



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	537.971,48	88.059,84	626.031,32	447.360,26	92.261,22	539.621,48	86.409,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						537.971,48	88.059,84	626.031,32	447.360,26	92.261,22	539.621,48	86.409,84
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	0,00	250.000,00	120.682,15	24.056,73	144.738,88	103.200,57	20.722,56	123.923,13	20.815,75
		01	FGTS						15.657,99	6.395,91	22.053,90	15.657,99	3.240,98	18.898,97	3.154,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						105.024,16	17.660,82	122.684,98	87.542,58	17.481,58	105.024,16	17.660,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	27.268,06	372,70	27.640,76	25.410,79	1.951,27	27.362,06	278,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.153,66	372,70	5.526,36	3.296,39	1.951,27	5.247,66	278,70
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						22.114,40	0,00	22.114,40	22.114,40	0,00	22.114,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	220.000,00	0,00	220.000,00	154.295,34	20.606,27	174.901,61	141.468,24	22.606,27	164.074,51	10.827,10
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						48.100,15	20.606,27	68.706,42	31.873,05	22.606,27	54.479,32	14.227,10
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						106.195,19	0,00	106.195,19	109.595,19	0,00	109.595,19	-3.400,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	85.000,00	0,00	85.000,00	19.087,29	23.339,00	42.426,29	19.087,29	23.339,00	42.426,29	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						19.087,29	23.339,00	42.426,29	19.087,29	23.339,00	42.426,29	0,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	859.304,32	156.434,54	1.015.738,86	736.527,15	160.880,32	897.407,47	118.331,39
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	859.304,32	156.434,54	1.015.738,86	736.527,15	160.880,32	897.407,47	118.331,39
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	859.304,32	156.434,54	1.015.738,86	736.527,15	160.880,32	897.407,47	118.331,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	859.304,32	156.434,54	1.015.738,86	736.527,15	160.880,32	897.407,47	118.331,39



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	579.560,98	96.704,23	676.265,21	487.536,95	188.728,26	676.265,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.065,12	52.114,29	365.179,41	263.104,87	102.074,54	365.179,41	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.194,85	3.313,05	22.507,90	15.798,01	6.709,89	22.507,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.103,76	2.591,80	14.695,56	10.096,34	4.599,22	14.695,56	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.315,62	623,05	9.938,67	9.315,62	623,05	9.938,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.944,75	726,87	6.671,62	5.944,75	726,87	6.671,62	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						154.800,00	25.800,00	180.600,00	129.000,00	51.600,00	180.600,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.136,88	11.535,17	76.672,05	54.277,36	22.394,69	76.672,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	122.533,10	19.442,99	141.976,09	103.296,03	19.237,07	122.533,10	19.442,99
		01	FGTS						834,67	71,90	906,57	762,77	71,90	834,67	71,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.698,43	19.371,09	141.069,52	102.533,26	19.165,17	121.698,43	19.371,09
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	0,00	80.000,00	52.600,00	11.200,00	63.800,00	52.600,00	11.200,00	63.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						52.600,00	11.200,00	63.800,00	52.600,00	11.200,00	63.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	37.951,50	3.795,86	41.747,36	32.296,43	4.217,51	36.513,94	5.233,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.351,33	3.325,86	24.677,19	20.992,13	1.647,39	22.639,52	2.037,67
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.603,40	0,00	5.603,40	3.892,60	0,00	3.892,60	1.710,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.014,95	0,00	1.014,95	0,00	0,00	0,00	1.014,95
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.635,82	0,00	8.635,82	6.065,70	2.570,12	8.635,82	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	40.000,00	5.000,00	45.000,00	44.184,62	0,00	44.184,62	26.271,75	5.071,47	31.343,22	12.841,40
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.947,00	0,00	6.947,00	6.947,00	0,00	6.947,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	9.944,75	2.071,47	12.016,22	12.841,40
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	80.000,00	20.000,00	100.000,00	79.012,91	5.118,00	84.130,91	55.693,96	6.600,61	62.294,57	21.836,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.040,00	4.460,00	25.500,00	11.248,05	2.593,61	13.841,66	11.658,34
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	24.750,00	900,00	25.650,00	5.400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.371,80	-300,00	5.071,80	1.984,80	2.787,00	4.771,80	300,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						8.094,81	0,00	8.094,81	8.094,81	0,00	8.094,81	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	320,00	320,00	3.520,00
		80	HOSPEDAGENS						160,00	958,00	1.118,00	160,00	0,00	160,00	958,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.856,30	0,00	7.856,30	7.856,30	0,00	7.856,30	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	145.000,00	0,00	145.000,00	17.604,00	0,00	17.604,00	7.679,00	8.486,00	16.165,00	1.439,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.067,00	0,00	7.067,00	3.581,00	3.486,00	7.067,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.048,00	0,00	4.048,00	3.448,00	0,00	3.448,00	600,00
		04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	8	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	23.650,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.800,00	0,00	25.800,00	2.150,00	0,00	2.150,00	23.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	120.000,00	79.000,00	199.000,00	148.295,68	6.900,00	155.195,68	62.143,25	13.556,70	75.699,95	79.495,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	6.900,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.030,00	0,00	3.030,00	480,00	2.550,00	3.030,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						64.100,00	0,00	64.100,00	25.600,00	3.047,70	28.647,70	35.452,30
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.665,65	0,00	7.665,65	7.665,65	0,00	7.665,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,03	0,00	60.000,03	17.397,60	7.959,00	25.356,60	34.643,43
		08.244.0002.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.943.000,00	95.000,00	2.038.000,00	1.107.742,79	143.161,08	1.250.903,87	829.867,37	257.097,62	1.086.964,99	163.938,88
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	95.000,00	2.038.000,00	1.107.742,79	143.161,08	1.250.903,87	829.867,37	257.097,62	1.086.964,99	163.938,88
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOOURARIA												
		04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	298.000,00	0,00	298.000,00	95.521,11	14.520,25	110.041,36	81.701,39	28.339,97	110.041,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.842,43	8.400,70	40.243,13	24.446,42	15.796,71	40.243,13	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.483,51	1.124,38	5.607,89	3.402,48	2.205,41	5.607,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.807,03	0,00	1.807,03	764,50	1.042,53	1.807,03	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	463,35	463,35	0,00	463,35	463,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	231,67	231,67	0,00	231,67	231,67	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						14.172,64	3.543,16	17.715,80	10.629,48	7.086,32	17.715,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.215,50	756,99	43.972,49	42.458,51	1.513,98	43.972,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	30.000,00	90.000,00	49.016,18	15.899,68	64.915,86	46.138,37	2.877,81	49.016,18	15.899,68
		01	FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.199,98	15.899,68	56.099,66	37.322,17	2.877,81	40.199,98	15.899,68
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	12.000,00	0,00	12.000,00	3.290,00	940,00	4.230,00	3.290,00	0,00	3.290,00	940,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.790,00	940,00	3.730,00	2.790,00	0,00	2.790,00	940,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						370.000,00	30.000,00	400.000,00	147.827,29	31.359,93	179.187,22	131.129,76	31.217,78	162.347,54	16.839,68
02.02.03															
	04.123.0003.2005		DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	220.000,00	0,00	220.000,00	87.848,69	18.926,83	106.775,52	73.801,64	32.973,88	106.775,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.348,80	13.333,40	89.682,20	63.641,80	26.040,40	89.682,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.933,50	713,65	8.647,15	6.593,45	2.053,70	8.647,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.818,80	1.121,40	3.940,20	2.818,80	1.121,40	3.940,20	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.505,59	2.505,59	0,00	2.505,59	2.505,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						747,59	1.252,79	2.000,38	747,59	1.252,79	2.000,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	44.000,00	0,00	44.000,00	14.733,73	3.212,97	17.946,70	11.783,85	2.949,88	14.733,73	3.212,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.733,73	3.212,97	17.946,70	11.783,85	2.949,88	14.733,73	3.212,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	16.000,00	0,00	16.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						290.000,00	0,00	290.000,00	107.062,42	22.139,80	129.202,22	85.585,49	35.923,76	121.509,25	7.692,97
02.02.04															
	04.128.0003.2006		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	166.000,00	0,00	166.000,00	80.833,44	17.323,94	98.157,38	68.848,83	29.308,55	98.157,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.746,55	8.781,40	41.527,95	26.140,05	15.387,90	41.527,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.098,11	374,31	3.472,42	2.694,10	778,32	3.472,42	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.655,05	0,00	5.655,05	5.655,05	0,00	5.655,05	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.426,36	1.511,54	2.937,90	1.426,36	1.511,54	2.937,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						763,17	755,76	1.518,93	763,17	755,76	1.518,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.960,20	5.900,93	42.861,13	31.986,10	10.875,03	42.861,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	15.910,40	3.575,70	19.486,10	12.644,90	3.265,50	15.910,40	3.575,70
		01	FGTS						1.098,38	255,10	1.353,48	927,72	170,66	1.098,38	255,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.812,02	3.320,60	18.132,62	11.717,18	3.094,84	14.812,02	3.320,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	15.000,00	0,00	15.000,00	4.803,95	0,00	4.803,95	4.803,95	0,00	4.803,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.803,95	0,00	4.803,95	4.803,95	0,00	4.803,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	6.000,00	0,00	6.000,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	105.961,79	20.899,64	126.861,43	90.711,68	32.574,05	123.285,73	3.575,70



