91	0,00	455,91	0,00			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00			
Total por Unidade Executora								860.000,00	30.000,00	890.000,00	758.383,27	70.813,40	829.196,67	638.668,73	50.726,60	689.395,33	139.801,34
02.04.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO																	
04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.																	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	69	925.000,00	30.000,00	955.000,00	893.461,89	57.918,83	951.380,72	836.442,20	57.019,69	893.461,89	57.918,83		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					699.512,66	53.639,60	753.152,26	649.555,19	49.957,47	699.512,66	53.639,60			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					27.464,67	2.061,48	29.526,15	25.403,19	2.061,48	27.464,67	2.061,48			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					35.425,39	0,00	35.425,39	35.425,39	0,00	35.425,39	0,00			
			43 13º SALÁRIO					42.308,68	1.035,75	43.344,43	38.253,54	4.055,14	42.308,68	1.035,75			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					11.517,22	0,00	11.517,22	11.517,22	0,00	11.517,22	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.466,22	0,00	5.466,22	5.466,22	0,00	5.466,22	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					71.767,05	1.182,00	72.949,05	70.821,45	945,60	71.767,05	1.182,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	145.000,00	5.000,00	150.000,00	137.195,47	11.447,76	148.643,23	114.053,80	0,00	114.053,80	34.589,43		
			01 FGTS					6.106,59	0,00	6.106,59	6.106,59	0,00	6.106,59	0,00			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					131.088,88	11.447,76	142.536,64	107.947,21	0,00	107.947,21	34.589,43			
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	71	20.000,00	0,00	20.000,00	8.431,77	400,00	8.831,77	8.431,77	400,00	8.831,77	0,00		
			14 DIÁRIAS NO PAIS					4.631,77	400,00	5.031,77	4.631,77	400,00	5.031,77	0,00			
			16 DIÁRIAS NO EXTERIOR					3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	19.000,33	550,62	19.550,95	17.932,41	0,00	17.932,41	1.618,54		
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.564,82	550,62	10.115,44	8.564,90	0,00	8.564,90	1.550,54			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.206,50	0,00	5.206,50	5.138,50	0,00	5.138,50	68,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					447,39	0,00	447,39	447,39	0,00	447,39	0,00			
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					315,40	0,00	315,40	315,40	0,00	315,40	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.466,22	0,00	3.466,22	3.466,22	0,00	3.466,22	0,00			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	73	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.055,00	0,00	10.055,00	7.685,00	0,00	7.685,00	2.370,00		
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					8.630,00	0,00	8.630,00	6.260,00	0,00	6.260,00	2.370,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/ 55

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	74	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	4.424,30	0,00	4.424,30	2.891,30	0,00	2.891,30	1.533,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.181,00	0,00	2.181,00	998,00	0,00	998,00	1.183,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.943,30	0,00	1.943,30	1.593,30	0,00	1.593,30	350,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	75	20.000,00	0,00	20.000,00	15.867,00	0,00	15.867,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.367,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.550,00	0,00	12.550,00	12.500,00	0,00	12.500,00	50,00
			04.127.0008.2064 SEGURANÇA PUBLICA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	76	810.000,00	150.000,00	960.000,00	866.980,23	67.966,32	934.946,55	776.564,83	91.914,36	868.479,19	66.467,36
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						565.096,34	56.201,99	621.298,33	509.817,71	55.960,88	565.778,59	55.519,74
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.999,33	2.795,99	24.795,32	19.423,80	2.575,53	21.999,33	2.795,99
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						40.612,18	787,93	41.400,11	32.351,39	8.260,79	40.612,18	787,93
			43 13º SALÁRIO						39.705,50	1.571,90	41.277,40	31.349,63	8.355,87	39.705,50	1.571,90
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.170,03	454,84	6.624,87	6.170,03	454,84	6.624,87	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.686,23	361,87	6.048,10	5.686,23	361,87	6.048,10	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						187.710,62	5.791,80	193.502,42	171.766,04	15.944,58	187.710,62	5.791,80
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	220.000,00	30.000,00	250.000,00	226.062,80	15.134,40	241.197,20	187.910,04	0,00	187.910,04	53.287,16
			01 FGTS						42.906,19	2.560,12	45.466,31	38.925,73	0,00	38.925,73	6.540,58
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						183.156,61	12.574,28	195.730,89	148.984,31	0,00	148.984,31	46.746,58
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	20.000,00	0,00	20.000,00	19.038,71	959,61	19.998,32	13.038,71	0,00	13.038,71	6.959,61
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.463,51	959,61	13.423,12	12.463,51	0,00	12.463,51	959,61
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.540,00	0,00	6.540,00	540,00	0,00	540,00	6.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	79	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	437.308,10	0,00	437.308,10	291.848,20	185,68	292.033,88	145.274,22
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						437.308,10	0,00	437.308,10	291.848,20	185,68	292.033,88	145.274,22
			Total por Unidade Executora			2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00	2.637.825,60	154.377,54	2.792.203,14	2.269.298,26	149.519,73	2.418.817,99	373.385,15
			Total por Unidade Orçamentária			4.660.000,00	230.000,00	4.890.000,00	4.411.912,42	273.041,12	4.684.953,54	3.706.661,64	252.133,96	3.958.795,60	726.157,94
			02.05 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
			02.05.01 DIVISÃO DE TURISMO												
			23.695.0010.1012 REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	80	150.000,00	-4.500,00	145.500,00	145.498,67	0,00	145.498,67	145.498,67	0,00	145.498,67	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.554,03	0,00	31.554,03	31.554,03	0,00	31.554,03	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						28.517,50	0,00	28.517,50	28.517,50	0,00	28.517,50	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.255,14	0,00	1.255,14	1.255,14	0,00	1.255,14	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/ 55

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 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	81	50.000,00	-41.300,00	8.700,00	8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	82	4.000.000,00	1.245.800,00	5.245.800,00	5.245.799,60	0,00	5.245.799,60	4.690.398,15	3.333,34	4.693.731,49	552.068,11
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.014.263,30	0,00	2.014.263,30	1.491.525,30	0,00	1.491.525,30	522.738,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
			14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						576.640,00	0,00	576.640,00	576.640,00	0,00	576.640,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.144,86	0,00	1.144,86	1.144,86	0,00	1.144,86	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.383.584,45	0,00	2.383.584,45	2.368.121,02	0,00	2.368.121,02	15.463,43
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						186,55	0,00	186,55	186,55	0,00	186,55	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.400,00	0,00	17.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						92.103,70	0,00	92.103,70	92.103,70	0,00	92.103,70	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						117.866,74	0,00	117.866,74	107.866,72	3.333,34	111.200,06	6.666,68
			23.695.0010.2024 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	83	195.000,00	45.000,00	240.000,00	216.517,90	18.872,15	235.390,05	194.832,63	21.685,27	216.517,90	18.872,15
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.455,44	17.285,09	169.740,53	135.170,35	17.285,09	152.455,44	17.285,09
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.115,92	641,46	4.757,38	3.474,46	641,46	4.115,92	641,46
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.679,66	0,00	5.679,66	5.679,66	0,00	5.679,66	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.462,96	0,00	8.462,96	8.462,96	0,00	8.462,96	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.692,77	0,00	2.692,77	2.692,77	0,00	2.692,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.238,24	0,00	2.238,24	2.238,24	0,00	2.238,24	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.872,91	945,60	41.818,51	37.114,19	3.758,72	40.872,91	945,60
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	84	40.000,00	10.000,00	50.000,00	41.606,88	4.427,18	46.034,06	36.363,89	0,00	36.363,89	9.670,17
			01 FGTS						8.834,16	662,61	9.496,77	7.946,50	0,00	7.946,50	1.550,27
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.772,72	3.764,57	36.537,29	28.417,39	0,00	28.417,39	8.119,90
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	87	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	88	160.000,00	20.000,00	180.000,00	158.996,04	2.153,40	161.149,44	158.763,94	232,10	158.996,04	2.153,40
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						13.704,88	0,00	13.704,88	13.704,88	0,00	13.704,88	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.876,16	0,00	12.876,16	12.644,06	232,10	12.876,16	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.900,00	928,40	4.828,40	3.900,00	0,00	3.900,00	928,40



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/ 55

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		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						3.065,00	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						89.920,00	1.225,00	91.145,00	89.920,00	0,00	89.920,00	1.225,00	
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	650.000,00	-370.000,00	280.000,00	246.324,92	25.114,64	271.439,56	183.718,46	9.488,00	193.206,46	78.233,10	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						63.545,36	12.607,56	76.152,92	60.665,12	0,00	60.665,12	15.487,80	
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						1.427,20	0,00	1.427,20	1.427,20	0,00	1.427,20	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						74.837,87	0,00	74.837,87	34.723,08	7.838,00	42.561,08	32.276,79	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						15.504,00	3.388,00	18.892,00	14.160,00	0,00	14.160,00	4.732,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.593,30	0,00	2.593,30	0,00	0,00	0,00	2.593,30	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.974,00	0,00	7.974,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.938,39	700,00	6.638,39	3.418,66	0,00	3.418,66	3.219,73	
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.101,80	0,00	1.101,80	902,40	0,00	902,40	199,40	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						66.920,00	1.819,08	68.739,08	53.965,00	1.650,00	55.615,00	13.124,08	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	90	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	05		DIREITOS AUTORAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	91	2.450.000,00	980.000,00	3.430.000,00	3.120.608,95	293.955,00	3.414.563,95	3.043.959,95	52.900,00	3.096.859,95	317.704,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.470.375,56	285.050,00	2.755.425,56	2.447.675,56	46.000,00	2.493.675,56	261.750,00	
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.120,00	0,00	65.120,00	23.720,00	6.900,00	30.620,00	34.500,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.920,00	0,00	7.920,00	5.940,00	0,00	5.940,00	1.980,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						18.969,89	0,00	18.969,89	12.669,89	0,00	12.669,89	6.300,00	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						71.700,00	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	71.700,00	0,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						103.834,00	0,00	103.834,00	103.009,00	0,00	103.009,00	825,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.838,00	1.045,00	5.883,00	1.494,00	0,00	1.494,00	4.389,00	
	80		HOSPEDAGENS						162.735,00	7.860,00	170.595,00	162.735,00	0,00	162.735,00	7.860,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						214.156,50	0,00	214.156,50	214.156,50	0,00	214.156,50	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	92	500.000,00	-470.000,00	30.000,00	9.069,00	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	9.069,00	0,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.019,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	
Total por Unidade Executora							8.350.000,00	1.285.000,00	9.635.000,00	9.203.391,96	349.522,37	9.552.914,33	8.480.874,69	87.638,71	8.568.513,40	984.400,93
02.05.02																
11.334.0009.1013																
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	93	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.956,11	0,00	15.956,11	14.191,76	0,00	14.191,76	1.764,35	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						212,85	0,00	212,85	0,00	0,00	0,00	212,85	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/ 55

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		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.351,96	0,00	3.351,96	1.857,76	0,00	1.857,76	1.494,20	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	57,30	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	94	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	95	10.000,00	0,00	10.000,00	9.827,00	0,00	9.827,00	9.827,00	0,00	9.827,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.972,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	96	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	9.220,00	0,00	9.220,00	7.980,00	0,00	7.980,00	1.240,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	
		11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	97	6.000,00	10.000,00	16.000,00	8.644,60	2.146,90	10.791,50	5.945,80	0,00	5.945,80	4.845,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						121,80	120,70	242,50	121,80	0,00	121,80	120,70	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.102,80	308,40	2.411,20	24,00	0,00	24,00	2.387,20	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						590,00	130,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	98	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	99	218.000,00	0,00	218.000,00	196.806,82	185,68	196.992,50	118.290,30	221,40	118.511,70	78.480,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						170.150,00	0,00	170.150,00	97.450,00	0,00	97.450,00	72.700,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.340,50	0,00	22.340,50	18.640,50	0,00	18.640,50	3.700,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.619,80	185,68	1.805,48	1.619,80	0,00	1.619,80	185,68	
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS						801,40	0,00	801,40	580,00	221,40	801,40	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.895,12	0,00	1.895,12	0,00	0,00	0,00	1.895,12	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	100	10.000,00	0,00	10.000,00	2.381,60	0,00	2.381,60	2.381,60	0,00	2.381,60	0,00
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						1.721,60	0,00	1.721,60	1.721,60	0,00	1.721,60	0,00	
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
		11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	101	485.000,00	-275.000,00	210.000,00	151.352,09	15.819,83	167.171,92	134.221,91	17.130,18	151.352,09	15.819,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.397,41	12.446,20	102.843,61	80.036,65	10.360,76	90.397,41	12.446,20	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.635,69	382,97	4.018,66	3.252,72	382,97	3.635,69	382,97	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.644,26	0,00	2.644,26	1.699,88	944,38	2.644,26	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 16/ 55

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		
			43 13º SALÁRIO						3.925,31	0,00	3.925,31	3.005,40	919,91	3.925,31	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.781,17	0,00	1.781,17	1.781,17	0,00	1.781,17	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						890,57	0,00	890,57	890,57	0,00	890,57	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.077,68	2.990,66	51.068,34	43.555,52	4.522,16	48.077,68	2.990,66	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	102	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	39.073,04	3.854,46	42.927,50	33.372,73	0,00	33.372,73	9.554,77
			01 FGTS						6.392,45	830,17	7.222,62	5.560,01	0,00	5.560,01	1.662,61	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.680,59	3.024,29	35.704,88	27.812,72	0,00	27.812,72	7.892,16	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	103	10.000,00	0,00	10.000,00	7.023,62	0,00	7.023,62	7.023,62	0,00	7.023,62	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						7.023,62	0,00	7.023,62	7.023,62	0,00	7.023,62	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	104	14.000,00	0,00	14.000,00	13.933,63	0,00	13.933,63	13.284,01	0,00	13.284,01	649,62
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290,12	0,00	290,12	0,00	0,00	0,00	290,12	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						909,01	0,00	909,01	909,01	0,00	909,01	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						12.375,00	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						359,50	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	359,50	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	105	8.000,00	75.000,00	83.000,00	80.433,36	1.000,00	81.433,36	20.386,94	15.046,42	35.433,36	46.000,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						79.571,36	0,00	79.571,36	19.524,94	15.046,42	34.571,36	45.000,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						862,00	1.000,00	1.862,00	862,00	0,00	862,00	1.000,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	106	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	6.750,00	0,00	6.750,00	1.050,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	
Total por Unidade Executora							960.000,00	-280.000,00	680.000,00	542.501,87	23.006,87	565.508,74	373.705,67	32.398,00	406.103,67	159.405,07
02.05.03			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL													
11.334.0009.2026			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	107	290.000,00	-50.000,00	240.000,00	189.205,88	29.474,38	218.680,26	162.025,00	33.682,59	195.707,59	22.972,67
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.596,10	24.493,81	185.089,91	136.314,97	27.532,00	163.846,97	21.242,94	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.066,23	844,53	10.910,76	9.009,03	1.057,20	10.066,23	844,53	
			43 13º SALÁRIO						8.920,41	0,00	8.920,41	8.920,41	0,00	8.920,41	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						374,36	2.167,23	2.541,59	374,36	2.167,23	2.541,59	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.083,61	1.083,61	0,00	1.083,61	1.083,61	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.248,78	885,20	10.133,98	7.406,23	1.842,55	9.248,78	885,20	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	108	50.000,00	0,00	50.000,00	33.309,62	5.313,43	38.623,05	23.927,19	0,00	23.927,19	14.695,86
			01 FGTS						475,33	226,82	702,15	171,92	0,00	171,92	530,23	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.834,29	5.086,61	37.920,90	23.755,27	0,00	23.755,27	14.165,63	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	109	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	110	73.000,00	0,00	73.000,00	72.496,33	65,50	72.561,83	59.646,03	33,20	59.679,23	12.882,60
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						344,00	0,00	344,00	259,00	0,00	259,00	85,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.310,78	0,00	4.310,78	4.310,78	0,00	4.310,78	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 17/ 55

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	
			08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						8.215,00	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.387,25	0,00	21.387,25	14.499,25	33,20	14.532,45	6.854,80
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						35.217,00	0,00	35.217,00	31.182,00	0,00	31.182,00	4.035,00
			42 FERRAMENTAS						0,00	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.762,70	0,00	1.762,70	0,00	0,00	0,00	1.762,70
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	111	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	82,00	7.042,00	6.960,00	0,00	6.960,00	82,00
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	112	25.000,00	0,00	25.000,00	6.779,08	632,04	7.411,12	6.254,82	139,26	6.394,08	1.017,04
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.194,08	0,00	2.194,08	2.054,82	139,26	2.194,08	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	557,04
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						385,00	75,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Total por Unidade Executora						450.000,00	-50.000,00	400.000,00	308.750,91	35.567,35	344.318,26	258.813,04	33.855,05	292.668,09	51.650,17
Total por Unidade Orçamentária						9.760.000,00	955.000,00	10.715.000,00	10.054.644,74	408.096,59	10.462.741,33	9.113.393,40	153.891,76	9.267.285,16	1.195.456,17
02.06 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL															
02.06.01 C.R.A.S.															
08.241.0014.2034 FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL															
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	113	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	114	40.000,00	10.200,00	50.200,00	35.219,33	7.293,00	42.512,33	23.202,03	2.833,30	26.035,33	16.477,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.230,62	2.518,76	6.749,38	264,32	2.187,30	2.451,62	4.297,76
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						497,40	0,00	497,40	497,40	0,00	497,40	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						9.023,10	0,00	9.023,10	9.023,10	0,00	9.023,10	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.348,20	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						9.839,10	0,00	9.839,10	2.434,10	0,00	2.434,10	7.405,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.834,80	0,00	1.834,80	1.834,80	0,00	1.834,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.446,11	4.774,24	13.220,35	7.800,11	646,00	8.446,11	4.774,24
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	14.800,00	0,00	14.800,00	14.668,45	0,00	14.668,45	13.997,65	0,00	13.997,65	670,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.025,40	0,00	12.025,40	11.354,60	0,00	11.354,60	670,80
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						815,05	0,00	815,05	815,05	0,00	815,05	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	116	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	117	10.000,00	0,00	10.000,00	9.930,11	0,00	9.930,11	9.930,11	0,00	9.930,11	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.665,65	0,00	7.665,65	7.665,65	0,00	7.665,65	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 18/ 55

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.285,21	0,00	1.285,21	1.285,21	0,00	1.285,21	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						417,39	0,00	417,39	417,39	0,00	417,39	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						561,86	0,00	561,86	561,86	0,00	561,86	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	118	10.000,00	0,00	10.000,00	168,11	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						168,11	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11
			08.243.0014.2036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	119	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	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	120	5.472,00	4.000,00	9.472,00	7.281,30	1.439,50	8.720,80	5.352,00	0,00	5.352,00	3.368,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.828,90	1.439,50	5.268,40	3.759,60	0,00	3.759,60	1.508,80
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						890,60	0,00	890,60	350,60	0,00	350,60	540,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						120,80	0,00	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	121	14.328,00	472,00	14.800,00	13.437,71	0,00	13.437,71	12.356,56	187,15	12.543,71	894,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.651,12	0,00	3.651,12	3.463,97	187,15	3.651,12	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						283,05	0,00	283,05	283,05	0,00	283,05	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						504,20	0,00	504,20	504,20	0,00	504,20	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						486,10	0,00	486,10	486,10	0,00	486,10	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.972,24	0,00	5.972,24	5.972,24	0,00	5.972,24	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	122	30.000,00	0,00	30.000,00	29.750,00	0,00	29.750,00	22.550,00	900,00	23.450,00	6.300,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.750,00	0,00	29.750,00	22.550,00	900,00	23.450,00	6.300,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	4.824,18	0,00	4.824,18	4.482,95	341,23	4.824,18	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						341,23	0,00	341,23	0,00	341,23	341,23	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						326,95	0,00	326,95	326,95	0,00	326,95	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00
			08.244.0013.2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	124	280.000,00	50.000,00	330.000,00	295.666,00	31.820,40	327.486,40	263.451,34	32.214,66	295.666,00	31.820,40
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						217.050,73	26.139,05	243.189,78	192.522,76	24.527,97	217.050,73	26.139,05
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.099,90	1.897,41	16.997,31	13.430,57	1.669,33	15.099,90	1.897,41
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.477,83	1.116,08	8.593,91	7.477,83	0,00	7.477,83	1.116,08
			43 13º SALÁRIO						11.400,79	837,06	12.237,85	8.625,80	2.774,99	11.400,79	837,06
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.685,21	0,00	5.685,21	5.685,21	0,00	5.685,21	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.667,82	0,00	5.667,82	5.667,82	0,00	5.667,82	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.283,72	1.830,80	35.114,52	30.041,35	3.242,37	33.283,72	1.830,80



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 19/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	55.703,76	6.631,89	62.335,65	42.658,03	0,00	42.658,03	19.677,62
		01	FGTS						3.544,42	531,50	4.075,92	2.953,89	0,00	2.953,89	1.122,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.159,34	6.100,39	58.259,73	39.704,14	0,00	39.704,14	18.555,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	20.000,00	0,00	20.000,00	15.201,50	0,00	15.201,50	10.879,50	0,00	10.879,50	4.322,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.060,00	0,00	5.060,00	738,00	0,00	738,00	4.322,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.236,50	0,00	6.236,50	6.236,50	0,00	6.236,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	127	63.000,00	0,00	63.000,00	20.200,00	0,00	20.200,00	14.700,00	2.300,00	17.000,00	3.200,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.200,00	0,00	20.200,00	14.700,00	2.300,00	17.000,00	3.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	128	37.000,00	0,00	37.000,00	10.933,40	0,00	10.933,40	9.830,00	0,00	9.830,00	1.103,40
		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						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0014.2035 CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	30.343,93	0,00	30.343,93	22.148,43	0,00	22.148,43	8.195,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						206,93	0,00	206,93	74,93	0,00	74,93	132,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.628,00	0,00	6.628,00	6.628,00	0,00	6.628,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						19.850,00	0,00	19.850,00	14.998,50	0,00	14.998,50	4.851,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.182,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	130	40.872,00	0,00	40.872,00	30.810,91	2.414,00	33.224,91	24.660,87	2.339,65	27.000,52	6.224,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.023,41	264,00	25.287,41	19.656,27	1.556,75	21.213,02	4.074,39
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						782,90	0,00	782,90	0,00	782,90	782,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.311,60	2.150,00	6.461,60	4.311,60	0,00	4.311,60	2.150,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	408	0,00	22.000,00	22.000,00	17.406,00	2.693,21	20.099,21	555,00	6.991,20	7.546,20	12.553,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.859,80	2.489,11	12.348,91	0,00	0,00	0,00	12.348,91
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.991,20	204,10	7.195,30	0,00	6.991,20	6.991,20	204,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	131	22.000,00	15.889,66	37.889,66	30.469,44	0,00	30.469,44	29.488,22	0,00	29.488,22	981,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.161,77	0,00	11.161,77	10.538,05	0,00	10.538,05	623,72
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.512,55	0,00	12.512,55	12.512,55	0,00	12.512,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.841,90	0,00	1.841,90	1.841,90	0,00	1.841,90	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 20/ 55

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.379,72	0,00	4.379,72	4.379,72	0,00	4.379,72	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	132	80.000,00	-6.090,44	73.909,56	32.447,84	0,00	32.447,84	32.447,84	0,00	32.447,84	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.447,84	0,00	32.447,84	32.447,84	0,00	32.447,84	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	133	57.128,00	-23.000,00	34.128,00	29.400,00	4.200,00	33.600,00	6.000,00	4.200,00	10.200,00	23.400,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.400,00	4.200,00	33.600,00	6.000,00	4.200,00	10.200,00	23.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	409	0,00	22.400,00	22.400,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	2.650,00	2.650,00	10.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	2.650,00	2.650,00	10.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	134	40.000,00	33.973,11	73.973,11	73.700,00	-900,00	72.800,00	49.400,00	4.500,00	53.900,00	18.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.700,00	-900,00	72.800,00	49.400,00	4.500,00	53.900,00	18.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	135	63.000,00	17.600,00	80.600,00	40.682,00	0,00	40.682,00	24.134,00	0,00	24.134,00	16.548,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						3.492,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.356,00	0,00	27.356,00	14.476,00	0,00	14.476,00	12.880,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.834,00	0,00	9.834,00	9.658,00	0,00	9.658,00	176,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	130.000,00	-52.000,00	78.000,00	64.213,39	3.600,00	67.813,39	44.753,42	3.156,71	47.910,13	19.903,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.815,00	3.600,00	41.415,00	27.852,00	1.800,00	29.652,00	11.763,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						12.210,39	0,00	12.210,39	2.713,42	1.356,71	4.070,13	8.140,26
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.098,00	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	410	0,00	9.600,00	9.600,00	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	137	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	138	7.000,00	6.000,00	13.000,00	12.335,77	0,00	12.335,77	12.335,77	0,00	12.335,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.335,77	0,00	12.335,77	12.335,77	0,00	12.335,77	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	139	10.000,00	7.000,00	17.000,00	16.505,00	0,00	16.505,00	15.100,00	0,00	15.100,00	1.405,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Total por Unidade Executora						1.160.000,00	63.344,33	1.223.344,33	905.548,13	59.192,00	964.740,13	695.413,72	62.613,90	758.027,62	206.712,51
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0017.1022			EVENTOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	140	12.000,00	-11.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	141	25.000,00	20.400,00	45.400,00	30.686,00	7.400,00	38.086,00	21.516,00	0,00	21.516,00	16.570,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						29.634,24	7.400,00	37.034,24	20.464,24	0,00	20.464,24	16.570,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/ 55

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						623,76	0,00	623,76	623,76	0,00	623,76	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	142	12.000,00	12.000,00	24.000,00	10.300,00	0,00	10.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	7.600,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	143	256.000,00	784.564,00	1.040.564,00	982.816,41	49.820,00	1.032.636,41	870.105,77	4.400,00	874.505,77	158.130,64
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						896.481,87	45.020,00	941.501,87	804.811,23	4.400,00	809.211,23	132.290,64	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						133,54	0,00	133,54	133,54	0,00	133,54	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						10.515,00	4.800,00	15.315,00	10.515,00	0,00	10.515,00	4.800,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						64.860,00	0,00	64.860,00	43.820,00	0,00	43.820,00	21.040,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	144	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0017.1023		ESPORTE COMUNITÁRIO													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	145	20.000,00	-7.364,00	12.636,00	12.635,88	0,00	12.635,88	6.135,88	0,00	6.135,88	6.500,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						12.635,88	0,00	12.635,88	6.135,88	0,00	6.135,88	6.500,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	146	15.000,00	4.300,00	19.300,00	19.283,92	0,00	19.283,92	8.606,47	1.535,49	10.141,96	9.141,96
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.283,92	0,00	19.283,92	8.606,47	1.535,49	10.141,96	9.141,96	
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS													
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	147	2.000,00	-1.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	148	7.000,00	-3.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA													
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	149	12.000,00	-9.400,00	2.600,00	2.549,79	0,00	2.549,79	2.549,79	0,00	2.549,79	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.549,79	0,00	2.549,79	2.549,79	0,00	2.549,79	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	150	128.000,00	-54.950,00	73.050,00	73.034,39	0,00	73.034,39	68.266,39	0,00	68.266,39	4.768,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.409,00	0,00	10.409,00	10.409,00	0,00	10.409,00	0,00	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						41.619,85	0,00	41.619,85	41.619,85	0,00	41.619,85	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.981,54	0,00	4.981,54	4.981,54	0,00	4.981,54	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.444,00	0,00	13.444,00	8.676,00	0,00	8.676,00	4.768,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	151	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.980,00	0,00	49.980,00	20,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 22/ 55