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.02.05			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.2007			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	106.000,00	0,00	106.000,00	53.430,00	8.905,00	62.335,00	44.525,00	17.810,00	62.335,00	0,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						53.430,00	8.905,00	62.335,00	44.525,00	17.810,00	62.335,00	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	0,00	320.000,00	181.669,98	26.254,54	207.924,52	156.380,78	51.543,74	207.924,52	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						17.527,93	0,00	17.527,93	17.527,93	0,00	17.527,93	0,00
	99		OUTRAS PENSÕES						51.977,18	0,00	51.977,18	51.977,18	0,00	51.977,18	0,00
	99		OUTRAS PENSÕES						101.518,80	26.254,54	127.773,34	76.229,60	51.543,74	127.773,34	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	551.000,00	0,00	551.000,00	302.150,33	51.874,19	354.024,52	249.242,14	101.711,68	350.953,82	3.070,70
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.737,69	40.177,95	258.915,64	183.425,22	75.490,42	258.915,64	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.649,59	2.246,09	14.895,68	10.542,54	4.353,14	14.895,68	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.414,48	0,00	2.414,48	763,33	1.651,15	2.414,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.864,74	1.181,50	19.046,24	12.217,92	6.828,32	19.046,24	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.540,00	1.113,45	9.653,45	5.469,30	1.113,45	6.582,75	3.070,70
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.404,49	908,54	5.313,03	4.404,49	908,54	5.313,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.399,42	6.246,66	42.646,08	31.279,42	11.366,66	42.646,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.139,92	0,00	1.139,92	1.139,92	0,00	1.139,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	195.000,00	0,00	195.000,00	66.531,40	10.597,12	77.128,52	56.533,81	9.997,59	66.531,40	10.597,12
	01		FGTS						3.725,99	679,43	4.405,42	3.173,94	552,05	3.725,99	679,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.805,41	9.917,69	72.723,10	53.359,87	9.445,54	62.805,41	9.917,69
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	18.000,00	0,00	18.000,00	800,00	1.700,00	2.500,00	800,00	1.700,00	2.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						800,00	1.700,00	2.500,00	800,00	1.700,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	130.000,00	0,00	130.000,00	129.722,38	251,00	129.973,38	114.256,58	12.819,80	127.076,38	2.897,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.481,70	0,00	14.481,70	14.481,70	0,00	14.481,70	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.789,60	192,00	15.981,60	14.583,80	1.205,80	15.789,60	192,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.195,22	59,00	24.254,22	24.195,22	0,00	24.195,22	59,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						26.791,00	0,00	26.791,00	19.053,00	6.568,00	25.621,00	1.170,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.405,50	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						32.567,02	0,00	32.567,02	26.045,02	5.046,00	31.091,02	1.476,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.222,34	0,00	9.222,34	9.222,34	0,00	9.222,34	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.296,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	28	65.000,00	10.000,00	75.000,00	74.582,40	0,00	74.582,40	45.936,41	4.092,28	50.028,69	24.553,71
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.475,00	0,00	25.475,00	25.475,00	0,00	25.475,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.107,40	0,00	49.107,40	20.461,41	4.092,28	24.553,69	24.553,71
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	1.600.000,00	590.000,00	2.190.000,00	1.367.251,77	200.605,43	1.567.857,20	803.786,39	155.412,16	959.198,55	608.658,65
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.103,40	0,00	3.103,40	2.213,02	0,00	2.213,02	890,38
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.719,10	54.890,00	86.609,10	5.085,00	1.500,00	6.585,00	80.024,10



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
04.122.0003.2008			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					255.692,31	0,00	255.692,31	86.091,75	17.935,09	104.026,84	151.665,47		
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					143.624,64	0,00	143.624,64	47.874,88	0,00	47.874,88	95.749,76		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.256,12	0,00	2.256,12	2.256,12	0,00	2.256,12	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.169,00	0,00	1.169,00	700,00	469,00	1.169,00	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					114.999,38	61.920,52	176.919,90	114.999,38	61.920,52	176.919,90	0,00		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					138.893,64	13.713,62	152.607,26	138.893,64	13.713,62	152.607,26	0,00		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					149.382,44	26.594,32	175.976,76	146.902,76	26.594,32	173.497,08	2.479,68		
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	3.140,00	3.140,00	4.840,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.454,81	0,00	11.454,81	11.454,81	0,00	11.454,81	0,00		
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					4.247,86	930,75	5.178,61	4.247,86	930,75	5.178,61	0,00		
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					2.990,65	0,00	2.990,65	2.990,65	0,00	2.990,65	0,00		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					117.868,00	0,00	117.868,00	53.802,00	10.512,00	64.314,00	53.554,00		
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					23.746,07	18.138,88	41.884,95	23.446,07	0,00	23.446,07	18.438,88		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					15.194,00	1.867,60	17.061,60	10.304,00	0,00	10.304,00	6.757,60		
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					241.726,20	0,00	241.726,20	104.941,20	18.150,00	123.091,20	118.635,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					101.204,15	18.685,74	119.889,89	47.583,25	546,86	48.130,11	71.759,78		
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	35.000,00	40.000,00	75.000,00	45.035,88	7.396,00	52.431,88	44.435,88	0,00	44.435,88	7.996,00
				06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
				12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					24.355,00	0,00	24.355,00	24.355,00	0,00	24.355,00	0,00	
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					3.006,88	0,00	3.006,88	3.006,88	0,00	3.006,88	0,00	
				35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					10.974,00	7.396,00	18.370,00	10.374,00	0,00	10.374,00	7.996,00	
				48 VEÍCULOS DIVERSOS					5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
	04.122.0003.2008			MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	6.553,10	12.550,50	19.103,60	1.000,00	0,00	1.000,00	18.103,60
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.640,60	1.640,60	0,00	0,00	0,00	1.640,60	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	9.913,00	9.913,00	0,00	0,00	0,00	9.913,00	
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.603,10	0,00	3.603,10	0,00	0,00	0,00	3.603,10	
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
				30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					0,00	928,50	928,50	0,00	0,00	0,00	928,50	
	3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	32	15.000,00	0,00	15.000,00	3.360,00	3.355,00	6.715,00	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.360,00	3.355,00	6.715,00	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00	
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	33	115.000,00	285.000,00	400.000,00	248.997,82	4.198,75	253.196,57	122.512,50	23.716,00	146.228,50	106.968,07
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.932,50	3.648,75	7.581,25	3.932,50	0,00	3.932,50	3.648,75	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					245.065,32	0,00	245.065,32	118.580,00	23.716,00	142.296,00	102.769,32	
	4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 9/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.121.0020.0029			DÍVIDAS DE ENCARGOS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	420	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	55	50.000,00	0,00	50.000,00	33.838,13	71,94	33.910,07	33.838,13	71,94	33.910,07	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						33.838,13	71,94	33.910,07	33.838,13	71,94	33.910,07	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	56	20.000,00	0,00	20.000,00	3.811,85	157,50	3.969,35	3.810,35	157,50	3.967,85	1,50
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						3.811,85	157,50	3.969,35	3.810,35	157,50	3.967,85	1,50
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	-25.000,00	975.000,00	691.854,73	83.314,61	775.169,34	691.854,73	83.314,61	775.169,34	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						659.956,76	62.015,37	721.972,13	659.956,76	62.015,37	721.972,13	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						31.897,97	21.299,24	53.197,21	31.897,97	21.299,24	53.197,21	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	58	600.000,00	645.000,00	1.245.000,00	640.642,86	0,00	640.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	600.000,00
	02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	180.000,00	330.000,00	208.656,69	347,69	209.004,38	208.656,69	347,69	209.004,38	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						208.656,69	347,69	209.004,38	208.656,69	347,69	209.004,38	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00	1.946.617,61	0,00	1.946.617,61	1.201.653,51	135.501,00	1.337.154,51	609.463,10
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.946.617,61	0,00	1.946.617,61	1.201.653,51	135.501,00	1.337.154,51	609.463,10
99.999.9999.0028			RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	61	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	920.000,00	5.930.000,00	3.694.738,42	110.896,36	3.805.634,78	2.313.909,54	274.882,63	2.588.792,17	1.216.842,61
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	1.510.000,00	12.270.000,00	6.900.355,47	545.377,79	7.445.733,26	4.570.500,85	802.319,56	5.372.820,41	2.072.912,85
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	62	230.000,00	8.000,00	238.000,00	169.971,31	67.281,07	237.252,38	118.629,95	118.622,43	237.252,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.216,08	41.993,55	134.209,63	79.173,87	55.035,76	134.209,63	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.638,05	1.978,28	10.616,33	7.113,05	3.503,28	10.616,33	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						21.400,63	0,00	21.400,63	8.012,28	13.388,35	21.400,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.849,80	1.008,31	14.858,11	3.603,57	11.254,54	14.858,11	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.028,12	1.419,60	3.447,72	2.028,12	1.419,60	3.447,72	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.959,53	1.200,63	5.160,16	3.959,53	1.200,63	5.160,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.879,10	19.680,70	47.559,80	14.739,53	32.820,27	47.559,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	45.000,00	0,00	45.000,00	42.286,78	229,85	42.516,63	34.158,87	4.011,87	38.170,74	4.345,89
	01		FGTS						6.647,29	229,85	6.877,14	6.375,26	272,03	6.647,29	229,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.639,49	0,00	35.639,49	27.783,61	3.739,84	31.523,45	4.116,04