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		
27.812.0017.2052			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						38.000,00	0,00	38.000,00	37.980,00	0,00	37.980,00	20,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	152	180.000,00	64.350,00	244.350,00	233.687,78	371,36	234.059,14	224.821,94	92,84	224.914,78	9.144,36
	04		DIREITOS AUTORAIS						45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						178.676,36	0,00	178.676,36	171.883,52	92,84	171.976,36	6.700,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	371,36	371,36	0,00	0,00	0,00	371,36	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	
	80		HOSPEDAGENS						1.828,42	0,00	1.828,42	1.828,42	0,00	1.828,42	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	153	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	154	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	342.256,37	36.538,41	378.794,78	306.959,32	35.297,05	342.256,37	36.538,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						247.974,58	30.881,14	278.855,72	218.914,75	29.059,83	247.974,58	30.881,14	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.304,99	3.215,02	26.520,01	20.651,89	2.653,10	23.304,99	3.215,02	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.336,70	0,00	2.336,70	787,93	1.548,77	2.336,70	0,00	
	43		13º SALÁRIO						9.264,14	905,65	10.169,79	8.878,32	385,82	9.264,14	905,65	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.946,73	0,00	11.946,73	11.946,73	0,00	11.946,73	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.872,88	0,00	10.872,88	10.872,88	0,00	10.872,88	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.556,35	1.536,60	38.092,95	34.906,82	1.649,53	36.556,35	1.536,60	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	155	75.000,00	0,00	75.000,00	62.490,75	7.052,52	69.543,27	47.279,12	0,00	47.279,12	22.264,15
	01		FGTS						569,66	141,82	711,48	423,59	0,00	423,59	287,89	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.921,09	6.910,70	68.831,79	46.855,53	0,00	46.855,53	21.976,26	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	156	12.000,00	-10.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	157	28.000,00	4.400,00	32.400,00	26.171,70	379,62	26.551,32	14.331,62	7.604,80	21.936,42	4.614,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	379,62	379,62	0,00	0,00	0,00	379,62	
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						17.549,52	0,00	17.549,52	9.344,72	7.604,80	16.949,52	600,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.752,40	0,00	3.752,40	3.752,40	0,00	3.752,40	0,00	
25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00		
29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						305,28	0,00	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28		
50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00		
99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.554,50	0,00	1.554,50	1.234,50	0,00	1.234,50	320,00		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	158	25.000,00	-21.400,00	3.600,00	3.534,00	0,00	3.534,00	2.969,00	0,00	2.969,00	565,00	
34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00		
38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00		
42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/ 55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.359.000,00	660.000,00	2.019.000,00	1.855.546,99	101.561,91	1.957.108,90	1.632.321,30	48.930,18	1.681.251,48	275.857,42
02.06.03															
			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0018.1018			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	15.000,00	5.000,00	20.000,00	11.910,70	45,56	11.956,26	9.986,00	0,00	9.986,00	1.970,26
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.063,60	45,56	1.109,16	758,90	0,00	758,90	350,26
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.477,10	0,00	2.477,10	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	160	40.000,00	-31.165,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	161	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.1019			EVENTOS CULTURAIS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	162	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	163	180.000,00	-164.000,00	16.000,00	15.913,50	0,00	15.913,50	15.913,50	0,00	15.913,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.533,50	0,00	15.533,50	15.533,50	0,00	15.533,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	164	5.000,00	-4.870,00	130,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	165	1.931.000,00	673.670,00	2.604.670,00	2.602.667,31	0,00	2.602.667,31	2.556.429,30	1.500,00	2.557.929,30	44.738,01
	04		DIREITOS AUTORAIS						28.862,00	0,00	28.862,00	28.862,00	0,00	28.862,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.031.894,95	0,00	1.031.894,95	990.156,94	0,00	990.156,94	41.738,01
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.085.277,76	0,00	1.085.277,76	1.085.277,76	0,00	1.085.277,76	0,00
	80		HOSPEDAGENS						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						446.297,60	0,00	446.297,60	441.797,60	1.500,00	443.297,60	3.000,00
13.392.0018.2053			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	166	150.000,00	46.565,00	196.565,00	170.666,94	20.944,02	191.610,96	149.980,68	20.686,26	170.666,94	20.944,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.793,61	17.973,19	136.766,80	102.625,41	16.168,20	118.793,61	17.973,19
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.050,61	1.191,73	8.242,34	6.024,82	1.025,79	7.050,61	1.191,73
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.336,81	0,00	4.336,81	4.336,81	0,00	4.336,81	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.346,63	539,30	6.885,93	6.346,63	0,00	6.346,63	539,30
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						155,97	0,00	155,97	155,97	0,00	155,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.983,31	1.239,80	35.223,11	30.491,04	3.492,27	33.983,31	1.239,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	167	35.000,00	12.600,00	47.600,00	37.548,65	4.345,24	41.893,89	32.548,35	0,00	32.548,35	9.345,54
	01		FGTS						4.931,31	283,64	5.214,95	4.549,18	0,00	4.549,18	665,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.617,34	4.061,60	36.678,94	27.999,17	0,00	27.999,17	8.679,77



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 24/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	168	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	169	20.000,00	18.000,00	38.000,00	18.968,92	0,00	18.968,92	15.577,22	0,00	15.577,22	3.391,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.956,76	0,00	11.956,76	8.565,06	0,00	8.565,06	3.391,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.558,16	0,00	2.558,16	2.558,16	0,00	2.558,16	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	170	95.000,00	-93.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.504.000,00	435.000,00	2.939.000,00	2.873.663,02	25.334,82	2.898.997,84	2.796.422,05	22.186,26	2.818.608,31	80.389,53
02.06.04															
08.242.0013.2033			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	171	5.000,00	0,00	5.000,00	3.486,02	382,80	3.868,82	3.486,02	382,80	3.868,82	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.486,02	382,80	3.868,82	3.486,02	382,80	3.868,82	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	172	20.000,00	38,77	20.038,77	13.783,41	1.530,00	15.313,41	10.723,41	1.530,00	12.253,41	3.060,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.783,41	1.530,00	15.313,41	10.723,41	1.530,00	12.253,41	3.060,00
08.243.0013.2031			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	18.000,00	0,00	18.000,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	174	10.800,00	1.200,00	12.000,00	6.122,25	2.916,10	9.038,35	5.320,75	801,50	6.122,25	2.916,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.666,25	1.316,10	3.982,35	1.864,75	801,50	2.666,25	1.316,10
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.800,00	0,00	10.800,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	176	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	2 500.001	177	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	178	10.000,00	0,00	10.000,00	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	179	40.000,00	0,00	40.000,00	30.543,64	5.293,59	35.837,23	12.052,39	5.027,10	17.079,49	18.757,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.400,72	3.975,39	19.376,11	7.100,31	3.308,30	10.408,61	8.967,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.362,20	0,00	1.362,20	1.362,20	0,00	1.362,20	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.008,13	0,00	1.008,13	49,00	0,00	49,00	959,13



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 25/ 55

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	
08.243.0015.2039			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.955,09	1.318,20	6.273,29	1.996,38	1.433,80	3.430,18	2.843,11	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.829,50	0,00	1.829,50	1.544,50	285,00	1.829,50	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	180	14.000,00	0,00	14.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	750,00	150,00	900,00	5.850,00
	05		DIREITOS AUTORAIS					6.750,00	0,00	6.750,00	750,00	150,00	900,00	5.850,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	181	10.000,00	0,00	10.000,00	57,42	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					57,42	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	182	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	183	225.000,00	0,00	225.000,00	168.994,04	17.196,66	186.190,70	153.594,04	15.400,00	168.994,04	17.196,66
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					21.217,74	1.026,66	22.244,40	21.217,74	0,00	21.217,74	1.026,66	
	43		13º SALÁRIO					7.700,00	770,00	8.470,00	7.700,00	0,00	7.700,00	770,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					140.076,30	15.400,00	155.476,30	124.676,30	15.400,00	140.076,30	15.400,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	184	45.000,00	0,00	45.000,00	29.300,04	3.395,70	32.695,74	22.832,04	0,00	22.832,04	9.863,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					29.300,04	3.395,70	32.695,74	22.832,04	0,00	22.832,04	9.863,70	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	690,50	0,00	690,50	85,50	102,00	187,50	503,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					690,50	0,00	690,50	85,50	102,00	187,50	503,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	186	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	187	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	80		HOSPEDAGENS					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	188	5.000,00	0,00	5.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S															
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	189	665.000,00	0,00	665.000,00	607.630,81	53.629,61	661.260,42	555.615,57	52.015,24	607.630,81	53.629,61	
01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					408.371,85	44.496,01	452.867,86	365.813,85	42.558,00	408.371,85	44.496,01		
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					30.650,91	3.269,16	33.920,07	27.467,65	3.183,26	30.650,91	3.269,16		
42		FÉRIAS INDENIZADAS					9.023,04	1.298,78	10.321,82	9.023,04	0,00	9.023,04	1.298,78		
43		13º SALÁRIO					24.609,14	1.054,71	25.663,85	22.496,21	2.112,93	24.609,14	1.054,71		
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					8.593,92	0,00	8.593,92	8.593,92	0,00	8.593,92	0,00		
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					10.474,49	0,00	10.474,49	10.474,49	0,00	10.474,49	0,00		
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					115.907,46	3.510,95	119.418,41	111.746,41	4.161,05	115.907,46	3.510,95		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	190	165.000,00	0,00	165.000,00	108.671,68	11.294,05	119.965,73	86.587,66	0,00	86.587,66	33.378,07	
01		FGTS					4.896,76	732,26	5.629,02	4.281,73	0,00	4.281,73	1.347,29		
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					103.774,92	10.561,79	114.336,71	82.305,93	0,00	82.305,93	32.030,78		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 26/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	20.000,00	0,00	20.000,00	5.008,08	13.886,10	18.894,18	1.050,00	2.917,08	3.967,08	14.927,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.917,08	13.886,10	16.803,18	0,00	2.917,08	2.917,08	13.886,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	192	48.000,00	0,00	48.000,00	13.437,48	0,00	13.437,48	8.958,32	1.119,79	10.078,11	3.359,37
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.437,48	0,00	13.437,48	8.958,32	1.119,79	10.078,11	3.359,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	193	112.000,00	-85.000,00	27.000,00	7.750,00	950,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.750,00	950,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	194	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	195	70.000,00	0,00	70.000,00	11.625,77	1.300,00	12.925,77	11.625,77	1.000,00	12.625,77	300,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						11.625,77	1.300,00	12.925,77	11.625,77	1.000,00	12.625,77	300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	13.000,00	0,00	13.000,00	6.455,01	4.660,54	11.115,55	6.057,01	0,00	6.057,01	5.058,54
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.796,00	4.455,54	8.251,54	3.796,00	0,00	3.796,00	4.455,54
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.261,01	0,00	2.261,01	2.261,01	0,00	2.261,01	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	197	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	25.267,00	5.070,12	30.337,12	21.096,30	3.247,80	24.344,10	5.993,02
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						25.267,00	5.070,12	30.337,12	21.096,30	3.247,80	24.344,10	5.993,02
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	198	134.000,00	72.000,00	206.000,00	187.895,41	1.050,00	188.945,41	116.968,45	15.421,10	132.389,55	56.555,86
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.450,00	1.050,00	9.500,00	7.400,00	2.100,00	9.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						179.445,41	0,00	179.445,41	109.568,45	13.321,10	122.889,55	56.555,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	199	96.000,00	25.000,00	121.000,00	86.963,72	14.381,36	101.345,08	85.043,88	92,84	85.136,72	16.208,36
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.066,72	0,00	12.066,72	10.973,88	92,84	11.066,72	1.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	371,36	371,36	0,00	0,00	0,00	371,36
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.147,00	0,00	2.147,00	1.320,00	0,00	1.320,00	827,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						47.430,00	7.860,00	55.290,00	47.430,00	0,00	47.430,00	7.860,00
		80	HOSPEDAGENS						4.070,00	6.150,00	10.220,00	4.070,00	0,00	4.070,00	6.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	200	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	201	10.000,00	26.761,66	36.761,66	1.794,10	795,39	2.589,49	615,00	0,00	615,00	1.974,49
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.794,10	0,00	1.794,10	615,00	0,00	615,00	1.179,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	795,39	795,39	0,00	0,00	0,00	795,39



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 27/ 55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.015	202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500.015	203	10.000,00	2.739,18	12.739,18	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	204	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.920.000,00	-5.460,39	1.914.539,61	1.345.661,38	137.732,02	1.483.393,40	1.123.497,11	100.407,25	1.223.904,36	259.489,04
Total por Unidade Orçamentária						6.943.000,00	1.152.883,94	8.095.883,94	6.980.419,52	323.820,75	7.304.240,27	6.247.654,18	234.137,59	6.481.791,77	822.448,50
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	205	580.000,00	0,00	580.000,00	515.742,60	61.835,92	577.578,52	462.419,15	67.135,81	529.554,96	48.023,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						406.485,91	54.654,59	461.140,50	359.226,89	53.890,05	413.116,94	48.023,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.519,72	0,00	34.519,72	31.012,26	3.507,46	34.519,72	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.207,89	0,00	6.207,89	6.207,89	0,00	6.207,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.585,56	0,00	20.585,56	20.585,56	0,00	20.585,56	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.276,38	4.420,67	12.697,05	8.276,38	4.420,67	12.697,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.277,16	2.760,66	7.037,82	4.277,16	2.760,66	7.037,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.389,98	0,00	35.389,98	32.833,01	2.556,97	35.389,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	206	125.000,00	0,00	125.000,00	84.644,33	10.218,62	94.862,95	67.394,91	0,00	67.394,91	27.468,04
		01	FGTS						2.087,38	212,93	2.300,31	1.810,57	0,00	1.810,57	489,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.556,95	10.005,69	92.562,64	65.584,34	0,00	65.584,34	26.978,30
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	207	7.000,00	0,00	7.000,00	1.041,78	0,00	1.041,78	1.041,78	0,00	1.041,78	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.041,78	0,00	1.041,78	1.041,78	0,00	1.041,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	209	100.000,00	-13.626,00	86.374,00	75.028,14	11.345,04	86.373,18	60.496,40	781,26	61.277,66	25.095,52
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.149,38	11.345,04	58.494,42	41.910,56	0,00	41.910,56	16.583,86
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.878,76	0,00	27.878,76	18.585,84	781,26	19.367,10	8.511,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	210	120.000,00	-26.374,00	93.626,00	91.945,71	1.184,73	93.130,44	52.397,22	2.611,00	55.008,22	38.122,22
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.352,85	0,00	3.352,85	2.299,64	278,52	2.578,16	774,69
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.114,08	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.348,61	70,65	2.419,26	1.854,03	494,58	2.348,61	70,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						86.244,25	0,00	86.244,25	48.243,55	1.837,90	50.081,45	36.162,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	211	3.000,00	0,00	3.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 28/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						945.000,00	-40.000,00	905.000,00	770.892,56	87.472,31	858.364,87	646.239,46	70.528,07	716.767,53	141.597,34	
Total por Unidade Orçamentária						945.000,00	-40.000,00	905.000,00	770.892,56	87.472,31	858.364,87	646.239,46	70.528,07	716.767,53	141.597,34	
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	212	6.000,00	0,00	6.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	213	4.000,00	0,00	4.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	215	2.000,00	0,00	2.000,00	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	216	6.000,00	0,00	6.000,00	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	217	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.065.889,40	81.133,06	1.147.022,46	1.005.799,98	66.116,87	1.071.916,85	75.105,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							724.907,55	67.206,67	792.114,22	677.677,78	50.218,65	727.896,43	64.217,79
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.547,46	3.878,92	35.426,38	28.767,66	2.779,80	31.547,46	3.878,92
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							29.160,24	0,00	29.160,24	29.160,24	0,00	29.160,24	0,00
		43	13º SALÁRIO							33.362,09	1.979,96	35.342,05	31.586,92	1.775,17	33.362,09	1.979,96
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							17.650,48	1.992,58	19.643,06	17.650,48	1.992,58	19.643,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.407,29	1.045,99	18.453,28	17.407,29	1.045,99	18.453,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							211.854,29	5.028,94	216.883,23	203.549,61	8.304,68	211.854,29	5.028,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	218	305.000,00	-50.000,00	255.000,00	183.704,64	15.725,93	199.430,57	147.666,28	0,00	147.666,28	51.764,29
		01	FGTS							19.330,43	1.140,26	20.470,69	17.803,69	0,00	17.803,69	2.667,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							164.374,21	14.585,67	178.959,88	129.862,59	0,00	129.862,59	49.097,29
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	219	38.000,00	0,00	38.000,00	14.799,44	1.700,00	16.499,44	13.299,44	1.500,00	14.799,44	1.700,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							14.799,44	1.700,00	16.499,44	13.299,44	1.500,00	14.799,44	1.700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	220	150.000,00	320.000,00	470.000,00	469.563,54	-333,20	469.230,34	295.431,44	1.192,00	296.623,44	172.606,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							120.420,47	0,00	120.420,47	120.420,47	0,00	120.420,47	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO							2.790,00	0,00	2.790,00	682,00	186,00	868,00	1.922,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							79.911,40	0,00	79.911,40	78.413,40	0,00	78.413,40	1.498,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.927,71	0,00	7.927,71	6.483,71	0,00	6.483,71	1.444,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.858,10	-632,20	18.225,90	17.030,90	383,00	17.413,90	812,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.753,80	0,00	17.753,80	17.153,80	0,00	17.153,80	600,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							459,80	0,00	459,80	459,80	0,00	459,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							25.966,70	0,00	25.966,70	19.965,30	0,00	19.965,30	6.001,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16.490,16	299,00	16.789,16	15.245,16	623,00	15.868,16	921,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.735,61	0,00	7.735,61	2.016,61	0,00	2.016,61	5.719,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 29/ 55