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	38.744,06	0,00	38.744,06	38.744,06	0,00	38.744,06	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.071,16	0,00	28.071,16	28.071,16	0,00	28.071,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.154,50	0,00	10.154,50	10.154,50	0,00	10.154,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	65	1.825.000,00	192.000,00	2.017.000,00	1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	811.975,50	148.985,10	960.960,60	744.925,50
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	811.975,50	148.985,10	960.960,60	744.925,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	66	150.000,00	0,00	150.000,00	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	67	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	1.956.888,25	70.321,92	2.027.210,17	1.003.508,38	271.619,40	1.275.127,78	752.082,39
02.03.02															
15.452.0006.2015															
			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
			MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	350.000,00	0,00	350.000,00	343.310,56	5.547,58	348.858,14	320.608,15	28.018,92	348.627,07	231,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.125,12	1.685,08	197.810,20	179.875,68	17.703,45	197.579,13	231,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.343,34	0,00	6.343,34	6.263,24	80,10	6.343,34	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.211,54	592,93	13.804,47	9.585,24	4.219,23	13.804,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.668,64	536,27	10.204,91	7.573,81	2.631,10	10.204,91	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.592,90	953,40	6.546,30	5.592,90	953,40	6.546,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.587,51	1.765,42	6.352,93	4.587,51	1.765,42	6.352,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						107.781,51	14,48	107.795,99	107.129,77	666,22	107.795,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	70.000,00	0,00	70.000,00	68.607,24	0,00	68.607,24	65.279,43	3.327,81	68.607,24	0,00
		01	FGTS						15.528,55	0,00	15.528,55	12.200,74	3.327,81	15.528,55	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.315,02	0,00	48.315,02	48.315,02	0,00	48.315,02	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.763,67	0,00	4.763,67	4.763,67	0,00	4.763,67	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	20.000,00	58.000,00	78.000,00	27.881,36	0,00	27.881,36	27.278,77	0,00	27.278,77	602,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	0,00	3.198,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.656,78	0,00	11.656,78	11.656,78	0,00	11.656,78	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.658,48	0,00	10.658,48	10.255,89	0,00	10.255,89	402,59
		42	FERRAMENTAS						485,00	0,00	485,00	285,00	0,00	285,00	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	72	100.000,00	200.000,00	300.000,00	199.701,69	18.200,00	217.901,69	97.149,84	14.650,26	111.800,10	106.101,59
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.158,49	13.700,00	24.858,49	11.158,49	0,00	11.158,49	13.700,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	22.751,35	4.550,26	27.301,61	27.301,59
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						69.440,00	4.500,00	73.940,00	37.940,00	4.500,00	42.440,00	31.500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.000,00	0,00	56.000,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	33.600,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	400.000,00	49.000,00	449.000,00	298.825,17	550,00	299.375,17	295.105,17	3.720,00	298.825,17	550,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.505,00	0,00	14.505,00	10.785,00	3.720,00	14.505,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255.090,57	0,00	255.090,57	255.090,57	0,00	255.090,57	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.467,60	0,00	25.467,60	25.467,60	0,00	25.467,60	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.124,00	550,00	2.674,00	2.124,00	0,00	2.124,00	550,00
		80	HOSPEDAGENS						1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	4.584,60	0,00	4.584,60	4.584,60	0,00	4.584,60	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
	15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	1.300.000,00	-700.000,00	600.000,00	435.843,44	64.128,50	499.971,94	343.351,92	156.620,02	499.971,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.145,97	45.642,61	332.788,58	229.507,06	103.281,52	332.788,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.332,23	2.473,55	17.805,78	12.017,01	5.788,77	17.805,78	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.697,72	0,00	7.697,72	1.787,82	5.909,90	7.697,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.288,77	552,48	23.841,25	14.276,97	9.564,28	23.841,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.824,55	1.595,74	8.420,29	6.824,55	1.595,74	8.420,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.578,21	1.622,07	9.200,28	7.578,21	1.622,07	9.200,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						87.975,99	12.242,05	100.218,04	71.360,30	28.857,74	100.218,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	260.000,00	-125.000,00	135.000,00	94.543,09	30.326,46	124.869,55	68.291,02	26.252,07	94.543,09	30.326,46
		01	FGTS						6.324,17	3.674,61	9.998,78	5.027,94	1.296,23	6.324,17	3.674,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.218,92	26.651,85	114.870,77	63.263,08	24.955,84	88.218,92	26.651,85
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	2.187.000,00	3.260.000,00	5.447.000,00	3.785.718,38	571.712,66	4.357.431,04	3.220.746,54	484.756,81	3.705.503,35	651.927,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						296.875,56	78.256,74	375.132,30	288.973,56	30.984,53	319.958,09	55.174,21
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						7.902,00	0,00	7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	470,00	0,00	470,00	470,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.349,60	6.152,40	63.502,00	39.712,40	9.329,80	49.042,20	14.459,80
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.752,00	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						81.700,00	7.700,00	89.400,00	44.400,00	7.400,00	51.800,00	37.600,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.610.706,55	296.756,71	2.907.463,26	2.503.529,97	279.927,68	2.783.457,65	124.005,61
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.860,00	6.656,80	14.516,80	0,00	0,00	0,00	14.516,80
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						456,25	0,00	456,25	456,25	0,00	456,25	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						14.057,00	5.390,00	19.447,00	2.040,00	0,00	2.040,00	17.407,00
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.705,74	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00	1.705,74	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						165.880,60	169.881,21	335.761,81	92.298,12	35.053,69	127.351,81	208.410,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FERRAMENTAS						15.702,18	918,80	16.620,98	15.402,18	0,00	15.402,18	1.218,80
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	0,00	516.690,90	223.866,32	114.159,11	338.025,43	178.665,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	13.000,00	0,00	13.000,00	10.141,67	470,00	10.611,67	9.494,47	0,00	9.494,47	1.117,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.344,47	0,00	6.344,47	6.344,47	0,00	6.344,47	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.797,20	0,00	3.797,20	3.150,00	0,00	3.150,00	647,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	129.566,70	0,00	129.566,70	42.810,40	19.908,04	62.718,44	66.848,26
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						951,20	0,00	951,20	251,20	700,00	951,20	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	14.040,20	2.808,04	16.848,24	16.848,26
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.519,00	0,00	5.519,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.400,00	0,00	81.400,00	15.000,00	16.400,00	31.400,00	50.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.540.000,00	2.230.000,00	4.770.000,00	2.928.522,70	561.493,76	3.490.016,46	2.000.696,02	443.178,19	2.443.874,21	1.046.142,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						721.278,39	43.908,40	765.186,79	80.506,84	213.503,53	294.010,37	471.176,42
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						135.600,00	37.224,00	172.824,00	46.500,00	7.224,00	53.724,00	119.100,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						751.454,56	93.357,00	844.811,56	751.454,56	88.332,00	839.786,56	5.025,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						44.321,58	33.880,05	78.201,63	20.438,89	17.829,77	38.268,66	39.932,97
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95.422,65	180,00	95.602,65	60.022,65	0,00	60.022,65	35.580,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						0,00	88.332,00	88.332,00	0,00	0,00	0,00	88.332,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.057,73	0,00	27.057,73	27.057,73	0,00	27.057,73	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						256,00	345,60	601,60	0,00	256,00	256,00	345,60
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						207.930,89	202.116,71	410.047,60	166.789,45	33.357,89	200.147,34	209.900,26
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						944.915,90	23.200,00	968.115,90	847.640,90	82.675,00	930.315,90	37.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	100.000,00	700.000,00	800.000,00	132.839,00	0,00	132.839,00	61.620,00	0,00	61.620,00	71.219,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						38.179,00	0,00	38.179,00	36.960,00	0,00	36.960,00	1.219,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RACIONALIZAÇÃO						23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.006	417	0,00	448.000,00	448.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
Total por Unidade Executora						7.480.000,00	6.148.000,00	13.628.000,00	8.809.085,60	1.252.428,96	10.061.514,56	6.562.016,33	1.180.432,12	7.742.448,45	2.319.066,11
02.03.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
15.452.0006.1005			URBANIZAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	2.950.079,83	696.760,65	3.646.840,48	1.244.763,38	173.026,96	1.417.790,34	2.229.050,14
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						723.711,85	129.281,16	852.993,01	132.382,60	0,00	132.382,60	720.610,41



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 14/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	900.000,00	3.300.000,00	1.716.503,88	67.137,45	1.783.641,33	1.290.344,82	267.027,42	1.557.372,24	226.269,09
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	91	893.000,00	0,00	893.000,00	516.214,32	98.652,34	614.866,66	415.215,85	196.410,49	611.626,34	3.240,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						368.798,84	67.691,18	436.490,02	303.270,74	132.212,85	435.483,59	1.006,43
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.766,07	2.907,48	19.673,55	13.915,71	5.757,84	19.673,55	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						11.085,58	1.215,33	12.300,91	5.116,65	6.220,26	11.336,91	964,00
	43		13º SALÁRIO						13.247,74	901,21	14.148,95	4.898,71	8.541,30	13.440,01	708,94
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.836,76	2.767,76	7.604,52	4.836,76	2.767,76	7.604,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.418,37	2.093,99	4.512,36	2.418,37	2.093,99	4.512,36	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						99.060,96	21.075,39	120.136,35	80.758,91	38.816,49	119.575,40	560,95
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	92	196.000,00	0,00	196.000,00	122.760,05	24.078,01	146.838,06	99.443,70	23.316,35	122.760,05	24.078,01
	01		FGTS						20.331,52	4.199,54	24.531,06	16.178,44	4.153,08	20.331,52	4.199,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.428,53	19.878,47	122.307,00	83.265,26	19.163,27	102.428,53	19.878,47
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	14.700,00	3.000,00	17.700,00	14.700,00	3.000,00	17.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						14.700,00	3.000,00	17.700,00	14.700,00	3.000,00	17.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	94	50.000,00	0,00	50.000,00	11.926,80	-3.432,00	8.494,80	5.062,80	0,00	5.062,80	3.432,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						815,80	0,00	815,80	815,80	0,00	815,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.907,00	-3.432,00	6.475,00	3.043,00	0,00	3.043,00	3.432,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	95	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.659,00	0,00	19.659,00	9.859,00	1.835,00	11.694,00	7.965,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.205,00	0,00	13.205,00	5.685,00	1.835,00	7.520,00	5.685,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.174,00	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	96	50.000,00	0,00	50.000,00	27.045,18	0,00	27.045,18	8.935,18	8.310,00	17.245,18	9.800,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.264,18	0,00	14.264,18	7.054,18	410,00	7.464,18	6.800,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	97	11.000,00	0,00	11.000,00	9.557,00	0,00	9.557,00	1.360,00	8.197,00	9.557,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.557,00	0,00	9.557,00	1.360,00	8.197,00	9.557,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.250.000,00	20.000,00	1.270.000,00	721.862,35	122.298,35	844.160,70	554.576,53	241.068,84	795.645,37	48.515,33
Total por Unidade Orçamentária						28.676.000,00	7.568.000,00	36.244.000,00	19.313.078,97	2.089.388,10	21.402.467,07	10.739.942,44	2.990.286,01	13.730.228,45	7.672.238,62
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	98	205.000,00	0,00	205.000,00	122.533,74	19.007,24	141.540,98	100.533,18	41.007,80	141.540,98	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 15/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.869,67	13.207,87	98.077,54	71.633,24	26.444,30	98.077,54	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.481,16	1.120,62	8.601,78	6.129,60	2.472,18	8.601,78	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.541,32	0,00	2.541,32	0,00	2.541,32	2.541,32	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.524,53	566,38	7.090,91	4.362,48	2.728,43	7.090,91	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.438,72	1.056,25	3.494,97	2.438,72	1.056,25	3.494,97	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.963,24	1.156,02	3.119,26	1.963,24	1.156,02	3.119,26	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.715,10	1.900,10	18.615,20	14.005,90	4.609,30	18.615,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	45.000,00	0,00	45.000,00	26.407,95	3.996,21	30.404,16	21.610,15	4.797,80	26.407,95	3.996,21
			01 FGTS						2.854,13	345,44	3.199,57	2.275,79	578,34	2.854,13	345,44
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.553,82	3.650,77	27.204,59	19.334,36	4.219,46	23.553,82	3.650,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	70.000,00	0,00	70.000,00	766,60	0,00	766,60	0,00	416,60	416,60	350,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						416,60	0,00	416,60	0,00	416,60	416,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	102	200.000,00	0,00	200.000,00	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	103	20.000,00	0,00	20.000,00	6.710,00	5.247,00	11.957,00	6.710,00	0,00	6.710,00	5.247,00
			04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
Total por Unidade Executora						640.000,00	0,00	640.000,00	156.418,29	28.250,45	184.668,74	128.853,33	46.222,20	175.075,53	9.593,21
02.04.02															
04.127.0008.2021			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	104	350.000,00	-12.846,09	337.153,91	172.852,88	25.721,31	198.574,19	150.398,92	48.175,27	198.574,19	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.355,10	18.765,67	132.120,77	97.823,65	34.297,12	132.120,77	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.086,43	0,00	19.086,43	19.086,43	0,00	19.086,43	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.130,61	780,38	4.910,99	3.349,18	1.561,81	4.910,99	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.905,99	0,00	1.905,99	635,33	1.270,66	1.905,99	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.845,68	0,00	6.845,68	4.309,94	2.535,74	6.845,68	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.251,03	2.463,37	6.714,40	4.251,03	2.463,37	6.714,40	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.209,18	2.089,19	5.298,37	3.209,18	2.089,19	5.298,37	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.068,86	1.622,70	21.691,56	17.734,18	3.957,38	21.691,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	12.846,09	82.846,09	77.810,60	4.435,96	82.246,56	72.596,09	5.214,51	77.810,60	4.435,96
			01 FGTS						13.506,77	216,18	13.722,95	13.085,77	421,00	13.506,77	216,18
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.303,83	4.219,78	68.523,61	59.510,32	4.793,51	64.303,83	4.219,78
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	37.648,05	3.631,07	41.279,12	35.677,43	2.012,16	37.689,59	3.589,53
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.418,66	3.631,07	29.049,73	23.733,04	1.727,16	25.460,20	3.589,53
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	9.964,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.265,39	0,00	2.265,39	1.980,39	285,00	2.265,39	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	107	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 JURÍDICA	1 110.000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	556,00	105,00	661,00	476,00	0,00	476,00	185,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						556,00	105,00	661,00	476,00	0,00	476,00	185,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	0,00	530.000,00	288.867,53	33.893,34	322.760,87	259.148,44	55.401,94	314.550,38	8.210,49
02.04.03															
04.125.0008.2022			DIVISÃO DE TRANSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	415.000,00	0,00	415.000,00	223.245,35	43.742,23	266.987,58	181.406,38	85.581,20	266.987,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.526,56	28.641,03	181.167,59	125.330,72	55.836,87	181.167,59	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.513,45	1.270,83	7.784,28	5.186,20	2.598,08	7.784,28	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.612,95	754,66	4.367,61	1.551,63	2.815,98	4.367,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.286,26	723,77	13.010,03	7.929,55	5.080,48	13.010,03	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.895,94	1.169,92	6.065,86	4.895,94	1.169,92	6.065,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.967,68	1.746,06	6.713,74	4.967,68	1.746,06	6.713,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.442,51	9.435,96	47.878,47	31.544,66	16.333,81	47.878,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	85.000,00	0,00	85.000,00	32.157,15	6.338,03	38.495,18	25.699,01	6.458,14	32.157,15	6.338,03
		01	FGTS						2.794,67	592,92	3.387,59	2.189,32	605,35	2.794,67	592,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.362,48	5.745,11	35.107,59	23.509,69	5.852,79	29.362,48	5.745,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	1.880,00	9.780,00	7.900,00	1.880,00	9.780,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						7.900,00	1.880,00	9.780,00	7.900,00	1.880,00	9.780,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	50.000,00	0,00	50.000,00	24.495,85	673,65	25.169,50	22.805,85	65,05	22.870,90	2.298,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						391,85	65,05	456,90	391,85	65,05	456,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.797,00	608,60	3.405,60	2.797,00	0,00	2.797,00	608,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.380,00	0,00	3.380,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						8.738,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00	8.738,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	28.154,46	2.700,00	30.854,46	22.245,03	3.544,20	25.789,23	5.065,23
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.130,46	0,00	10.130,46	4.221,03	844,20	5.065,23	5.065,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.200,00	2.700,00	18.900,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	114	70.000,00	0,00	70.000,00	45.243,71	2.244,31	47.488,02	27.918,03	3.011,86	30.929,89	16.558,13
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.446,25	1.456,25	17.902,50	13.060,57	463,80	13.524,37	4.378,13
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	9.900,00	1.980,00	11.880,00	11.880,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						174,00	300,00	474,00	94,00	80,00	174,00	300,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.194,41	0,00	2.194,41	2.194,41	0,00	2.194,41	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						424,01	75,56	499,57	424,01	75,56	499,57	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.245,04	412,50	2.657,54	2.245,04	412,50	2.657,54	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	80.000,00	0,00	80.000,00	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
Total por Unidade Executora						760.000,00	0,00	760.000,00	363.462,52	57.578,22	421.040,74	290.240,30	100.540,45	390.780,75	30.259,99
02.04.04															
04.127.0008.2023			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	590.000,00	-5.000,00	585.000,00	462.674,73	65.385,75	528.060,48	354.161,74	173.898,74	528.060,48	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						368.911,57	55.971,88	424.883,45	283.810,18	141.073,27	424.883,45	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.350,43	1.738,26	15.088,69	9.796,66	5.292,03	15.088,69	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						17.390,07	552,00	17.942,07	14.917,85	3.024,22	17.942,07	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.601,96	659,55	14.261,51	6.687,75	7.573,76	14.261,51	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.530,49	1.409,28	5.939,77	4.530,49	1.409,28	5.939,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.283,21	1.722,62	5.005,83	3.283,21	1.722,62	5.005,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.607,00	3.332,16	44.939,16	31.135,60	13.803,56	44.939,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	115.000,00	5.000,00	120.000,00	107.042,11	12.801,97	119.844,08	93.628,68	13.393,08	107.021,76	12.822,32
	01		FGTS						7.281,88	1.186,66	8.468,54	6.008,94	1.252,59	7.261,53	1.207,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.760,23	11.615,31	111.375,54	87.619,74	12.140,49	99.760,23	11.615,31
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	650,00	3.150,00	2.500,00	650,00	3.150,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	650,00	3.150,00	2.500,00	650,00	3.150,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	793,70	793,70	0,00	0,00	0,00	793,70
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	793,70	793,70	0,00	0,00	0,00	793,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	120	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
04.127.0008.2064			SEGURANÇA PUBLICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	121	260.000,00	242.630,03	502.630,03	412.933,29	88.876,58	501.809,87	372.315,83	127.724,14	500.039,97	1.769,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						283.877,25	60.144,69	344.021,94	269.209,03	74.812,91	344.021,94	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.539,29	1.660,32	9.199,61	7.539,29	1.660,32	9.199,61	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						16.670,96	2.927,75	19.598,71	6.940,36	12.658,35	19.598,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.690,44	4.242,38	22.932,82	9.593,56	11.762,62	21.356,18	1.576,64
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.221,18	559,46	2.780,64	2.221,18	559,46	2.780,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.959,66	2.686,67	4.646,33	1.766,40	2.686,67	4.453,07	193,26
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						81.974,51	16.655,31	98.629,82	75.046,01	23.583,81	98.629,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	50.000,00	69.706,95	119.706,95	94.202,37	21.396,54	115.598,91	73.046,95	21.155,42	94.202,37	21.396,54
	01		FGTS						27.040,26	4.252,63	31.292,89	22.757,38	4.282,88	27.040,26	4.252,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.162,11	17.143,91	84.306,02	50.289,57	16.872,54	67.162,11	17.143,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	7.905,52	0,00	7.905,52	5.508,52	0,00	5.508,52	2.397,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.722,54	0,00	1.722,54	1.722,54	0,00	1.722,54	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.867,00	0,00	5.867,00	3.470,00	0,00	3.470,00	2.397,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 18/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,98	0,00	315,98	315,98	0,00	315,98	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	124	900.000,00	-312.336,98	587.663,02	1.015,00	540.000,00	541.015,00	220,00	795,00	1.015,00	540.000,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.015,00	0,00	1.015,00	220,00	795,00	1.015,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	125	200.000,00	0,00	200.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.089.673,02	730.200,54	1.819.873,56	902.781,72	337.616,38	1.240.398,10	579.475,46
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	1.898.421,36	849.922,55	2.748.343,91	1.581.023,79	539.780,97	2.120.804,76	627.539,15
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	126	150.000,00	0,00	150.000,00	106.540,90	1.296,00	107.836,90	105.470,30	950,60	106.420,90	1.416,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.975,90	1.296,00	19.271,90	17.025,30	950,60	17.975,90	1.296,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255,00	0,00	255,00	135,00	0,00	135,00	120,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						88.310,00	0,00	88.310,00	88.310,00	0,00	88.310,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	127	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	16.265,00	0,00	16.265,00	9.600,00	0,00	9.600,00	6.665,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.265,00	0,00	16.265,00	9.600,00	0,00	9.600,00	6.665,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	128	2.900.000,00	2.205.000,00	5.105.000,00	4.159.583,72	942.858,75	5.102.442,47	3.740.238,90	810.148,88	4.550.387,78	552.054,69
	04		DIREITOS AUTORAIS						63.286,72	6.144,69	69.431,41	53.831,90	9.454,82	63.286,72	6.144,69
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						372.253,50	114.204,06	486.457,56	138.753,50	340.204,06	478.957,56	7.500,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						206.200,00	253.710,00	459.910,00	144.700,00	274.500,00	419.200,00	40.710,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						320.765,00	568.800,00	889.565,00	219.620,00	172.245,00	391.865,00	497.700,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.072.442,50	0,00	3.072.442,50	3.072.442,50	0,00	3.072.442,50	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						30.300,00	0,00	30.300,00	22.800,00	7.500,00	30.300,00	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.499,00	0,00	16.499,00	16.499,00	0,00	16.499,00	0,00
	23.695.0010.2024		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	129	239.000,00	-5.070,00	233.930,00	45.118,20	0,00	45.118,20	45.118,20	0,00	45.118,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.874,35	0,00	31.874,35	31.874,35	0,00	31.874,35	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.342,65	0,00	1.342,65	1.342,65	0,00	1.342,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						727,18	0,00	727,18	727,18	0,00	727,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.174,02	0,00	11.174,02	11.174,02	0,00	11.174,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	28.000,00	5.070,00	33.070,00	30.266,60	2.761,89	33.028,49	27.934,67	2.331,93	30.266,60	2.761,89
	01		FGTS						2.661,09	87,46	2.748,55	2.533,44	127,65	2.661,09	87,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.605,51	2.674,43	30.279,94	25.401,23	2.204,28	27.605,51	2.674,43