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		
			36 MATERIAL HOSPITALAR						151.154,30	0,00	151.154,30	3.297,80	0,00	3.297,80	147.856,50	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.095,49	0,00	20.095,49	14.262,49	0,00	14.262,49	5.833,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310.000	221	26.000,00	0,00	26.000,00	25.859,57	0,00	25.859,57	16.335,53	1.904,79	18.240,32	7.619,25
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.857,57	0,00	22.857,57	13.333,53	1.904,79	15.238,32	7.619,25	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.000	222	731.000,00	1.130.000,00	1.861.000,00	1.860.856,64	90,00	1.860.946,64	1.141.614,92	215.684,61	1.357.299,53	503.647,11
	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						896.845,23	10,00	896.855,23	893.180,06	450,00	893.630,06	3.225,17	
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						31.160,09	0,00	31.160,09	7.183,82	0,00	7.183,82	23.976,27	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.205,25	0,00	35.205,25	24.449,05	0,00	24.449,05	10.756,20	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.408,42	80,00	14.488,42	14.288,42	0,00	14.288,42	200,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						15.968,48	0,00	15.968,48	13.972,42	1.996,06	15.968,48	0,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.306,64	0,00	15.306,64	10.540,02	0,00	10.540,02	4.766,62	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.524,11	0,00	24.524,11	21.015,47	3.508,64	24.524,11	0,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						14.400,00	0,00	14.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.392,71	0,00	20.392,71	15.980,19	4.412,52	20.392,71	0,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.437,90	0,00	1.437,90	1.437,90	0,00	1.437,90	0,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						388,50	0,00	388,50	388,50	0,00	388,50	0,00	
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						718.920,00	0,00	718.920,00	81.407,71	201.272,48	282.680,19	436.239,81	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.340,91	0,00	50.340,91	30.116,36	4.044,91	34.161,27	16.179,64	
	80		HOSPEDAGENS						19.060,00	0,00	19.060,00	19.060,00	0,00	19.060,00	0,00	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	223	511.000,00	-350.000,00	161.000,00	55.957,28	0,00	55.957,28	53.537,28	420,00	53.957,28	2.000,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						20.304,10	0,00	20.304,10	20.304,10	0,00	20.304,10	0,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						33.233,18	0,00	33.233,18	33.233,18	0,00	33.233,18	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	420,00	420,00	1.680,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.001	224	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0016.2042			PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRICULTURA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	225	3.338.900,00	405.000,00	3.743.900,00	3.351.187,66	265.625,16	3.616.812,82	3.042.940,49	308.247,17	3.351.187,66	265.625,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.186.183,71	197.123,92	2.383.307,63	1.988.656,48	197.527,23	2.186.183,71	197.123,92	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						417,34	0,00	417,34	417,34	0,00	417,34	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						89.067,20	12.003,60	101.070,80	77.063,60	12.003,60	89.067,20	12.003,60	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						69.688,86	10.702,73	80.391,59	61.114,23	8.574,63	69.688,86	10.702,73	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						46.266,65	0,00	46.266,65	46.266,65	0,00	46.266,65	0,00	
	43		13º SALÁRIO						102.853,43	883,60	103.737,03	88.742,80	14.110,63	102.853,43	883,60	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						46.750,34	0,00	46.750,34	46.750,34	0,00	46.750,34	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						71.629,81	0,00	71.629,81	71.629,81	0,00	71.629,81	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						738.330,32	44.911,31	783.241,63	662.299,24	76.031,08	738.330,32	44.911,31	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 30/ 55

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	1 310.000	226	1.065.000,00	-200.000,00	865.000,00	755.901,85	68.758,85	824.660,70	571.874,92	0,00	571.874,92	252.785,78
		01	FGTS						180.290,59	15.584,92	195.875,51	162.242,01	0,00	162.242,01	33.633,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						575.611,26	53.173,93	628.785,19	409.632,91	0,00	409.632,91	219.152,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,70	0,00	9.999,70	9.872,50	0,00	9.872,50	127,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.979,50	0,00	8.979,50	8.979,50	0,00	8.979,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						127,20	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	228	121.000,00	283.400,00	404.400,00	187.681,55	153.750,58	341.432,13	143.597,66	28.963,80	172.561,46	168.870,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.703,08	23.854,58	72.557,66	48.703,08	0,00	48.703,08	23.854,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.307,85	64.233,10	100.540,95	6.422,00	27.763,80	34.185,80	66.355,15
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						49.872,28	46.007,35	95.879,63	49.872,28	0,00	49.872,28	46.007,35
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						12.428,55	2.526,25	14.954,80	12.428,55	0,00	12.428,55	2.526,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.808,39	2.340,80	8.149,19	3.287,49	0,00	3.287,49	4.861,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						181,02	0,00	181,02	181,02	0,00	181,02	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.916,80	5.168,85	10.085,65	1.254,00	1.200,00	2.454,00	7.631,65
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.356,40	552,00	2.908,40	2.356,40	0,00	2.356,40	552,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.461,65	4.461,65	0,00	0,00	0,00	4.461,65
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						394,34	0,00	394,34	0,00	0,00	0,00	394,34
		36	MATERIAL HOSPITALAR						238,08	0,00	238,08	238,08	0,00	238,08	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.499,76	4.606,00	9.105,76	4.499,76	0,00	4.499,76	4.606,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.200,00	0,00	16.200,00	8.580,00	0,00	8.580,00	7.620,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	229	5.000,00	2.200,00	7.200,00	7.152,33	0,00	7.152,33	7.152,33	0,00	7.152,33	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						7.152,33	0,00	7.152,33	7.152,33	0,00	7.152,33	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	230	30.000,00	430.000,00	460.000,00	439.536,46	19.036,99	458.573,45	390.349,55	47.846,91	438.196,46	20.376,99
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						439.536,46	19.036,99	458.573,45	390.349,55	47.846,91	438.196,46	20.376,99
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.014	231	5.100,00	40.000,00	45.100,00	23.484,76	12.774,40	36.259,16	125,00	17.117,84	17.242,84	19.016,32
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						23.484,76	12.774,40	36.259,16	125,00	17.117,84	17.242,84	19.016,32
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	232	580.000,00	0,00	580.000,00	578.721,67	1.196,45	579.918,12	471.214,83	67.616,84	538.831,67	41.086,45
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						578.721,67	1.196,45	579.918,12	471.214,83	67.616,84	538.831,67	41.086,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	233	50.000,00	0,00	50.000,00	49.954,28	0,00	49.954,28	31.932,03	1.518,49	33.450,52	16.503,76
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.511,28	0,00	49.511,28	31.489,03	1.518,49	33.007,52	16.503,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	234	403.000,00	-102.200,00	300.800,00	230.813,45	21.030,20	251.843,65	127.607,00	0,00	127.607,00	124.236,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.929,75	3.832,20	58.761,95	23.058,00	0,00	23.058,00	35.703,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 31/ 55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0016.2044			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.671,50	2.948,00	15.619,50	11.277,50	0,00	11.277,50	4.342,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.337,20	0,00	1.337,20	1.251,00	0,00	1.251,00	86,20
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						52.250,00	14.250,00	66.500,00	33.335,50	0,00	33.335,50	33.164,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						81.200,00	0,00	81.200,00	30.260,00	0,00	30.260,00	50.940,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	235	202.000,00	6.600,00	208.600,00	42.604,16	165.870,54	208.474,70	18.461,16	6.908,00	25.369,16	183.105,54
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.810,00	3.980,00	6.790,00	1.160,00	0,00	1.160,00	5.630,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.897,16	0,00	14.897,16	14.897,16	0,00	14.897,16	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.320,00	2.590,00	17.910,00	320,00	0,00	320,00	17.590,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.141,00	3.871,00	5.012,00	383,00	758,00	1.141,00	3.871,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	145.980,22	145.980,22	0,00	0,00	0,00	145.980,22
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	9.449,32	9.449,32	0,00	0,00	0,00	9.449,32
			80 HOSPEDAGENS						6.735,00	0,00	6.735,00	0,00	6.150,00	6.150,00	585,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.778,74	0,00	4.778,74	3.779,74	0,00	3.779,74	999,00
			04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						394,74	0,00	394,74	394,74	0,00	394,74	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	237	185.000,00	125.000,00	310.000,00	6.905,00	0,00	6.905,00	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.415,00	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.008	411	0,00	249.910,00	249.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.009	412	0,00	95.850,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	238	4.780.000,00	655.000,00	5.435.000,00	4.984.983,11	388.859,90	5.373.843,01	4.466.362,05	523.878,90	4.990.240,95	383.602,06
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.553.214,14	319.420,44	3.872.634,58	3.205.299,44	349.434,28	3.554.733,72	317.900,86
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	279,80	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						71.879,50	7.582,87	79.462,37	64.473,64	7.405,86	71.879,50	7.582,87
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						335.412,57	0,00	335.412,57	332.109,58	3.302,99	335.412,57	0,00
			43 13º SALÁRIO						160.161,06	18.035,19	178.196,25	153.721,84	6.439,22	160.161,06	18.035,19
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.189,00	731,65	17.920,65	17.189,00	731,65	17.920,65	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						61.070,82	3.006,61	64.077,43	61.070,82	3.006,61	64.077,43	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						785.776,22	40.083,14	825.859,36	632.217,93	153.558,29	785.776,22	40.083,14
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	239	1.395.000,00	15.000,00	1.410.000,00	1.287.849,89	96.417,07	1.384.266,96	1.058.096,71	0,00	1.058.096,71	326.170,25
			01 FGTS						264.348,50	20.186,87	284.535,37	240.504,53	0,00	240.504,53	44.030,84
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.023.501,39	76.230,20	1.099.731,59	817.592,18	0,00	817.592,18	282.139,41



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 32/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	240	360.000,00	0,00	360.000,00	261.558,22	84.454,53	346.012,75	217.125,20	33.626,80	250.752,00	95.260,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.146,68	3.146,68	0,00	0,00	0,00	3.146,68
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						239.518,34	62.298,81	301.817,15	205.891,54	33.626,80	239.518,34	62.298,81
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.511,00	540,00	2.051,00	1.511,00	0,00	1.511,00	540,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						20.528,88	990,00	21.518,88	9.722,66	0,00	9.722,66	11.796,22
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	17.479,04	17.479,04	0,00	0,00	0,00	17.479,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	241	215.000,00	34.000,00	249.000,00	248.386,51	586,00	248.972,51	201.621,51	0,00	201.621,51	47.351,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.005,92	0,00	9.005,92	9.005,92	0,00	9.005,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.237,50	0,00	8.237,50	8.237,50	0,00	8.237,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						130.850,03	0,00	130.850,03	130.850,03	0,00	130.850,03	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.691,46	0,00	3.691,46	3.691,46	0,00	3.691,46	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						96.601,60	0,00	96.601,60	49.836,60	0,00	49.836,60	46.765,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	242	5.000,00	0,00	5.000,00	3.046,00	935,00	3.981,00	3.046,00	0,00	3.046,00	935,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.680,00	935,00	2.615,00	1.680,00	0,00	1.680,00	935,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	243	645.000,00	200.000,00	845.000,00	596.446,37	-137.995,98	458.450,39	376.480,42	13.194,98	389.675,40	68.774,99
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.360,00	0,00	5.360,00	4.900,00	0,00	4.900,00	460,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.170,00	7.984,24	10.154,24	2.170,00	0,00	2.170,00	7.984,24
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						26.404,50	0,00	26.404,50	24.786,50	0,00	24.786,50	1.618,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						546.540,00	-145.980,22	400.559,78	341.847,03	0,00	341.847,03	58.712,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.971,87	0,00	15.971,87	2.776,89	13.194,98	15.971,87	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	8.110,00	700,00	8.810,00	7.370,00	0,00	7.370,00	1.440,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.640,00	0,00	5.640,00	4.900,00	0,00	4.900,00	740,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	245	1.372.000,00	336.000,00	1.708.000,00	1.477.832,07	171.338,44	1.649.170,51	1.317.393,68	160.438,39	1.477.832,07	171.338,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						939.666,45	139.316,85	1.078.983,30	801.035,08	138.631,37	939.666,45	139.316,85
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						45.621,50	2.223,60	47.845,10	43.397,90	2.223,60	45.621,50	2.223,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						79.439,25	10.161,66	89.600,91	69.664,59	9.774,66	79.439,25	10.161,66
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						34.791,71	0,00	34.791,71	34.791,71	0,00	34.791,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						57.918,40	0,00	57.918,40	55.877,76	2.040,64	57.918,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.554,21	0,00	24.554,21	21.279,83	3.274,38	24.554,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.356,49	0,00	38.356,49	33.862,75	4.493,74	38.356,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						257.484,06	19.636,33	277.120,39	257.484,06	0,00	257.484,06	19.636,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	246	400.000,00	44.000,00	444.000,00	368.030,22	39.251,43	407.281,65	313.591,85	0,00	313.591,85	93.689,80
		01	FGTS						43.069,64	5.063,01	48.132,65	36.019,82	0,00	36.019,82	12.112,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						324.960,58	34.188,42	359.149,00	277.572,03	0,00	277.572,03	81.576,97