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 19/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.200,00	2.000,00	7.200,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	132	40.000,00	0,00	40.000,00	5.720,00	0,00	5.720,00	4.800,00	920,00	5.720,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	133	143.000,00	20.000,00	163.000,00	8.695,00	152.622,24	161.317,24	8.695,00	108.222,24	116.917,24	44.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	108.222,24	108.222,24	0,00	108.222,24	108.222,24	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		80	HOSPEDAGENS						3.195,00	3.600,00	6.795,00	3.195,00	0,00	3.195,00	3.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	134	100.000,00	0,00	100.000,00	19.100,96	9.360,00	28.460,96	3.750,78	11.606,18	15.356,96	13.104,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.315,31	0,00	8.315,31	1.255,63	3.315,68	4.571,31	3.744,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.658,50	0,00	6.658,50	0,00	6.658,50	6.658,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						687,15	0,00	687,15	687,15	0,00	687,15	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	135	100.000,00	0,00	100.000,00	58.669,98	16.183,00	74.852,98	16.249,98	6.000,00	22.249,98	52.603,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.670,00	16.183,00	19.853,00	0,00	0,00	0,00	19.853,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	0,00	54.999,98	16.249,98	6.000,00	22.249,98	32.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	284.264,95	189.766,00	474.030,95	240.181,00	15.965,25	256.146,25	217.884,70
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						151.481,70	189.766,00	341.247,70	116.363,00	7.000,00	123.363,00	217.884,70
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						29.383,25	0,00	29.383,25	20.418,00	8.965,25	29.383,25	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	405	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.472.805,50	110.490,00	2.583.295,50	1.586.290,00	938.210,00	2.524.500,00	58.795,50
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.045,50	0,00	7.045,50	0,00	0,00	0,00	7.045,50
		20	EMBARCAÇÕES						0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	31.310,00	31.310,00	0,00	0,00	0,00	31.310,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						20.220,00	7.680,00	27.900,00	0,00	12.560,00	12.560,00	15.340,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						2.439.000,00	66.400,00	2.505.400,00	1.585.350,00	920.050,00	2.505.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	3.800.000,00	9.800.000,00	7.212.230,81	1.427.337,88	8.639.568,69	5.793.528,83	1.896.355,08	7.689.883,91	949.684,78



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 20/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
11.334.0009.1013			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	2.000,00	0,00	2.000,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.560,00	640,00	8.200,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.200,00	0,00	8.200,00	7.560,00	640,00	8.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	139	40.000,00	0,00	40.000,00	7.018,00	0,00	7.018,00	2.548,00	2.270,00	4.818,00	2.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.670,00	0,00	6.670,00	2.200,00	2.270,00	4.470,00	2.200,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
11.334.0009.1014			PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	140	52.000,00	26.000,00	78.000,00	75.434,10	0,00	75.434,10	60.680,94	2.595,14	63.276,08	12.158,02
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						975,92	0,00	975,92	849,40	0,00	849,40	126,52
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.475,58	0,00	11.475,58	450,94	633,14	1.084,08	10.391,50
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.102,00	0,00	1.102,00	310,00	792,00	1.102,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						37.335,00	0,00	37.335,00	34.590,00	1.170,00	35.760,00	1.575,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						1.250,60	0,00	1.250,60	1.250,60	0,00	1.250,60	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	141	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	6.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	142	38.000,00	-24.000,00	14.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.370,00	2.430,00	4.800,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	6.877,00	5.360,00	12.237,00	6.509,00	0,00	6.509,00	5.728,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						1.223,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RECURSOS DE CAPITAL						0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
11.334.0009.2025			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	144	430.000,00	-7.727,31	422.272,69	359.374,23	44.582,32	403.956,55	319.590,49	84.201,69	403.792,18	164,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.347,38	27.939,57	240.286,95	189.430,10	50.856,85	240.286,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.533,71	886,92	5.420,63	3.937,02	1.483,61	5.420,63	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.480,54	1.174,60	14.655,14	11.431,61	3.059,16	14.490,77	164,37



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 21/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			43 13º SALÁRIO						16.101,36	1.033,72	17.135,08	14.187,83	2.947,25	17.135,08	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.275,55	1.343,69	4.619,24	3.275,55	1.343,69	4.619,24	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.617,20	1.965,89	5.583,09	3.617,20	1.965,89	5.583,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						106.018,49	10.237,93	116.256,42	93.711,18	22.545,24	116.256,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	24.000,00	27.727,31	51.727,31	31.727,31	9.325,53	41.052,84	31.727,31	0,00	31.727,31	9.325,53
	01		FGTS						7.868,63	1.638,76	9.507,39	7.868,63	0,00	7.868,63	1.638,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.858,68	7.686,77	31.545,45	23.858,68	0,00	23.858,68	7.686,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	20.000,00	7.000,00	27.000,00	20.195,54	134,00	20.329,54	7.640,54	3.800,00	11.440,54	8.889,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						965,54	0,00	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						19.230,00	0,00	19.230,00	6.675,00	3.800,00	10.475,00	8.755,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	147	6.000,00	0,00	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 J	1 110.000	148	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	7.840,00	54,00	7.894,00	7.720,00	120,00	7.840,00	54,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	54,00	294,00	120,00	120,00	240,00	54,00
Total por Unidade Executora						722.000,00	20.000,00	742.000,00	536.755,18	59.455,85	596.211,03	453.846,28	97.845,83	551.692,11	44.518,92
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	149	217.000,00	-18.603,98	198.396,02	126.572,54	18.991,70	145.564,24	102.871,59	42.692,65	145.564,24	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.001,44	18.367,00	132.368,44	95.634,44	36.734,00	132.368,44	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.748,20	624,70	4.372,90	3.123,50	1.249,40	4.372,90	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						798,93	0,00	798,93	798,93	0,00	798,93	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.888,48	0,00	6.888,48	2.179,23	4.709,25	6.888,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.135,49	0,00	1.135,49	1.135,49	0,00	1.135,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	52.000,00	68.603,98	120.603,98	70.598,04	3.988,26	74.586,30	55.678,98	14.919,06	70.598,04	3.988,26
	01		FGTS						11.471,78	0,00	11.471,78	9.476,72	1.995,06	11.471,78	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.126,26	3.988,26	63.114,52	46.202,26	12.924,00	59.126,26	3.988,26
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	900,00	5.900,00	5.000,00	900,00	5.900,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	900,00	5.900,00	5.000,00	900,00	5.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	36.000,00	0,00	36.000,00	10.989,22	0,00	10.989,22	4.589,40	0,00	4.589,40	6.399,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.465,00	0,00	10.465,00	4.065,18	0,00	4.065,18	6.399,82
	36		MATERIAL HOSPITALAR						524,22	0,00	524,22	524,22	0,00	524,22	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	154	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	440,00	1.040,00	600,00	0,00	600,00	440,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	80		HOSPEDAGENS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 22/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						360.000,00	50.000,00	410.000,00	213.759,80	24.319,96	238.079,76	168.739,97	58.511,71	227.251,68	10.828,08
Total por Unidade Orçamentária						7.082.000,00	3.870.000,00	10.952.000,00	7.962.745,79	1.511.113,69	9.473.859,48	6.416.115,08	2.052.712,62	8.468.827,70	1.005.031,78
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
08.241.0014.2034			FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	155	108.000,00	0,00	108.000,00	311,85	0,00	311,85	311,85	0,00	311,85	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						311,85	0,00	311,85	311,85	0,00	311,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	156	12.000,00	2.800,00	14.800,00	11.377,16	2.749,58	14.126,74	8.020,34	2.683,00	10.703,34	3.423,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.911,52	2.224,08	8.135,60	3.094,20	2.539,00	5.633,20	2.502,40
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.140,80	525,50	1.666,30	745,30	0,00	745,30	921,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						473,40	0,00	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.220,30	0,00	1.220,30	1.076,30	144,00	1.220,30	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.631,14	0,00	2.631,14	2.631,14	0,00	2.631,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	418	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	5.903,40	0,00	5.903,40	213,01	0,00	213,01	5.690,39
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	213,01	0,00	213,01	890,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2036			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	162	12.000,00	2.800,00	14.800,00	7.666,22	2.357,42	10.023,64	6.660,22	1.006,00	7.666,22	2.357,42
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.204,47	1.446,32	7.650,79	5.500,47	704,00	6.204,47	1.446,32
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						887,75	911,10	1.798,85	887,75	0,00	887,75	911,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	163	43.000,00	0,00	43.000,00	25.492,00	0,00	25.492,00	16.568,00	1.824,00	18.392,00	7.100,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.492,00	0,00	25.492,00	16.568,00	1.824,00	18.392,00	7.100,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	10.000,00	0,00	10.000,00	8.844,00	0,00	8.844,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.344,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 23/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	08.244.0013.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	165	383.000,00	0,00	383.000,00	231.964,08	29.048,63	261.012,71	187.574,06	69.945,30	257.519,36	3.493,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.111,48	16.970,85	182.082,33	139.832,13	41.397,41	181.229,54	852,79
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.782,74	943,41	7.726,15	5.551,40	2.174,75	7.726,15	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.754,96	1.554,00	11.308,96	199,73	10.107,23	10.306,96	1.002,00
		43	13º SALÁRIO						10.949,47	1.761,19	12.710,66	7.052,79	4.444,43	11.497,22	1.213,44
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.029,56	1.961,98	8.991,54	7.029,56	1.961,98	8.991,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.265,90	1.758,44	6.024,34	4.265,90	1.758,44	6.024,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.069,97	4.098,76	32.168,73	23.642,55	8.101,06	31.743,61	425,12
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	47.575,88	5.419,31	52.995,19	39.043,08	8.532,80	47.575,88	5.419,31
		01	FGTS						5.202,78	407,67	5.610,45	4.231,87	970,91	5.202,78	407,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.373,10	5.011,64	47.384,74	34.811,21	7.561,89	42.373,10	5.011,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	168	17.000,00	15.000,00	32.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	6.331,54	1.266,30	7.597,84	7.597,86
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	6.331,54	1.266,30	7.597,84	7.597,86
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	2.426,90	2.798,00	5.224,90	0,00	0,00	0,00	5.224,90
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.426,90	2.798,00	5.224,90	0,00	0,00	0,00	5.224,90
	08.244.0014.1016		CONSTRUÇÃO DO NUPS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	170	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	171	43.000,00	7.428,48	50.428,48	5.834,55	349,30	6.183,85	5.834,55	0,00	5.834,55	349,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.914,15	0,00	1.914,15	1.914,15	0,00	1.914,15	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	263,50	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						641,40	0,00	641,40	641,40	0,00	641,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.279,00	0,00	3.279,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	172	38.000,00	2.810,25	40.810,25	25.907,90	1.160,00	27.067,90	9.392,26	12.583,36	21.975,62	5.092,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.938,34	1.160,00	15.098,34	7.792,06	2.214,00	10.006,06	5.092,28
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						699,52	0,00	699,52	0,00	699,52	699,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.524,20	0,00	1.524,20	1.524,20	0,00	1.524,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.745,84	0,00	9.745,84	76,00	9.669,84	9.745,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	14.564,39	14.564,39	8.282,52	5.034,73	13.317,25	1.416,10	2.297,00	3.713,10	9.604,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.494,22	1.583,23	5.077,45	0,00	1.320,00	1.320,00	3.757,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.416,10	1.602,20	3.018,30	1.416,10	0,00	1.416,10	1.602,20



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.466,20	1.849,30	4.315,50	0,00	977,00	977,00	3.338,50
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	173	21.000,00	10.000,00	31.000,00	23.093,57	3.136,08	26.229,65	13.325,99	2.719,50	16.045,49	10.184,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.346,37	2.471,73	18.818,10	7.479,19	2.640,00	10.119,19	8.698,91
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.379,50	451,35	1.830,85	1.300,00	79,50	1.379,50	451,35
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.338,70	0,00	2.338,70	1.517,80	0,00	1.517,80	820,90
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.029,00	213,00	3.242,00	3.029,00	0,00	3.029,00	213,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	174	70.000,00	0,00	70.000,00	50.105,99	13.980,00	64.085,99	21.437,83	15.753,09	37.190,92	26.895,07
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	630,50	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						43.319,52	9.528,62	52.848,14	16.688,60	13.951,77	30.640,37	22.207,77
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.247,82	1.824,40	5.072,22	1.747,71	1.425,91	3.173,62	1.898,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						836,25	275,48	1.111,73	299,12	375,41	674,53	437,20
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						756,90	0,00	756,90	756,90	0,00	756,90	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	37.627,00	0,00	37.627,00	17.019,60	3.543,91	20.563,51	17.063,49
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	14.219,60	2.843,91	17.063,51	17.063,49
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	407	0,00	13.900,00	13.900,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	900,00	900,00	12.600,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	900,00	900,00	12.600,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	176	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	22.904,00	0,00	22.904,00	9.568,00	2.248,00	11.816,00	11.088,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.904,00	0,00	22.904,00	9.568,00	2.248,00	11.816,00	11.088,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	177	90.000,00	0,00	90.000,00	45.378,56	22.253,00	67.631,56	29.812,50	0,00	29.812,50	37.819,06
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.827,06	16.983,00	53.810,06	21.261,00	0,00	21.261,00	32.549,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.551,50	5.270,00	13.821,50	8.551,50	0,00	8.551,50	5.270,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	60.799,30	7.325,00	68.124,30	43.470,00	12.314,00	55.784,00	12.340,30
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						52.062,00	7.325,00	59.387,00	38.320,00	10.774,00	49.094,00	10.293,00
	07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						2.047,30	0,00	2.047,30	0,00	0,00	0,00	2.047,30
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	408	0,00	23.900,00	23.900,00	11.844,00	11.500,00	23.344,00	0,00	0,00	0,00	23.344,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.844,00	11.500,00	23.344,00	0,00	0,00	0,00	23.344,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	179	70.000,00	0,00	70.000,00	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	180	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 25/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.155.000,00	98.203,12	2.253.203,12	670.234,58	122.111,05	792.345,63	428.198,93	138.116,26	566.315,19	226.030,44
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0017.1022			EVENTOS ESPORTIVOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	181	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	182	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	9.249,83	726,00	9.975,83	8.886,23	0,00	8.886,23	1.089,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.552,08	726,00	4.278,08	3.552,08	0,00	3.552,08	726,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60
		42	FERRAMENTAS						84,15	0,00	84,15	84,15	0,00	84,15	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	183	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	184	180.000,00	240.000,00	420.000,00	269.628,00	9.550,00	279.178,00	218.563,00	7.840,00	226.403,00	52.775,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						152.940,00	9.550,00	162.490,00	125.800,00	0,00	125.800,00	36.690,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						33.608,00	0,00	33.608,00	17.683,00	5.840,00	23.523,00	10.085,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	185	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	4.760,00	7.140,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.760,00	7.140,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
27.812.0017.1023			ESPORTE COMUNITÁRIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	186	5.000,00	0,00	5.000,00	2.201,04	1.880,00	4.081,04	0,00	0,00	0,00	4.081,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.711,04	0,00	1.711,04	0,00	0,00	0,00	1.711,04
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	187	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024			AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	189	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1028			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESPORTE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	190	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049			EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	191	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 26/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	192	95.000,00	13.000,00	108.000,00	47.137,21	23.074,88	70.212,09	26.857,15	1.791,00	28.648,15	41.563,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.273,80	0,00	11.273,80	8.554,80	0,00	8.554,80	2.719,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						29.694,00	20.977,85	50.671,85	16.068,10	1.056,00	17.124,10	33.547,75
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.200,16	0,00	3.200,16	0,00	0,00	0,00	3.200,16
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.234,25	0,00	2.234,25	2.234,25	0,00	2.234,25	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.847,03	1.847,03	0,00	0,00	0,00	1.847,03
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	193	50.000,00	20.000,00	70.000,00	49.691,93	3.600,00	53.291,93	33.071,60	2.374,32	35.445,92	17.846,01
		05	DIREITOS AUTORAIS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	11.871,60	2.374,32	14.245,92	14.246,01
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	194	100.000,00	37.000,00	137.000,00	115.819,00	0,00	115.819,00	35.930,00	25.000,00	60.930,00	54.889,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						89.169,00	0,00	89.169,00	11.840,00	25.000,00	36.840,00	52.329,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.870,00	0,00	4.870,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.560,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	80.000,00	0,00	80.000,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	6.940,00	6.940,00	6.840,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
		20	EMBARCAÇÕES						6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	196	344.000,00	-40.000,00	304.000,00	179.501,32	26.239,56	205.740,88	159.230,77	46.510,11	205.740,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.010,97	20.084,84	157.095,81	120.786,55	36.309,26	157.095,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.762,59	1.500,63	9.263,22	6.521,05	2.742,17	9.263,22	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.050,01	0,00	8.050,01	7.349,07	700,94	8.050,01	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.277,33	1.406,50	8.683,83	7.277,33	1.406,50	8.683,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.654,52	703,25	5.357,77	4.654,52	703,25	5.357,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.545,90	2.544,34	14.090,24	9.442,25	4.647,99	14.090,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	69.000,00	0,00	69.000,00	41.339,75	4.684,53	46.024,28	36.579,08	4.760,67	41.339,75	4.684,53
		01	FGTS						2.744,88	60,32	2.805,20	2.684,56	60,32	2.744,88	60,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.594,87	4.624,21	43.219,08	33.894,52	4.700,35	38.594,87	4.624,21
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	198	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	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 27/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	51.300,00	8.168,75	59.468,75	38.800,00	0,00	38.800,00	20.668,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						49.500,00	8.168,75	57.668,75	37.000,00	0,00	37.000,00	20.668,75
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						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	1 110.000	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.352.000,00	220.000,00	2.572.000,00	788.408,08	86.063,72	874.471,80	559.517,83	96.216,10	655.733,93	218.737,87
02.06.03															
	13.392.0018.1018		DIVISÃO DE CULTURA												
			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	12.000,00	0,00	12.000,00	7.963,00	3.905,10	11.868,10	7.963,00	0,00	7.963,00	3.905,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.963,00	3.905,10	11.868,10	7.963,00	0,00	7.963,00	3.905,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	30.000,00	0,00	30.000,00	20.600,00	2.000,00	22.600,00	8.750,00	6.250,00	15.000,00	7.600,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.600,00	2.000,00	17.600,00	3.750,00	6.250,00	10.000,00	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	8.000,00	0,00	8.000,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	100.000,00	16.000,00	116.000,00	110.151,31	5.700,00	115.851,31	89.501,56	22.785,04	112.286,60	3.564,71
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.772,68	0,00	34.772,68	32.370,04	1.369,04	33.739,08	1.033,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						19.883,85	0,00	19.883,85	12.083,85	7.800,00	19.883,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						104,80	0,00	104,80	65,50	0,00	65,50	39,30
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						26.830,85	0,00	26.830,85	26.582,85	248,00	26.830,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.147,13	0,00	9.147,13	6.655,32	0,00	6.655,32	2.491,81
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						4.668,00	4.500,00	9.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	208	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	33.727,00	0,00	33.727,00	27.907,00	1.820,00	29.727,00	4.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.577,00	0,00	32.577,00	26.757,00	1.820,00	28.577,00	4.000,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	209	1.800.000,00	894.000,00	2.694.000,00	1.990.445,75	703.196,70	2.693.642,45	1.467.469,50	1.164.391,70	2.631.861,20	61.781,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						281.929,75	300.921,70	582.851,45	68.563,50	467.291,70	535.855,20	46.996,25
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						376.399,00	0,00	376.399,00	376.399,00	0,00	376.399,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