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 33/ 55

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	
10.304.0016.2045		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	247	1.000,00	0,00	1.000,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	248	60.000,00	0,00	60.000,00	59.603,40	0,00	59.603,40	56.243,40	3.360,00	59.603,40	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						59.603,40	0,00	59.603,40	56.243,40	3.360,00	59.603,40	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	249	60.000,00	20.000,00	80.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	250	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.543,36	0,00	26.543,36	17.782,76	1.752,12	19.534,88	7.008,48
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.843,36	0,00	21.843,36	13.082,76	1.752,12	14.834,88	7.008,48
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	582.000,00	143.000,00	725.000,00	665.708,38	14.107,57	679.815,95	331.835,78	0,00	331.835,78	347.980,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						123.071,38	0,00	123.071,38	121.765,78	0,00	121.765,78	1.305,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	11.022,57	11.022,57	0,00	0,00	0,00	11.022,57
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.755,00	3.085,00	10.840,00	7.755,00	0,00	7.755,00	3.085,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						446.085,00	0,00	446.085,00	192.385,00	0,00	192.385,00	253.700,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						78.867,00	0,00	78.867,00	0,00	0,00	0,00	78.867,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	253	190.000,00	120.000,00	310.000,00	267.506,67	31.402,06	298.908,73	237.597,14	29.909,53	267.506,67	31.402,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.872,08	24.404,87	189.276,95	140.041,80	24.830,28	164.872,08	24.404,87
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.728,11	760,59	4.488,70	3.275,59	452,52	3.728,11	760,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						23.255,34	0,00	23.255,34	23.255,34	0,00	23.255,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.086,45	0,00	15.086,45	15.086,45	0,00	15.086,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.574,54	0,00	3.574,54	2.397,97	1.176,57	3.574,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.657,73	0,00	8.657,73	5.207,57	3.450,16	8.657,73	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.332,42	6.236,60	54.569,02	48.332,42	0,00	48.332,42	6.236,60	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.868,23	7.547,16	38.415,39	29.127,99	0,00	29.127,99	9.287,40	
	01	FGTS						13.446,44	1.559,49	15.005,93	11.706,20	0,00	11.706,20	3.299,73	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.421,79	5.987,67	23.409,46	17.421,79	0,00	17.421,79	5.987,67	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	255	112.000,00	0,00	112.000,00	98.642,78	1.562,50	100.205,28	59.564,63	10.974,93	70.539,56	29.665,72	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.962,58	660,00	49.622,58	27.997,35	9.039,93	37.037,28	12.585,30	
	06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						6.591,00	0,00	6.591,00	6.591,00	0,00	6.591,00	0,00	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.989,46	0,00	4.989,46	3.449,46	1.540,00	4.989,46	0,00	
	11	MATERIAL QUÍMICO						356,42	0,00	356,42	0,00	0,00	0,00	356,42	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.976,80	0,00	6.976,80	1.608,80	78,00	1.686,80	5.290,00	
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 34/ 55

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	
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						5.247,70	0,00	5.247,70	5.247,70	0,00	5.247,70	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.780,00	0,00	1.780,00	1.360,00	0,00	1.360,00	420,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						546,80	0,00	546,80	546,80	0,00	546,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.282,20	0,00	3.282,20	436,00	0,00	436,00	2.846,20
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.008,62	902,50	15.911,12	8.224,02	317,00	8.541,02	7.370,10
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.357,70	0,00	1.357,70	890,00	0,00	890,00	467,70
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.221,50	0,00	1.221,50	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	256	12.000,00	125.000,00	137.000,00	2.686,62	8.780,76	11.467,38	2.000,50	192,50	2.193,00	9.274,38
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	7.325,76	7.325,76	0,00	0,00	0,00	7.325,76
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						390,50	0,00	390,50	390,50	0,00	390,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						493,62	0,00	493,62	0,00	0,00	0,00	493,62
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192,50	0,00	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	257	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	258	12.000,00	0,00	12.000,00	11.663,28	0,00	11.663,28	7.632,24	1.007,76	8.640,00	3.023,28
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.663,28	0,00	11.663,28	7.632,24	1.007,76	8.640,00	3.023,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.010	415	0,00	25.000,00	25.000,00	7.328,00	0,00	7.328,00	7.328,00	0,00	7.328,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.328,00	0,00	7.328,00	7.328,00	0,00	7.328,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	259	70.000,00	0,00	70.000,00	48.846,15	2.440,00	51.286,15	38.177,68	5.628,47	43.806,15	7.480,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	2.440,00	9.940,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.440,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	3.895,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.909,24	0,00	13.909,24	13.909,24	0,00	13.909,24	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.277,65	0,00	16.277,65	13.149,18	3.128,47	16.277,65	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.524,26	0,00	4.524,26	4.524,26	0,00	4.524,26	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	12.000,00	0,00	12.000,00	2.192,50	0,00	2.192,50	2.000,00	0,00	2.000,00	192,50
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	261	140.000,00	15.000,00	155.000,00	144.517,35	8.331,70	152.849,05	134.985,10	9.532,25	144.517,35	8.331,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.108,50	5.310,52	86.419,02	75.797,98	5.310,52	81.108,50	5.310,52
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.275,26	193,28	2.468,54	2.120,64	154,62	2.275,26	193,28
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.302,99	0,00	3.302,99	3.302,99	0,00	3.302,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.687,96	0,00	4.687,96	4.687,96	0,00	4.687,96	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 35/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						166,33	0,00	166,33	166,33	0,00	166,33	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.976,31	2.827,90	55.804,21	48.909,20	4.067,11	52.976,31	2.827,90	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	262	30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.205,72	1.864,58	33.070,30	29.082,96	0,00	29.082,96	3.987,34
			01 FGTS						5.735,23	164,56	5.899,79	5.564,60	0,00	5.564,60	335,19	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.470,49	1.700,02	27.170,51	23.518,36	0,00	23.518,36	3.652,15	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	263	2.400,00	0,00	2.400,00	2.319,66	0,00	2.319,66	2.319,66	0,00	2.319,66	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						472,14	0,00	472,14	472,14	0,00	472,14	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.210,20	0,00	1.210,20	1.210,20	0,00	1.210,20	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	268,50	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						368,82	0,00	368,82	368,82	0,00	368,82	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	264	34.600,00	0,00	34.600,00	8.160,60	0,00	8.160,60	7.678,60	158,00	7.836,60	324,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						255,00	0,00	255,00	97,00	158,00	255,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.581,60	0,00	7.581,60	7.581,60	0,00	7.581,60	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	265	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	266	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	56.841,15	6.385,67	63.226,82	47.635,66	4.924,06	52.559,72	10.667,10
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.677,77	0,00	38.677,77	33.753,71	4.924,06	38.677,77	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.144,54	6.385,67	12.530,21	6.144,54	0,00	6.144,54	6.385,67	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.868,84	0,00	7.868,84	3.587,41	0,00	3.587,41	4.281,43	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	267	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							19.830.000,00	4.094.760,00	23.924.760,00	20.074.803,36	1.533.327,35	21.608.130,71	16.479.086,60	1.563.616,01	18.042.702,61	3.565.428,10
Total por Unidade Orçamentária							19.830.000,00	4.094.760,00	23.924.760,00	20.074.803,36	1.533.327,35	21.608.130,71	16.479.086,60	1.563.616,01	18.042.702,61	3.565.428,10
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	268	1.100.000,00	118.400,00	1.218.400,00	1.081.245,85	99.939,03	1.181.184,88	958.757,56	122.251,91	1.081.009,47	100.175,41
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						734.978,48	84.751,42	819.729,90	643.807,98	90.934,12	734.742,10	84.987,80	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						56.260,97	6.304,80	62.565,77	49.347,19	6.913,78	56.260,97	6.304,80	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						24.946,17	0,00	24.946,17	24.946,17	0,00	24.946,17	0,00	
			43 13º SALÁRIO						40.510,87	3.508,61	44.019,48	36.212,48	4.298,39	40.510,87	3.508,61	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.477,67	0,00	17.477,67	17.477,67	0,00	17.477,67	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.962,91	0,00	23.962,91	23.962,91	0,00	23.962,91	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						183.108,78	5.374,20	188.482,98	163.003,16	20.105,62	183.108,78	5.374,20	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	269	200.000,00	31.600,00	231.600,00	201.588,23	21.156,31	222.744,54	151.294,26	0,00	151.294,26	71.450,28



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 36/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						31.715,28	1.501,84	33.217,12	30.019,16	0,00	30.019,16	3.197,96
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						169.872,95	19.654,47	189.527,42	121.275,10	0,00	121.275,10	68.252,32
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	270	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	7.100,00	500,00	7.600,00	7.100,00	500,00	7.600,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						7.100,00	500,00	7.600,00	7.100,00	500,00	7.600,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	271	270.000,00	-4.000,00	266.000,00	256.943,40	8.823,13	265.766,53	176.236,99	28.617,92	204.854,91	60.911,62
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.734,79	0,00	51.734,79	51.734,79	0,00	51.734,79	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						51.531,30	0,00	51.531,30	23.249,80	28.281,50	51.531,30	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.368,22	2.622,13	40.990,35	31.031,80	336,42	31.368,22	9.622,13
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						198,80	0,00	198,80	198,80	0,00	198,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.133,69	0,00	10.133,69	3.528,60	0,00	3.528,60	6.605,09
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	4.374,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.853,20	6.201,00	61.054,20	39.274,20	0,00	39.274,20	21.780,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						28.030,40	0,00	28.030,40	10.700,00	0,00	10.700,00	17.330,40
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	272	50.000,00	23.000,00	73.000,00	71.963,80	0,00	71.963,80	52.601,76	0,00	52.601,76	19.362,04
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.653,80	0,00	71.653,80	52.291,76	0,00	52.291,76	19.362,04
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	273	300.000,00	78.500,00	378.500,00	358.188,17	2.360,00	360.548,17	215.739,35	10.429,82	226.169,17	134.379,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						261.961,58	2.360,00	264.321,58	144.043,34	10.429,82	154.473,16	109.848,42
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						17.330,58	0,00	17.330,58	0,00	0,00	0,00	17.330,58
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.285,72	0,00	33.285,72	33.285,72	0,00	33.285,72	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.873,47	0,00	21.873,47	21.873,47	0,00	21.873,47	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.000,00	0,00	18.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.647,82	0,00	1.647,82	1.647,82	0,00	1.647,82	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.014,00	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	274	50.000,00	20.000,00	70.000,00	56.234,00	0,00	56.234,00	39.044,00	0,00	39.044,00	17.190,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						19.435,00	0,00	19.435,00	11.545,00	0,00	11.545,00	7.890,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						18.014,00	0,00	18.014,00	18.014,00	0,00	18.014,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.375,00	0,00	14.375,00	9.485,00	0,00	9.485,00	4.890,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	416	0,00	276.701,70	276.701,70	276.701,70	0,00	276.701,70	246.896,70	0,00	246.896,70	29.805,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.313,00	0,00	7.313,00	7.313,00	0,00	7.313,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.910,00	0,00	12.910,00	7.660,00	0,00	7.660,00	5.250,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 37/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						24.555,00	0,00	24.555,00	0,00	0,00	0,00	24.555,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						226.173,70	0,00	226.173,70	226.173,70	0,00	226.173,70	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	414	0,00	172.101,06	172.101,06	170.986,30	0,00	170.986,30	161.329,83	0,00	161.329,83	9.656,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						170.986,30	0,00	170.986,30	161.329,83	0,00	161.329,83	9.656,47
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	413	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	275	5.100.000,00	-232.000,00	4.868.000,00	4.153.358,73	430.767,45	4.584.126,18	3.697.776,04	455.582,69	4.153.358,73	430.767,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.241.535,53	373.101,86	3.614.637,39	2.863.342,49	378.193,04	3.241.535,53	373.101,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						500,26	0,00	500,26	500,26	0,00	500,26	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						257.092,22	32.237,77	289.329,99	224.532,06	32.560,16	257.092,22	32.237,77
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						69.884,96	1.979,74	71.864,70	69.884,96	0,00	69.884,96	1.979,74
		43	13º SALÁRIO						143.064,67	7.295,56	150.360,23	129.358,69	13.705,98	143.064,67	7.295,56
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						48.833,57	0,00	48.833,57	48.833,57	0,00	48.833,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						100.124,29	0,00	100.124,29	99.320,12	804,17	100.124,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						292.323,23	16.152,52	308.475,75	262.003,89	30.319,34	292.323,23	16.152,52
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	276	800.000,00	232.000,00	1.032.000,00	841.354,79	190.500,36	1.031.855,15	830.145,50	11.209,29	841.354,79	190.500,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						593.125,43	167.056,06	760.181,49	588.633,56	4.491,87	593.125,43	167.056,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.967,59	6.592,26	40.559,85	33.967,59	0,00	33.967,59	6.592,26
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						24.701,60	410,67	25.112,27	21.696,15	3.005,45	24.701,60	410,67
		43	13º SALÁRIO						33.205,23	2.124,52	35.329,75	31.895,36	1.309,87	33.205,23	2.124,52
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.289,99	0,00	9.289,99	8.689,83	600,16	9.289,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.208,75	0,00	18.208,75	16.863,31	1.345,44	18.208,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						128.856,20	14.316,85	143.173,05	128.399,70	456,50	128.856,20	14.316,85
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	277	700.000,00	0,00	700.000,00	255.136,79	22.836,20	277.972,99	222.528,36	32.608,43	255.136,79	22.836,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.521,17	17.231,48	151.752,65	117.998,55	16.522,62	134.521,17	17.231,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.431,91	1.016,18	9.448,09	7.535,68	896,23	8.431,91	1.016,18
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.731,84	739,34	5.471,18	4.731,84	0,00	4.731,84	739,34
		43	13º SALÁRIO						6.600,88	2.373,00	8.973,88	5.592,82	1.008,06	6.600,88	2.373,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.815,70	0,00	3.815,70	3.120,60	695,10	3.815,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.109,83	0,00	7.109,83	5.640,05	1.469,78	7.109,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89.925,46	1.476,20	91.401,66	77.908,82	12.016,64	89.925,46	1.476,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	278	160.000,00	0,00	160.000,00	55.263,71	4.687,48	59.951,19	43.187,65	0,00	43.187,65	16.763,54
		01	FGTS						7.035,46	702,08	7.737,54	6.068,46	0,00	6.068,46	1.669,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.228,25	3.985,40	52.213,65	37.119,19	0,00	37.119,19	15.094,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	279	218.500,00	-20.000,00	198.500,00	123.635,33	5.971,42	129.606,75	113.811,33	368,00	114.179,33	15.427,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						81.041,88	4.551,42	85.593,30	81.041,88	0,00	81.041,88	4.551,42
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						42.593,45	1.420,00	44.013,45	32.769,45	368,00	33.137,45	10.876,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 38/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	280	100.000,00	79.900,00	179.900,00	154.379,46	24.879,98	179.259,44	142.613,16	24.059,28	166.672,44	12.587,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						134.834,03	23.906,98	158.741,01	134.834,03	23.906,98	158.741,01	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.370,43	973,00	15.343,43	2.604,13	152,30	2.756,43	12.587,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	281	1.500,00	1.550,00	3.050,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	282	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	5.934,84	4.407,00	10.341,84	4.014,84	0,00	4.014,84	6.327,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.934,84	0,00	5.934,84	4.014,84	0,00	4.014,84	1.920,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.407,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	283	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.727,08	100,00	44.827,08	26.092,68	7.310,00	33.402,68	11.424,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.670,00	0,00	8.670,00	1.000,00	7.310,00	8.310,00	360,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.294,00	100,00	17.394,00	7.705,00	0,00	7.705,00	9.689,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.281,09	0,00	2.281,09	2.281,09	0,00	2.281,09	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.375,40	0,00	1.375,40	0,00	0,00	0,00	1.375,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15.106,59	0,00	15.106,59	15.106,59	0,00	15.106,59	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	284	100.000,00	-4.463,00	95.537,00	95.257,00	280,00	95.537,00	95.257,00	0,00	95.257,00	280,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.957,00	0,00	11.957,00	11.957,00	0,00	11.957,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.300,00	280,00	5.580,00	5.300,00	0,00	5.300,00	280,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	285	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	286	440.000,00	240.000,00	680.000,00	558.783,40	42.930,03	601.713,43	433.513,22	15.355,00	448.868,22	152.845,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						522.985,40	42.930,03	565.915,43	405.517,82	15.355,00	420.872,82	145.042,61
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.995,40	0,00	27.995,40	27.995,40	0,00	27.995,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.802,60	0,00	7.802,60	0,00	0,00	0,00	7.802,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	287	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,60	0,00	9.999,60	9.633,00	0,00	9.633,00	366,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						366,60	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	366,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.633,00	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	288	300.000,00	33.861,30	333.861,30	298.426,98	897,00	299.323,98	298.426,98	0,00	298.426,98	897,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290.638,87	897,00	291.535,87	290.638,87	0,00	290.638,87	897,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.788,11	0,00	7.788,11	7.788,11	0,00	7.788,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	289	100.000,00	14.500,00	114.500,00	114.498,69	0,00	114.498,69	90.446,14	0,00	90.446,14	24.052,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						97.998,69	0,00	97.998,69	73.946,14	0,00	73.946,14	24.052,55
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
		12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	290	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	718.998,00	0,00	718.998,00	456.133,75	0,00	456.133,75	262.864,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 39/ 55