02.06.04

08.242.0013.2033



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 29/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.016	413	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	216	20.000,00	0,00	20.000,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						9.180,00	1.530,00	10.710,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	0,00
		08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	1.998,80	1.000,00	2.998,80	1.998,80	0,00	1.998,80	1.000,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00	1.003,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	20.000,00	0,00	20.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	11.275,00	2.255,00	13.530,00	6.330,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	5.275,00	1.055,00	6.330,00	6.330,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.001	220	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	1.400,00	700,00	2.100,00	3.500,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	1.400,00	700,00	2.100,00	3.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	221	8.000,00	0,00	8.000,00	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	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	223	30.000,00	0,00	30.000,00	13.409,30	1.544,06	14.953,36	10.339,45	195,00	10.534,45	4.418,91
		04	GÁS ENGARRAFADO						195,00	195,00	390,00	0,00	195,00	195,00	195,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.991,51	811,01	7.802,52	4.711,66	0,00	4.711,66	3.090,86
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.547,59	0,00	1.547,59	1.547,59	0,00	1.547,59	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						884,80	0,00	884,80	884,80	0,00	884,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.352,30	538,05	2.890,35	1.799,80	0,00	1.799,80	1.090,55
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	224	20.000,00	0,00	20.000,00	14.065,57	0,00	14.065,57	5.598,15	1.209,63	6.807,78	7.257,79
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	450,00	150,00	600,00	750,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	4.548,15	909,63	5.457,78	5.457,79
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	150,00	750,00	1.050,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	226	180.000,00	0,00	180.000,00	78.976,33	15.203,99	94.180,32	67.995,66	26.184,66	94.180,32	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 30/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.689,33	1.689,33	3.378,66	1.689,33	1.689,33	3.378,66	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.801,00	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						281,55	281,55	563,10	281,55	281,55	563,10	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						563,11	563,11	1.126,22	563,11	563,11	1.126,22	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72.641,34	12.670,00	85.311,34	61.660,67	23.650,67	85.311,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	16.200,70	2.660,70	18.861,40	13.421,75	2.778,95	16.200,70	2.660,70
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.200,70	2.660,70	18.861,40	13.421,75	2.778,95	16.200,70	2.660,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	228	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	229	5.000,00	0,00	5.000,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
08.244.0015.2037			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	361.000,00	0,00	361.000,00	226.997,77	66.839,01	293.836,78	185.123,04	108.713,74	293.836,78	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.286,94	39.886,16	173.173,10	108.839,43	64.333,67	173.173,10	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.379,93	1.068,48	14.448,41	11.206,85	3.241,56	14.448,41	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.487,24	0,00	2.487,24	1.134,04	1.353,20	2.487,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						14.127,09	1.524,90	15.651,99	10.200,29	5.451,70	15.651,99	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						958,82	5.230,75	6.189,57	958,82	5.230,75	6.189,57	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						479,41	4.197,00	4.676,41	479,41	4.197,00	4.676,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.278,34	14.931,72	77.210,06	52.304,20	24.905,86	77.210,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	72.000,00	0,00	72.000,00	45.931,26	14.198,46	60.129,72	37.417,92	8.513,34	45.931,26	14.198,46
			01 FGTS						2.745,57	1.973,84	4.719,41	2.120,95	624,62	2.745,57	1.973,84
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.185,69	12.224,62	55.410,31	35.296,97	7.888,72	43.185,69	12.224,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	37.000,00	0,00	37.000,00	9.759,00	2.832,00	12.591,00	8.595,00	684,00	9.279,00	3.312,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.164,00	2.832,00	3.996,00	0,00	684,00	684,00	3.312,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
08.244.0015.2038			PLANTÃO SOCIAL												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	234	36.000,00	0,00	36.000,00	6.100,00	2.000,00	8.100,00	6.100,00	2.000,00	8.100,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						6.100,00	2.000,00	8.100,00	6.100,00	2.000,00	8.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	0,00	18.000,00	12.517,40	1.420,00	13.937,40	9.770,00	2.184,40	11.954,40	1.983,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.330,00	940,00	2.270,00	1.330,00	0,00	1.330,00	940,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.429,40	480,00	4.909,40	3.780,00	385,40	4.165,40	744,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 31/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	236	150.000,00	-24.000,00	126.000,00	85.511,30	1.105,80	86.617,10	83.222,00	0,00	83.222,00	3.395,10
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						85.511,30	1.105,80	86.617,10	83.222,00	0,00	83.222,00	3.395,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	237	36.000,00	3.000,00	39.000,00	37.224,97	400,00	37.624,97	18.663,73	3.508,74	22.172,47	15.452,50
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.070,00	400,00	3.470,00	2.420,00	1.050,00	3.470,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.004,97	0,00	31.004,97	13.793,73	2.458,74	16.252,47	14.752,50
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	700,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	238	50.000,00	61.000,00	111.000,00	87.407,21	12.995,00	100.402,21	48.565,50	24.507,10	73.072,60	27.329,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.010,00	4.865,00	41.875,00	29.010,00	8.000,00	37.010,00	4.865,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	11.945,50	2.389,10	14.334,60	14.334,61
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.133,00	0,00	6.133,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						15.145,00	7.410,00	22.555,00	7.160,00	7.985,00	15.145,00	7.410,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	239	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	240	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.374,80	5.000,00	11.374,80	5.005,80	173,00	5.178,80	6.196,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.993,30	2.625,00	4.618,30	1.820,30	173,00	1.993,30	2.625,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.185,50	2.375,00	5.560,50	3.185,50	0,00	3.185,50	2.375,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	241	10.000,00	-3.506,12	6.493,88	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	242	10.000,00	0,00	10.000,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	244	20.000,00	10.870,46	30.870,46	6.060,00	2.850,00	8.910,00	3.600,00	0,00	3.600,00	5.310,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	2.850,00	6.450,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.850,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	56.192,34	1.266.192,34	690.622,41	131.579,02	822.201,43	532.944,80	185.533,56	718.478,36	103.723,07
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	1.299.395,46	9.636.395,46	4.520.364,52	1.082.387,59	5.602.752,11	3.290.100,85	1.658.136,25	4.948.237,10	654.515,01
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	245	590.000,00	0,00	590.000,00	335.277,91	38.812,93	374.090,84	303.348,47	70.742,37	374.090,84	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 32/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.739,27	25.186,32	175.925,59	125.740,87	50.184,72	175.925,59	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.198,94	2.170,85	15.369,79	10.896,55	4.473,24	15.369,79	0,00
			43 13º SALÁRIO						11.718,01	1.479,87	13.197,88	11.718,01	1.479,87	13.197,88	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.166,31	2.630,87	5.797,18	3.166,31	2.630,87	5.797,18	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.818,65	1.315,43	3.134,08	1.818,65	1.315,43	3.134,08	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						154.636,73	6.029,59	160.666,32	150.008,08	10.658,24	160.666,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	120.000,00	0,00	120.000,00	72.888,80	6.788,01	79.676,81	66.388,87	6.499,93	72.888,80	6.788,01
			01 FGTS						1.081,56	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	1.081,56	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.407,53	6.788,01	46.195,54	32.907,60	6.499,93	39.407,53	6.788,01
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						32.399,71	0,00	32.399,71	32.399,71	0,00	32.399,71	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	247	4.000,00	0,00	4.000,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	6.000,00	0,00	6.000,00	5.842,70	0,00	5.842,70	1.012,70	4.830,00	5.842,70	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.057,70	0,00	5.057,70	227,70	4.830,00	5.057,70	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	249	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	42.682,53	0,00	42.682,53	28.492,49	2.027,14	30.519,63	12.162,90
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	18.356,75	0,00	18.356,75	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	10.135,74	2.027,14	12.162,88	12.162,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	250	15.000,00	7.000,00	22.000,00	20.142,34	155,79	20.298,13	10.647,54	1.555,79	12.203,33	8.094,80
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	7.700,00	1.400,00	9.100,00	7.000,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						475,00	155,79	630,79	475,00	155,79	630,79	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.094,80	0,00	1.094,80	0,00	0,00	0,00	1.094,80
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.709,96	0,00	1.709,96	1.709,96	0,00	1.709,96	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						762,58	0,00	762,58	762,58	0,00	762,58	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
Total por Unidade Executora						840.000,00	0,00	840.000,00	483.917,08	45.756,73	529.673,81	416.972,87	85.655,23	502.628,10	27.045,71
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	0,00	840.000,00	483.917,08	45.756,73	529.673,81	416.972,87	85.655,23	502.628,10	27.045,71
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	252	15.000,00	0,00	15.000,00	7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	253	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 33/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	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	256	1.485.000,00	-420.000,00	1.065.000,00	868.719,97	156.354,76	1.025.074,73	742.302,11	277.128,79	1.019.430,90	5.643,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						595.240,78	104.732,55	699.973,33	511.106,63	187.890,27	698.996,90	976,43
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.213,02	2.186,85	20.399,87	15.253,84	5.146,03	20.399,87	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						21.560,21	2.457,87	24.018,08	13.851,17	8.261,04	22.112,21	1.905,87
	43		13º SALÁRIO						32.604,75	9.452,86	42.057,61	23.311,47	16.700,91	40.012,38	2.045,23
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.506,35	7.663,48	14.169,83	6.506,35	7.663,48	14.169,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.923,91	4.681,19	10.605,10	5.923,91	4.681,19	10.605,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						188.670,95	25.179,96	213.850,91	166.348,74	46.785,87	213.134,61	716,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	317.000,00	0,00	317.000,00	214.829,54	33.674,64	248.504,18	186.405,07	28.424,47	214.829,54	33.674,64
	01		FGTS						48.076,76	5.237,63	53.314,39	43.947,66	4.129,10	48.076,76	5.237,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						166.752,78	28.437,01	195.189,79	142.457,41	24.295,37	166.752,78	28.437,01
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	50.000,00	-25.500,00	24.500,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	119.988,80	0,00	119.988,80	119.831,10	157,70	119.988,80	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.601,86	0,00	35.601,86	35.601,86	0,00	35.601,86	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.764,60	0,00	10.764,60	10.764,60	0,00	10.764,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.216,90	0,00	20.216,90	20.216,90	0,00	20.216,90	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.291,00	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.256,50	0,00	11.256,50	11.256,50	0,00	11.256,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.528,24	0,00	30.528,24	30.370,54	157,70	30.528,24	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.272,70	0,00	4.272,70	4.272,70	0,00	4.272,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	49.626,34	0,00	49.626,34	28.636,09	862,75	29.498,84	20.127,50
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.293,34	0,00	22.293,34	22.293,34	0,00	22.293,34	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.853,00	0,00	26.853,00	5.862,75	862,75	6.725,50	20.127,50
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	261	298.000,00	775.500,00	1.073.500,00	823.272,25	117.365,39	940.637,64	515.012,80	88.340,70	603.353,50	337.284,14
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.064,80	0,00	78.064,80	77.544,80	520,00	78.064,80	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						18.244,77	0,00	18.244,77	0,00	0,00	0,00	18.244,77
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.855,00	644,00	4.499,00	3.735,00	0,00	3.735,00	764,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.448,00	984,00	4.432,00	2.740,00	1.080,00	3.820,00	612,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.883,00	0,00	7.883,00	7.883,00	0,00	7.883,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	19.680,61	19.680,61	0,00	0,00	0,00	19.680,61
	80		HOSPEDAGENS						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						710.736,68	96.056,78	806.793,46	422.070,00	86.740,70	508.810,70	297.982,76



SETOR CONTÁBIL

Página: 35/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	270	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	67.075,52	0,00	67.075,52	47.003,34	5.043,10	52.046,44	15.029,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.183,11	0,00	24.183,11	13.841,92	4.769,10	18.611,02	5.572,09
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.997,48	0,00	8.997,48	8.997,48	0,00	8.997,48	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						975,00	0,00	975,00	456,00	274,00	730,00	245,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.291,99	0,00	1.291,99	0,00	0,00	0,00	1.291,99
	36		MATERIAL HOSPITALAR						15.815,94	0,00	15.815,94	15.815,94	0,00	15.815,94	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	271	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	38.917,40	0,00	38.917,40	38.917,40	0,00	38.917,40	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.917,40	0,00	38.917,40	38.917,40	0,00	38.917,40	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	250.000,00	680.000,00	930.000,00	408.917,36	7.622,00	416.539,36	137.841,96	29.575,40	167.417,36	249.122,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						408.917,36	7.622,00	416.539,36	137.841,96	29.575,40	167.417,36	249.122,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	28.101,60	2.975,00	31.076,60	11.375,66	2.275,13	13.650,79	17.425,81
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						800,00	625,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	11.375,66	2.275,13	13.650,79	13.650,81
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	274	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	181.000,00	317.000,00	498.000,00	231.604,81	9.648,74	241.253,55	122.392,60	22.753,37	145.145,97	96.107,58
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.162,00	900,00	5.062,00	1.371,00	271,00	1.642,00	3.420,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						46.489,81	0,00	46.489,81	0,00	2.233,63	2.233,63	44.256,18
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.280,00	0,00	21.280,00	15.280,00	3.000,00	18.280,00	3.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.772,00	0,00	5.772,00	1.872,00	372,00	2.244,00	3.528,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.718,30	2.733,95	12.452,25	9.718,30	2.733,95	12.452,25	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.370,02	2.223,62	5.593,64	3.370,02	2.223,62	5.593,64	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.712,68	3.179,17	6.891,85	3.221,28	3.179,17	6.400,45	491,40
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.600,00	0,00	47.600,00	42.760,00	4.440,00	47.200,00	400,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.200,00	0,00	85.200,00	40.500,00	4.300,00	44.800,00	40.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	200.000,00	30.000,00	230.000,00	229.303,52	0,00	229.303,52	228.823,52	0,00	228.823,52	480,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.795,00	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00	16.795,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.225,90	0,00	16.225,90	16.225,90	0,00	16.225,90	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.198,13	0,00	14.198,13	14.198,13	0,00	14.198,13	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.926,09	0,00	12.926,09	12.926,09	0,00	12.926,09	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						132.898,40	0,00	132.898,40	132.898,40	0,00	132.898,40	0,00
	80		HOSPEDAGENS						33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300.001	414	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 36/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.003	415	0,00	217.000,00	217.000,00	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	277	100.000,00	0,00	100.000,00	51.993,45	7.316,00	59.309,45	31.454,70	7.866,00	39.320,70	19.988,75
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.152,65	0,00	7.152,65	0,00	550,00	550,00	6.602,65
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.089,50	0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	7.089,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.800,00	7.316,00	15.116,00	7.800,00	7.316,00	15.116,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.497,20	0,00	12.497,20	6.595,20	0,00	6.595,20	5.902,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	0,00	0,00	1.484,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.008	416	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	25.000,00	0,00	25.000,00	2.900,00	9.433,43	12.333,43	0,00	2.900,00	2.900,00	9.433,43
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.574,43	6.574,43	0,00	0,00	0,00	6.574,43
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.900,00	1.960,00	4.860,00	0,00	2.900,00	2.900,00	1.960,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	411	0,00	95.850,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0016.1017	CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	279	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	280	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.908.238,05	1.580,82	1.909.818,87	1.858.527,29	49.920,97	1.908.448,26	1.370,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.161.783,68	908,89	1.162.692,57	1.113.103,78	48.866,71	1.161.970,49	722,08
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						449.689,90	0,00	449.689,90	449.689,90	0,00	449.689,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.834,99	23,40	23.858,39	23.834,99	23,40	23.858,39	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						25.164,70	648,53	25.813,23	24.765,23	399,47	25.164,70	648,53
		43	13º SALÁRIO						40.700,08	0,00	40.700,08	40.347,70	352,38	40.700,08	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.027,18	0,00	19.027,18	19.027,18	0,00	19.027,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.893,43	0,00	26.893,43	26.893,43	0,00	26.893,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						161.144,09	0,00	161.144,09	160.865,08	279,01	161.144,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	0,00	430.000,00	415.313,98	13.756,60	429.070,58	393.747,37	21.566,61	415.313,98	13.756,60
		01	FGTS						129.739,80	13.756,60	143.496,40	108.173,19	21.566,61	129.739,80	13.756,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						285.574,18	0,00	285.574,18	285.574,18	0,00	285.574,18	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	93.000,00	100.000,00	193.000,00	126.777,32	31.133,00	157.910,32	103.693,76	21.629,83	125.323,59	32.586,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.623,18	0,00	26.623,18	20.870,45	0,00	20.870,45	5.752,73



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 37/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.197,60	16.992,00	51.189,60	31.170,80	12.626,80	43.797,60	7.392,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.099,20	7.378,50	29.477,70	22.099,20	0,00	22.099,20	7.378,50
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						561,00	1.274,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						30.020,00	3.945,00	33.965,00	22.503,97	7.516,03	30.020,00	3.945,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.276,34	1.543,50	14.819,84	7.049,34	1.487,00	8.536,34	6.283,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	284	100.000,00	0,00	100.000,00	78.303,50	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	78.303,50	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						78.303,50	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00	78.303,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	285	197.000,00	0,00	197.000,00	57.115,88	29.750,80	86.866,68	40.884,82	17.800,06	58.684,88	28.181,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	3.024,00	3.024,00	13.116,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.438,36	0,00	22.438,36	15.035,00	7.403,36	22.438,36	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.720,00	2.441,25	9.161,25	6.720,00	0,00	6.720,00	2.441,25
			35 MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						25.867,52	7.739,55	33.607,07	17.039,82	7.372,70	24.412,52	9.194,55
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	286	30.000,00	0,00	30.000,00	20.381,21	0,00	20.381,21	6.624,80	5.806,63	12.431,43	7.949,78
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.481,67	0,00	4.481,67	0,00	4.481,67	4.481,67	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	6.624,80	1.324,96	7.949,76	7.949,78
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300.001	287	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 JURÍDICA	1 310.000	288	50.000,00	200.000,00	250.000,00	145.113,40	32.697,50	177.810,90	56.429,01	31.144,00	87.573,01	90.237,89
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	213,01	0,00	213,01	890,39
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.934,00	6.600,00	22.534,00	4.380,00	10.904,00	15.284,00	7.250,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.050,00	0,00	32.050,00	27.150,00	2.450,00	29.600,00	2.450,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.968,00	3.402,50	8.370,50	2.246,00	1.572,00	3.818,00	4.552,50
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.440,00	8.195,00	30.635,00	22.440,00	400,00	22.840,00	7.795,00
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.668,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						13.150,00	14.500,00	27.650,00	0,00	13.150,00	13.150,00	14.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 300.013	289	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 JURÍDICA	5 300.001	290	110.000,00	0,00	110.000,00	50.857,77	1.186,00	52.043,77	25.479,87	6.855,00	32.334,87	19.708,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.172,77	0,00	14.172,77	10.649,87	0,00	10.649,87	3.522,90
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						35.355,00	0,00	35.355,00	13.500,00	6.855,00	20.355,00	15.000,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						790,00	1.186,00	1.976,00	790,00	0,00	790,00	1.186,00
			80 HOSPEDAGENS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	14.319,00	0,00	14.319,00	12.420,00	1.899,00	14.319,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 38/53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.004	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	292	450.000,00	0,00	450.000,00	449.988,91	0,00	449.988,91	441.303,90	0,00	441.303,90	8.685,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						305.311,04	0,00	305.311,04	296.626,03	0,00	296.626,03	8.685,01
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						32.548,48	0,00	32.548,48	32.548,48	0,00	32.548,48	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.019,89	0,00	16.019,89	16.019,89	0,00	16.019,89	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						12.069,72	0,00	12.069,72	12.069,72	0,00	12.069,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						29.352,62	0,00	29.352,62	29.352,62	0,00	29.352,62	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.034,10	0,00	10.034,10	10.034,10	0,00	10.034,10	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.194,02	0,00	15.194,02	15.194,02	0,00	15.194,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.459,04	0,00	29.459,04	29.459,04	0,00	29.459,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	98.186,23	0,00	98.186,23	95.212,44	2.973,79	98.186,23	0,00
	01		FGTS						12.162,83	0,00	12.162,83	9.189,04	2.973,79	12.162,83	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.023,40	0,00	86.023,40	86.023,40	0,00	86.023,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	100.000,00	0,00	100.000,00	98.800,25	408,88	99.209,13	66.562,75	0,00	66.562,75	32.646,38
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.919,60	0,00	29.919,60	26.888,40	0,00	26.888,40	3.031,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	408,88	408,88	0,00	0,00	0,00	408,88
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.532,30	0,00	33.532,30	4.326,00	0,00	4.326,00	29.206,30
	35		MATERIAL LABORATORIAL						7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						22.658,35	0,00	22.658,35	22.658,35	0,00	22.658,35	0,00
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	25.808,82	2.871,00	28.679,82	5.412