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	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						718.998,00	0,00	718.998,00	456.133,75	0,00	456.133,75	262.864,25
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	291	31.600,00	-17.000,00	14.600,00	14.333,30	0,00	14.333,30	6.419,90	0,00	6.419,90	7.913,40
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.913,40	0,00	7.913,40	0,00	0,00	0,00	7.913,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.419,90	0,00	6.419,90	6.419,90	0,00	6.419,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	292	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	293	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	294	200.000,00	-62.100,00	137.900,00	101.432,27	19.423,00	120.855,27	87.330,27	0,00	87.330,27	33.525,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.885,00	0,00	7.885,00	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.007,00	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00	4.007,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						9.369,80	0,00	9.369,80	9.369,80	0,00	9.369,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						32.234,30	0,00	32.234,30	32.122,30	0,00	32.122,30	112,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.607,00	1.925,00	25.532,00	9.617,00	0,00	9.617,00	15.915,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.329,17	7.293,00	31.622,17	24.329,17	0,00	24.329,17	7.293,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	295	100.000,00	-91.500,00	8.500,00	5.831,12	1.970,00	7.801,12	5.831,12	0,00	5.831,12	1.970,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.831,12	1.970,00	7.801,12	5.831,12	0,00	5.831,12	1.970,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	296	200.000,00	153.600,00	353.600,00	334.850,87	18.741,52	353.592,39	200.950,49	25.042,17	225.992,66	127.599,73
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	233,70	0,00	233,70	2.586,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						241.184,96	11.500,00	252.684,96	134.912,85	0,00	134.912,85	117.772,11
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.192,63	0,00	5.192,63	5.192,63	0,00	5.192,63	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.926,59	0,00	14.926,59	14.926,59	0,00	14.926,59	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	7.241,52	7.241,52	0,00	0,00	0,00	7.241,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						29.019,80	0,00	29.019,80	3.977,63	25.042,17	29.019,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.411,45	0,00	4.411,45	4.411,45	0,00	4.411,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.295,64	0,00	37.295,64	37.295,64	0,00	37.295,64	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	99.657,04	0,00	99.657,04	99.657,04	0,00	99.657,04	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						18.792,04	0,00	18.792,04	18.792,04	0,00	18.792,04	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						80.865,00	0,00	80.865,00	80.865,00	0,00	80.865,00	0,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	298	500.000,00	117.000,00	617.000,00	412.597,43	0,00	412.597,43	289.089,89	123.507,54	412.597,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						327.663,94	0,00	327.663,94	235.572,61	92.091,33	327.663,94	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.536,63	0,00	19.536,63	13.171,33	6.365,30	19.536,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.748,35	0,00	4.748,35	3.498,31	1.250,04	4.748,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.648,51	0,00	60.648,51	36.847,64	23.800,87	60.648,51	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 40/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	299	1.260.000,00	471.100,00	1.731.100,00	1.531.096,97	163.811,40	1.694.908,37	1.200.071,10	0,00	1.200.071,10	494.837,27
	01		FGTS						148.287,13	18.906,61	167.193,74	127.542,81	0,00	127.542,81	39.650,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.382.809,84	144.904,79	1.527.714,63	1.072.528,29	0,00	1.072.528,29	455.186,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	300	735.000,00	13.100,00	748.100,00	737.758,46	3.730,98	741.489,44	648.125,19	9.065,00	657.190,19	84.299,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						44.100,00	0,00	44.100,00	2.695,00	9.065,00	11.760,00	32.340,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.162,00	0,00	13.162,00	13.162,00	0,00	13.162,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.180,18	0,00	25.180,18	21.310,18	0,00	21.310,18	3.870,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						201.815,50	0,00	201.815,50	177.703,46	0,00	177.703,46	24.112,04
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.603,00	2.890,66	13.493,66	3.722,00	0,00	3.722,00	9.771,66
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						148.045,05	840,32	148.885,37	148.045,05	0,00	148.045,05	840,32
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.500,10	0,00	3.500,10	3.500,10	0,00	3.500,10	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						116.347,79	0,00	116.347,79	110.726,29	0,00	110.726,29	5.621,50
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00
	46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						82.929,29	0,00	82.929,29	75.185,56	0,00	75.185,56	7.743,73
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						76.153,55	0,00	76.153,55	76.153,55	0,00	76.153,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	301	100.000,00	211.247,00	311.247,00	305.630,85	5.319,72	310.950,57	256.659,60	38.525,50	295.185,10	15.765,47
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						64.656,30	0,00	64.656,30	23.978,60	35.705,20	59.683,80	4.972,50
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						21.314,00	0,00	21.314,00	21.220,00	0,00	21.220,00	94,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.618,90	3.138,00	11.756,90	7.800,00	818,90	8.618,90	3.138,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.279,95	0,00	1.279,95	1.279,95	0,00	1.279,95	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						56.976,95	0,00	56.976,95	56.976,95	0,00	56.976,95	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.742,96	1.567,48	4.310,44	0,00	0,00	0,00	4.310,44
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.134,00	0,00	23.134,00	23.134,00	0,00	23.134,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						119.099,50	614,24	119.713,74	117.098,10	2.001,40	119.099,50	614,24
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.058,29	0,00	5.058,29	2.422,00	0,00	2.422,00	2.636,29
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	302	200.000,00	-49.000,00	151.000,00	150.693,86	0,00	150.693,86	135.626,76	15.067,10	150.693,86	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						150.693,86	0,00	150.693,86	135.626,76	15.067,10	150.693,86	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	303	100.000,00	-71.200,00	28.800,00	28.797,58	0,00	28.797,58	15.913,60	1.904,80	17.818,40	10.979,18
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.940,00	0,00	5.940,00	2.580,00	0,00	2.580,00	3.360,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.857,58	0,00	22.857,58	13.333,60	1.904,80	15.238,40	7.619,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	304	200.000,00	157.000,00	357.000,00	351.257,74	5.296,42	356.554,16	310.157,74	9.000,00	319.157,74	37.396,42
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						311.007,74	0,00	311.007,74	269.907,74	9.000,00	278.907,74	32.100,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	5.296,42	5.296,42	0,00	0,00	0,00	5.296,42
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	305	140.000,00	50.000,00	190.000,00	139.580,00	0,00	139.580,00	139.580,00	0,00	139.580,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 41/ 55

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 MATERIAIS PERMANENTES						54.180,00	0,00	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	306	50.000,00	0,00	50.000,00	16.575,09	580,00	17.155,09	15.365,09	0,00	15.365,09	1.790,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.629,16	580,00	15.209,16	13.419,16	0,00	13.419,16	1.790,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.945,93	0,00	1.945,93	1.945,93	0,00	1.945,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	307	216.000,00	0,00	216.000,00	147.173,63	23.222,93	170.396,56	131.260,56	27.057,10	158.317,66	12.078,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.859,20	23.222,93	129.082,13	94.362,53	24.208,70	118.571,23	10.510,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						41.314,43	0,00	41.314,43	36.898,03	2.848,40	39.746,43	1.568,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	308	500,00	0,00	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	1 230.098	309	33.500,00	-20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 200.005	310	50.000,00	0,00	50.000,00	8.238,90	0,00	8.238,90	8.238,90	0,00	8.238,90	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.238,90	0,00	8.238,90	8.238,90	0,00	8.238,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 230.098	311	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 200.005	312	50.000,00	0,00	50.000,00	31.449,44	0,00	31.449,44	31.449,44	0,00	31.449,44	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.237,06	0,00	31.237,06	31.237,06	0,00	31.237,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						212,38	0,00	212,38	212,38	0,00	212,38	0,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	313	65.000,00	0,00	65.000,00	64.579,98	0,00	64.579,98	64.579,98	0,00	64.579,98	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						64.579,98	0,00	64.579,98	64.579,98	0,00	64.579,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	314	25.000,00	37.040,00	62.040,00	58.490,88	3.000,00	61.490,88	52.634,46	0,00	52.634,46	8.856,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.602,72	3.000,00	58.602,72	49.746,30	0,00	49.746,30	8.856,42
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.888,16	0,00	2.888,16	2.888,16	0,00	2.888,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	315	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.998,16	0,00	22.998,16	19.944,46	0,00	19.944,46	3.053,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.356,16	0,00	13.356,16	10.302,46	0,00	10.302,46	3.053,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.642,00	0,00	9.642,00	9.642,00	0,00	9.642,00	0,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	316	1.100.000,00	-92.500,00	1.007.500,00	860.397,90	108.225,78	968.623,68	748.142,14	112.255,76	860.397,90	108.225,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						692.683,84	93.538,06	786.221,90	598.160,15	94.523,69	692.683,84	93.538,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						49.728,21	7.513,56	57.241,77	42.413,07	7.315,14	49.728,21	7.513,56
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.960,48	0,00	7.960,48	7.960,48	0,00	7.960,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						25.568,07	2.813,29	28.381,36	25.568,07	0,00	25.568,07	2.813,29
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.037,54	0,00	19.037,54	16.949,48	2.088,06	19.037,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.776,86	0,00	23.776,86	22.732,84	1.044,02	23.776,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.642,90	4.360,87	46.003,77	34.358,05	7.284,85	41.642,90	4.360,87



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 42/ 55

Órgão Un. Orç/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	2 262.000	317	500.000,00	92.500,00	592.500,00	552.706,76	30.265,48	582.972,24	497.083,46	55.623,30	552.706,76	30.265,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						378.113,30	2.100,08	380.213,38	341.122,18	36.991,12	378.113,30	2.100,08
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						195,14	0,00	195,14	195,14	0,00	195,14	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.359,93	4.256,63	22.616,56	18.359,93	0,00	18.359,93	4.256,63
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						26.202,05	8.387,36	34.589,41	20.007,22	6.194,83	26.202,05	8.387,36
		43	13º SALÁRIO						22.936,58	6.913,41	29.849,99	16.407,86	6.528,72	22.936,58	6.913,41
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.376,66	0,00	6.376,66	5.832,22	544,44	6.376,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.057,78	0,00	10.057,78	9.357,62	700,16	10.057,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						90.465,32	8.608,00	99.073,32	85.801,29	4.664,03	90.465,32	8.608,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	318	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	82.556,29	15.228,58	97.784,87	57.443,26	4.234,13	61.677,39	36.107,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						77.051,91	15.228,58	92.280,49	51.938,88	4.234,13	56.173,01	36.107,48
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.504,38	0,00	5.504,38	5.504,38	0,00	5.504,38	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	319	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	8.630,93	0,00	8.630,93	4.707,78	784,63	5.492,41	3.138,52
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						8.630,93	0,00	8.630,93	4.707,78	784,63	5.492,41	3.138,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	320	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	6.188,00	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.188,00	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	80.000,00	0,00	80.000,00	79.878,12	0,00	79.878,12	79.878,12	0,00	79.878,12	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						79.878,12	0,00	79.878,12	79.878,12	0,00	79.878,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	322	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,00	0,00	29.999,00	29.921,00	0,00	29.921,00	78,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.295,00	0,00	22.295,00	22.217,00	0,00	22.217,00	78,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.704,00	0,00	7.704,00	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	323	50.000,00	6.000,00	56.000,00	55.999,85	0,00	55.999,85	53.287,40	0,00	53.287,40	2.712,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						54.249,85	0,00	54.249,85	51.537,40	0,00	51.537,40	2.712,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	324	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	79.416,34	0,00	79.416,34	76.276,14	0,00	76.276,14	3.140,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.918,60	0,00	14.918,60	14.918,60	0,00	14.918,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.913,40	0,00	7.913,40	7.913,40	0,00	7.913,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.975,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00	10.975,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						13.241,00	0,00	13.241,00	13.241,00	0,00	13.241,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.484,99	0,00	10.484,99	9.794,79	0,00	9.794,79	690,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.410,85	0,00	11.410,85	11.410,85	0,00	11.410,85	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 210.000	325	20.000,00	20.000,00	40.000,00	38.812,50	0,00	38.812,50	38.812,50	0,00	38.812,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 43/ 55

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	
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.812,50	0,00	38.812,50	38.812,50	0,00	38.812,50	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	326	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	49.975,32	0,00	49.975,32	32.312,93	4.064,61	36.377,54	13.597,78
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.775,32	0,00	48.775,32	31.112,93	4.064,61	35.177,54	13.597,78
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	327	100.000,00	30.000,00	130.000,00	129.963,64	0,00	129.963,64	78.600,39	10.000,00	88.600,39	41.363,25
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						90.191,68	0,00	90.191,68	38.919,62	10.000,00	48.919,62	41.272,06
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.509,84	0,00	35.509,84	35.418,65	0,00	35.418,65	91,19
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.681,36	0,00	1.681,36	1.681,36	0,00	1.681,36	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.580,76	0,00	2.580,76	2.580,76	0,00	2.580,76	0,00
			12.365.0019.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	328	400.000,00	448.000,00	848.000,00	647.257,65	0,00	647.257,65	586.272,80	60.984,85	647.257,65	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						522.883,16	0,00	522.883,16	483.364,15	39.519,01	522.883,16	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.174,15	0,00	27.174,15	23.197,29	3.976,86	27.174,15	0,00
			43 13º SALÁRIO						15.772,12	0,00	15.772,12	15.186,70	585,42	15.772,12	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						81.428,22	0,00	81.428,22	64.524,66	16.903,56	81.428,22	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	329	500.000,00	-248.000,00	252.000,00	25.612,83	0,00	25.612,83	25.612,83	0,00	25.612,83	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.612,83	0,00	25.612,83	25.612,83	0,00	25.612,83	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	330	270.000,00	0,00	270.000,00	267.599,61	2.208,00	269.807,61	189.334,56	26.527,70	215.862,26	53.945,35
			04 GÁS ENGARRAFADO						13.020,00	0,00	13.020,00	1.178,00	3.348,00	4.526,00	8.494,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						33.344,90	0,00	33.344,90	15.286,40	0,00	15.286,40	18.058,50
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.962,97	0,00	7.962,97	7.962,97	0,00	7.962,97	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						112.067,34	0,00	112.067,34	72.729,19	23.179,70	95.908,89	16.158,45
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.824,00	0,00	7.824,00	7.824,00	0,00	7.824,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.210,40	0,00	14.210,40	14.177,00	0,00	14.177,00	33,40
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						54.347,00	0,00	54.347,00	54.347,00	0,00	54.347,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.892,00	0,00	15.892,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.992,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	331	100.000,00	197.000,00	297.000,00	296.886,92	0,00	296.886,92	257.356,92	39.530,00	296.886,92	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.977,80	0,00	12.977,80	12.977,80	0,00	12.977,80	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						65.066,75	0,00	65.066,75	65.066,75	0,00	65.066,75	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						26.706,87	0,00	26.706,87	26.706,87	0,00	26.706,87	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						51.703,00	0,00	51.703,00	51.703,00	0,00	51.703,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.182,80	0,00	13.182,80	13.182,80	0,00	13.182,80	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.271,90	0,00	3.271,90	3.271,90	0,00	3.271,90	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.908,46	0,00	2.908,46	2.908,46	0,00	2.908,46	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.865,84	0,00	7.865,84	7.865,84	0,00	7.865,84	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.037,50	0,00	54.037,50	52.457,50	1.580,00	54.037,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 44/ 55

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	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						52.191,00	0,00	52.191,00	14.241,00	37.950,00	52.191,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	417	0,00	44.268,49	44.268,49	43.774,80	0,00	43.774,80	22.767,60	21.007,20	43.774,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.807,20	0,00	5.807,20	0,00	5.807,20	5.807,20	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.787,60	0,00	7.787,60	7.787,60	0,00	7.787,60	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.180,00	0,00	30.180,00	14.980,00	15.200,00	30.180,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	332	80.000,00	-26.500,00	53.500,00	52.198,12	0,00	52.198,12	18.800,00	2.233,02	21.033,02	31.165,10
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.778,12	0,00	27.778,12	14.380,00	2.233,02	16.613,02	11.165,10
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	333	200.000,00	6.500,00	206.500,00	178.140,34	27.998,88	206.139,22	131.655,40	9.040,00	140.695,40	65.443,82
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						105.553,88	9.220,00	114.773,88	59.068,94	9.040,00	68.108,94	46.664,94
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.890,49	0,00	21.890,49	21.890,49	0,00	21.890,49	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	18.778,88	18.778,88	0,00	0,00	0,00	18.778,88
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.695,97	0,00	50.695,97	50.695,97	0,00	50.695,97	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	334	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	89.793,58	0,00	89.793,58	89.793,58	0,00	89.793,58	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.670,11	0,00	40.670,11	40.670,11	0,00	40.670,11	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.083,47	0,00	14.083,47	14.083,47	0,00	14.083,47	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.140,00	0,00	25.140,00	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 210.006	418	0,00	8.000,00	8.000,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	335	100.000,00	120.000,00	220.000,00	173.398,67	0,00	173.398,67	119.107,67	0,00	119.107,67	54.291,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						94.765,67	0,00	94.765,67	93.875,67	0,00	93.875,67	890,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.186,00	0,00	7.186,00	7.186,00	0,00	7.186,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.347,00	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00	2.347,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						54.300,00	0,00	54.300,00	15.699,00	0,00	15.699,00	38.601,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Total por Unidade Executora						19.700.000,00	5.613.698,84	25.313.698,84	18.235.598,59	1.290.058,08	19.525.656,67	15.337.640,17	1.306.248,75	16.643.888,92	2.881.767,75
Total por Unidade Orçamentária						19.700.000,00	5.613.698,84	25.313.698,84	18.235.598,59	1.290.058,08	19.525.656,67	15.337.640,17	1.306.248,75	16.643.888,92	2.881.767,75
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
15.452.0012.2028			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	336	225.000,00	71.500,00	296.500,00	256.471,47	24.594,40	281.065,87	221.796,11	34.675,36	256.471,47	24.594,40
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.623,82	21.390,79	179.014,61	135.921,16	21.702,66	157.623,82	21.390,79
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.975,15	726,61	6.701,76	5.115,23	859,92	5.975,15	726,61
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.063,26	0,00	9.063,26	9.063,26	0,00	9.063,26	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 45/ 55

Página: 45/ 55

[illegible]



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 47/ 55

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	
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	353	105.000,00	0,00	105.000,00	78.327,57	8.534,58	86.862,15	70.237,00	8.016,70	78.253,70	8.608,45
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						73,87	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	73,87
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						78.253,70	8.534,58	86.788,28	70.237,00	8.016,70	78.253,70	8.534,58
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	354	290.000,00	0,00	290.000,00	249.003,60	28.066,30	277.069,90	220.937,30	28.066,30	249.003,60	28.066,30
		99	OUTRAS PENSÕES						249.003,60	28.066,30	277.069,90	220.937,30	28.066,30	249.003,60	28.066,30
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	355	340.000,00	160.000,00	500.000,00	388.446,50	71.805,05	460.251,55	330.721,98	56.989,99	387.711,97	72.539,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						298.596,31	59.947,21	358.543,52	243.007,99	56.429,32	299.437,31	59.106,21
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.880,69	6.681,07	19.561,76	12.880,69	0,00	12.880,69	6.681,07
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.270,18	0,00	5.270,18	5.270,18	0,00	5.270,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.430,84	469,24	18.900,08	17.583,14	0,00	17.583,14	1.316,94
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.883,83	560,67	10.444,50	9.883,83	560,67	10.444,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.808,07	0,00	7.808,07	7.808,07	0,00	7.808,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.576,58	4.146,86	39.723,44	34.288,08	0,00	34.288,08	5.435,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	150.000,00	40.000,00	190.000,00	167.004,71	19.092,51	186.097,22	101.909,37	0,00	101.909,37	84.187,85
		01	FGTS						2.501,01	627,71	3.128,72	1.835,18	0,00	1.835,18	1.293,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						164.503,70	18.464,80	182.968,50	100.074,19	0,00	100.074,19	82.894,31
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	50.000,00	0,00	50.000,00	49.973,15	0,00	49.973,15	48.636,55	0,00	48.636,55	1.336,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.967,75	0,00	10.967,75	9.890,80	0,00	9.890,80	1.076,95
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						174,15	0,00	174,15	0,00	0,00	0,00	174,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						28.445,75	0,00	28.445,75	28.445,75	0,00	28.445,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	359	20.000,00	0,00	20.000,00	16.196,00	0,00	16.196,00	16.196,00	0,00	16.196,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.196,00	0,00	16.196,00	16.196,00	0,00	16.196,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	360	1.125.000,00	200.000,00	1.325.000,00	1.201.500,43	121.029,82	1.322.530,25	815.602,89	8.996,53	824.599,42	497.930,83
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						22.223,40	0,00	22.223,40	17.280,00	960,00	18.240,00	3.983,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						174.364,13	0,00	174.364,13	69.656,04	742,84	70.398,88	103.965,25
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						106.203,50	0,00	106.203,50	82.927,59	0,00	82.927,59	23.275,91
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						68.000,00	0,00	68.000,00	59.500,00	0,00	59.500,00	8.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.055,84	3.527,92	10.583,76	5.895,34	1.160,50	7.055,84	3.527,92
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						72.966,79	10.562,25	83.529,04	38.102,53	0,00	38.102,53	45.426,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						39.917,26	12.273,20	52.190,46	39.917,26	0,00	39.917,26	12.273,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.856,40	6.899,94	14.756,34	6.298,20	0,00	6.298,20	8.458,14
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						218.988,06	27.171,09	246.159,15	179.546,91	0,00	179.546,91	66.612,24
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						13.010,20	0,00	13.010,20	13.010,20	0,00	13.010,20	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						51.367,38	0,00	51.367,38	51.367,38	0,00	51.367,38	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 48/ 55

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	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						26.664,00	0,00	26.664,00	26.664,00	0,00	26.664,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						128.259,28	0,00	128.259,28	124.109,44	0,00	124.109,44	4.149,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						262.174,19	60.595,42	322.769,61	99.378,00	6.133,19	105.511,19	217.258,42
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	10.000,00	0,00	10.000,00	9.893,00	0,00	9.893,00	7.915,00	0,00	7.915,00	1.978,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.385,00	0,00	6.385,00	5.405,00	0,00	5.405,00	980,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.858,00	0,00	1.858,00	860,00	0,00	860,00	998,00
			04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	362	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	129.426,28	0,00	129.426,28	84.753,68	4.754,00	89.507,68	39.918,60
			04 GÁS ENGARRAFADO						12.400,00	0,00	12.400,00	744,00	1.860,00	2.604,00	9.796,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.327,15	0,00	4.327,15	4.327,15	0,00	4.327,15	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						353,21	0,00	353,21	353,21	0,00	353,21	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.075,45	0,00	29.075,45	29.075,45	0,00	29.075,45	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.874,37	0,00	1.874,37	1.775,77	0,00	1.775,77	98,60
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						32.047,00	0,00	32.047,00	32.047,00	0,00	32.047,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			42 FERRAMENTAS						1.903,10	0,00	1.903,10	1.903,10	0,00	1.903,10	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						46.676,00	0,00	46.676,00	13.758,00	2.894,00	16.652,00	30.024,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	363	20.000,00	11.000,00	31.000,00	30.462,24	118,00	30.580,24	20.308,16	0,00	20.308,16	10.272,08
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.462,24	0,00	30.462,24	20.308,16	0,00	20.308,16	10.154,08
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	364	800.000,00	-41.000,00	759.000,00	727.821,90	26.412,96	754.234,86	226.679,74	187.935,18	414.614,92	339.619,94
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.046,00	0,00	20.046,00	4.096,00	0,00	4.096,00	15.950,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						209.074,68	0,00	209.074,68	11.785,72	21.391,06	33.176,78	175.897,90
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						161.348,16	0,00	161.348,16	107.565,44	0,00	107.565,44	53.782,72
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						739,80	0,00	739,80	739,80	0,00	739,80	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						74.986,89	26.412,96	101.399,85	0,00	74.986,89	74.986,89	26.412,96
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						94.613,27	0,00	94.613,27	12.400,33	42.268,13	54.668,46	39.944,81
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.723,75	0,00	10.723,75	736,32	9.987,43	10.723,75	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						66.609,35	0,00	66.609,35	156,13	39.301,67	39.457,80	27.151,55
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.280,00	0,00	85.280,00	84.800,00	0,00	84.800,00	480,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	365	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	366	1.500.000,00	550.000,00	2.050.000,00	2.034.878,30	0,00	2.034.878,30	1.594.878,30	40.000,00	1.634.878,30	400.000,00
			03 TERRENOS						2.034.878,30	0,00	2.034.878,30	1.594.878,30	40.000,00	1.634.878,30	400.000,00
Total por Unidade Executora						4.600.000,00	875.000,00	5.475.000,00	5.084.133,68	275.059,22	5.359.192,90	3.539.975,97	334.758,70	3.874.734,67	1.484.458,23



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 49/ 55

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	
02.11.03															
04.122.0003.2009			SUPRIMENTO E LICITAÇÕES												
			MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	367	120.000,00	0,00	120.000,00	109.403,06	488,66	109.891,72	90.033,45	19.858,27	109.891,72	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.181,17	0,00	67.181,17	67.181,17	0,00	67.181,17	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.218,71	0,00	7.218,71	4.157,72	3.060,99	7.218,71	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						787,93	0,00	787,93	787,93	0,00	787,93	0,00
	43		13º SALÁRIO						15.404,37	0,00	15.404,37	3.243,12	12.161,25	15.404,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	488,66	488,66	0,00	488,66	488,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.810,88	0,00	18.810,88	14.663,51	4.147,37	18.810,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	368	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	9.602,22	0,00	9.602,22	9.500,22	0,00	9.500,22	102,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						873,40	0,00	873,40	873,40	0,00	873,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.800,00	0,00	5.800,00	5.698,00	0,00	5.698,00	102,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.928,82	0,00	2.928,82	2.928,82	0,00	2.928,82	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	119.005,28	488,66	119.493,94	99.533,67	19.858,27	119.391,94	102,00
02.11.04															
			MANUTENÇÃO DE FROTA												
04.122.0003.2010			MANUTENÇÃO DA FROTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	370	240.000,00	10.000,00	250.000,00	232.198,46	13.962,19	246.160,65	218.272,60	13.925,86	232.198,46	13.962,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						176.784,75	12.561,45	189.346,20	165.362,85	11.421,90	176.784,75	12.561,45
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.995,22	927,94	11.923,16	10.228,75	766,47	10.995,22	927,94
	43		13º SALÁRIO						6.607,36	0,00	6.607,36	6.607,36	0,00	6.607,36	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						713,56	0,00	713,56	713,56	0,00	713,56	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.928,44	0,00	2.928,44	2.928,44	0,00	2.928,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.169,13	472,80	34.641,93	32.431,64	1.737,49	34.169,13	472,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	371	60.000,00	0,00	60.000,00	29.223,41	2.832,77	32.056,18	22.716,62	0,00	22.716,62	9.339,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.223,41	2.832,77	32.056,18	22.716,62	0,00	22.716,62	9.339,56
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	372	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	373	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	163.070,69	17.259,08	180.329,77	154.636,52	0,00	154.636,52	25.693,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						136.111,92	15.226,08	151.338,00	129.137,75	0,00	129.137,75	22.200,25
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						26.958,77	2.033,00	28.991,77	25.498,77	0,00	25.498,77	3.493,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	374	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.425,00	570,00	1.995,00	1.425,00	0,00	1.425,00	570,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.425,00	570,00	1.995,00	1.425,00	0,00	1.425,00	570,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	375	20.000,00	8.000,00	28.000,00	13.731,00	7.690,00	21.421,00	13.641,00	0,00	13.641,00	7.780,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.601,00	7.690,00	21.291,00	13.511,00	0,00	13.511,00	7.780,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-15.000,00	535.000,00	439.648,56	42.314,04	481.962,60	410.691,74	13.925,86	424.617,60	57.345,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 50/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02.11.05																
04.126.0003.2066			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
			MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA INFO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	376	180.000,00	17.700,00	197.700,00	172.468,87	19.465,58	191.934,45	151.299,47	21.169,40	172.468,87	19.465,58	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.395,61	17.684,77	161.080,38	125.709,18	17.686,43	143.395,61	17.684,77	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.268,77	953,41	8.222,18	6.315,36	953,41	7.268,77	953,41	
	43		13º SALÁRIO						6.487,77	0,00	6.487,77	6.487,77	0,00	6.487,77	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.601,30	0,00	2.601,30	2.601,30	0,00	2.601,30	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.462,85	0,00	2.462,85	2.462,85	0,00	2.462,85	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.252,57	827,40	11.079,97	7.723,01	2.529,56	10.252,57	827,40	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	50.000,00	2.300,00	52.300,00	45.015,21	4.126,94	49.142,15	36.580,66	0,00	36.580,66	12.561,49	
	01		FGTS						474,86	212,92	687,78	208,04	0,00	208,04	479,74	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.540,35	3.914,02	48.454,37	36.372,62	0,00	36.372,62	12.081,75	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	378	30.000,00	0,00	30.000,00	29.954,32	0,00	29.954,32	22.039,91	1.343,70	23.383,61	6.570,71	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						26.581,94	0,00	26.581,94	20.334,90	1.343,70	21.678,60	4.903,34	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.667,37	0,00	1.667,37	0,00	0,00	0,00	1.667,37	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						905,01	0,00	905,01	905,01	0,00	905,01	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	379	90.000,00	0,00	90.000,00	89.908,14	0,00	89.908,14	25.643,15	0,00	25.643,15	64.264,99	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.858,00	0,00	14.858,00	14.858,00	0,00	14.858,00	0,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.500,00	0,00	13.500,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.700,00	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						3.597,95	0,00	3.597,95	3.597,95	0,00	3.597,95	0,00	
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						387,20	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.564,99	0,00	57.564,99	0,00	0,00	0,00	57.564,99	
Total por Unidade Executora							350.000,00	20.000,00	370.000,00	337.346,54	23.592,52	360.939,06	235.563,19	22.513,10	258.076,29	102.862,77
Total por Unidade Orçamentária							5.860.000,00	905.000,00	6.765.000,00	6.157.115,85	362.450,43	6.519.566,28	4.440.902,64	406.093,30	4.846.995,94	1.672.570,34
02.12																
			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
			TESOURARIA													
04.123.0003.2004			MANUTENÇÃO DA TESOURARIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	380	130.000,00	30.000,00	160.000,00	142.702,78	14.472,06	157.174,84	126.643,38	16.059,40	142.702,78	14.472,06	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.508,25	12.247,44	94.755,69	70.260,81	12.247,44	82.508,25	12.247,44	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.909,37	933,38	10.842,75	8.975,99	933,38	9.909,37	933,38	
	43		13º SALÁRIO						5.224,76	700,24	5.925,00	4.408,86	815,90	5.224,76	700,24	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.341,65	0,00	3.341,65	3.341,65	0,00	3.341,65	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.346,19	0,00	2.346,19	2.346,19	0,00	2.346,19	0,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						26.214,55	0,00	26.214,55	26.214,55	0,00	26.214,55	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.158,01	591,00	13.749,01	11.095,33	2.062,68	13.158,01	591,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	381	24.000,00	10.000,00	34.000,00	25.812,12	2.874,44	28.686,56	19.643,12	0,00	19.643,12	9.043,44	
	01		FGTS						393,94	106,47	500,41	287,47	0,00	287,47	212,94	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.418,18	2.767,97	28.186,15	19.355,65	0,00	19.355,65	8.830,50	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 51/ 55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	3.472,90	0,00	3.472,90	2.555,00	310,00	2.865,00	607,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.313,00	0,00	3.313,00	2.555,00	310,00	2.865,00	448,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	3.142,06	557,04	3.699,10	3.142,06	0,00	3.142,06	557,04
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.142,06	0,00	3.142,06	3.142,06	0,00	3.142,06	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	557,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	384	16.000,00	0,00	16.000,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	40.000,00	240.000,00	176.127,86	17.903,54	194.031,40	151.983,56	16.369,40	168.352,96	25.678,44
02.12.02															
04.123.0003.2005															
CONTABILIDADE															
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	385	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	176.611,21	16.553,56	193.164,77	160.057,65	16.553,56	176.611,21	16.553,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.820,65	14.404,81	156.225,46	127.415,84	14.404,81	141.820,65	14.404,81
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.744,35	1.794,15	17.538,50	13.950,20	1.794,15	15.744,35	1.794,15
		43	13º SALÁRIO						8.071,86	0,00	8.071,86	8.071,86	0,00	8.071,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						311,94	0,00	311,94	311,94	0,00	311,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.662,41	354,60	11.017,01	10.307,81	354,60	10.662,41	354,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	386	55.000,00	0,00	55.000,00	30.531,39	3.401,78	33.933,17	23.727,83	0,00	23.727,83	10.205,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.531,39	3.401,78	33.933,17	23.727,83	0,00	23.727,83	10.205,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	387	20.000,00	0,00	20.000,00	7.707,00	79,00	7.786,00	0,00	0,00	0,00	7.786,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.627,00	79,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00	4.706,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	20.000,00	0,00	20.000,00	589,34	742,72	1.332,06	0,00	0,00	0,00	1.332,06
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	742,72	742,72	0,00	0,00	0,00	742,72
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						589,34	0,00	589,34	0,00	0,00	0,00	589,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	-25.000,00	375.000,00	215.438,94	20.777,06	236.216,00	183.785,48	16.553,56	200.339,04	35.876,96
02.12.03															
04.123.0003.2065															
TRIBUTAÇÃO															
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	130.000,00	0,00	130.000,00	102.555,83	17.620,26	120.176,09	85.999,37	16.556,46	102.555,83	17.620,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.802,90	16.169,84	72.972,74	40.633,06	16.169,84	56.802,90	16.169,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.819,89	386,62	8.206,51	7.433,27	386,62	7.819,89	386,62
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						543,93	0,00	543,93	543,93	0,00	543,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.788,01	0,00	6.788,01	6.788,01	0,00	6.788,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.601,10	1.063,80	31.664,90	30.601,10	0,00	30.601,10	1.063,80



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 52/ 55

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	391	24.000,00	10.000,00	34.000,00	23.852,04	4.328,51	28.180,55	10.971,94	0,00	10.971,94	17.208,61
		01	FGTS						2.931,49	851,69	3.783,18	1.693,83	0,00	1.693,83	2.089,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.920,55	3.476,82	24.397,37	9.278,11	0,00	9.278,11	15.119,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	26.000,00	0,00	26.000,00	25.430,00	0,00	25.430,00	22.620,00	0,00	22.620,00	2.810,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.970,00	0,00	13.970,00	11.160,00	0,00	11.160,00	2.810,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	30.000,00	0,00	30.000,00	14.257,10	4.530,50	18.787,60	12.620,20	0,00	12.620,20	6.167,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.257,10	4.530,50	18.787,60	12.620,20	0,00	12.620,20	6.167,40
Total por Unidade Executora						210.000,00	10.000,00	220.000,00	166.094,97	26.479,27	192.574,24	132.211,51	16.556,46	148.767,97	43.806,27
02.12.04															
04.121.0003.2011															
			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
			APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	394	140.000,00	40.000,00	180.000,00	158.928,81	14.644,65	173.573,46	138.396,09	20.532,72	158.928,81	14.644,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.220,71	12.177,36	112.398,07	88.043,35	12.177,36	100.220,71	12.177,36
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.390,07	2.230,89	14.620,96	10.159,18	2.230,89	12.390,07	2.230,89
		43	13º SALÁRIO						11.953,49	0,00	11.953,49	11.953,49	0,00	11.953,49	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.717,49	0,00	10.717,49	10.717,49	0,00	10.717,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.812,86	0,00	4.812,86	4.812,86	0,00	4.812,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.834,19	236,40	19.070,59	12.709,72	6.124,47	18.834,19	236,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	395	30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.490,57	3.026,10	34.516,67	28.464,75	0,00	28.464,75	6.051,92
		01	FGTS						698,99	0,00	698,99	698,99	0,00	698,99	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.791,58	3.026,10	33.817,68	27.765,76	0,00	27.765,76	6.051,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	396	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	19.238,60	5.352,16	24.590,76	13.226,76	6.727,80	19.954,56	4.636,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.357,66	1.567,50	16.925,16	13.226,76	1.298,70	14.525,46	2.399,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.923,44	279,00	2.202,44	0,00	1.923,44	1.923,44	279,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.505,66	3.505,66	0,00	3.505,66	3.505,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	397	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	70.194,31	3.178,65	73.372,96	12.363,12	8.100,18	20.463,30	52.909,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						891,20	0,00	891,20	891,20	0,00	891,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	557,04
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						742,72	0,00	742,72	649,88	92,84	742,72	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.596,00	870,00	2.466,00	456,00	684,00	1.140,00	1.326,00
		80	HOSPEDAGENS						39.975,00	0,00	39.975,00	0,00	0,00	0,00	39.975,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						14.796,43	1.751,61	16.548,04	7.605,64	7.190,79	14.796,43	1.751,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.492,96	0,00	10.492,96	1.060,40	132,55	1.192,95	9.300,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	398	30.000,00	0,00	30.000,00	24.483,14	1.022,34	25.505,48	19.838,14	1.022,34	20.860,48	4.645,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.219,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 53/ 55

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		
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.264,14	1.022,34	18.286,48	12.619,14	1.022,34	13.641,48	4.645,00	
			44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	399	90.000,00	-90.000,00	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	400	10.000,00	0,00	10.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	
	04.121.0020.0029		DÍVIDAS DE ENCARGOS													
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	401	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	402	80.000,00	112.500,00	192.500,00	190.830,04	1.349,18	192.179,22	190.659,80	1.434,30	192.094,10	
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						190.830,04	1.349,18	192.179,22	190.659,80	1.434,30	192.094,10	85,12	
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	110.000	403	20.000,00	-500,00	19.500,00	12.771,98	860,74	13.632,72	12.771,98	860,74	13.632,72	
		01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTIT						1.541,19	0,00	1.541,19	1.541,19	0,00	1.541,19	0,00	
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						11.230,79	860,74	12.091,53	11.230,79	860,74	12.091,53	0,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	404	1.000.000,00	-112.000,00	888.000,00	690.143,73	63.332,89	753.476,62	690.143,73	63.332,89	753.476,62	
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						690.143,73	63.332,89	753.476,62	690.143,73	63.332,89	753.476,62	0,00	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	405	800.000,00	50.000,00	850.000,00	794.372,88	0,00	794.372,88	62.565,66	0,00	62.565,66	
		04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						94.372,88	0,00	94.372,88	62.565,66	0,00	62.565,66	731.807,22	
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	31.807,22	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	406	2.900.000,00	-425.000,00	2.475.000,00	1.358.957,28	0,00	1.358.957,28	934.620,14	108.525,28	62.565,66	
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						1.045.200,00	0,00	1.045.200,00	701.517,22	83.938,58	785.455,80	731.807,22	
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						313.757,28	0,00	313.757,28	233.102,92	24.586,70	257.689,62	700.000,00	
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA													
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	407	700.000,00	-600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							6.150.000,00	-270.000,00	5.880.000,00	3.352.901,34	92.766,71	3.445.668,05	2.104.540,17	210.536,25	2.315.076,42	1.130.591,63
Total por Unidade Orçamentária							6.960.000,00	-245.000,00	6.715.000,00	3.910.563,11	157.926,58	4.068.489,69	2.572.520,72	260.015,67	2.832.536,39	1.235.953,30
Total por Órgao							107.800.000,00	44.591.826,11	152.391.826,11	129.594.542,62	7.404.685,56	136.999.228,18	105.888.700,67	5.919.851,31	111.808.551,98	25.190.676,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							107.800.000,00	44.591.826,11	152.391.826,11	129.594.542,62	7.404.685,56	136.999.228,18	105.888.700,67	5.919.851,31	111.808.551,98	25.190.676,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							110.000.000,00	44.591.826,11	154.591.826,11	131.039.638,08	7.547.604,74	138.587.242,82	107.310.374,13	6.063.341,36	113.373.715,49	25.213.527,33
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2015 - GERAL	0	000.000	5001						5.910.995,00	82.011,48	5.993.006,48		
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0	000.000	5002						84.790,27	0,00	84.790,27		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 54/ 55

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	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0 000.000	5003							1.968.891,62	165.478,93	2.134.370,55	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							937.806,07	0,00	937.806,07	
			RP 2014 - GERAL	0 000.000	5005							171.746,28	0,00	171.746,28	
			RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5006							19.914,16	2.664,03	22.578,19	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5007							26.477,32	2.085,52	28.562,84	
			RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5009							299.565,56	0,00	299.565,56	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5012							235,81	79,94	315,75	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5023							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5024							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5025							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							27.780,18	2.990,70	30.770,88	
	113810800		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000	5310							11.529,05	0,00	11.529,05	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							68.925,74	4.905,38	73.831,12	
	213110101		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							16.091,28	0,00	16.091,28	
	218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							2.163.468,87	0,00	2.163.468,87	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							87.779,51	9.915,35	97.694,86	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							25.966,21	0,00	25.966,21	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							236.449,13	25.198,77	261.647,90	
	218810108		ISSQN	1 110.000	5314							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							139.488,72	16.408,27	155.896,99	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							4.705,18	1.346,86	6.052,04	
	218810115		EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000	5304							71.813,39	8.515,15	80.328,54	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							31.413,06	5.463,75	36.876,81	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							3.734,00	0,00	3.734,00	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							18.733,71	0,00	18.733,71	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							1.516.702,03	0,00	1.516.702,03	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							50.690,05	3.152,08	53.842,13	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							290,57	0,00	290,57	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 55/ 55

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	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							29.870,29	3.806,29	33.676,58	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000	5338							4.429,53	400,00	4.829,53	
		218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1 110.000	5337							14.384,63	0,00	14.384,63	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							454.677,06	69.113,91	523.790,97	
		218810403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	5339							840,00	0,00	840,00	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000	5501							1.649.999,98	183.333,34	1.833.333,32	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									16.050.184,26	586.869,75	16.637.054,01	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									123.360.558,39	6.650.211,11	130.010.769,50	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												828.106,41
			CONTA Conta Vinculada												5.762.566,62
			Caixa/Bancos/Autarquias												122.998,28
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												6.713.671,31
			TOTAL DO BALANCETE												136.724.440,81

ILHA COMPRIDA, 3 de Novembro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO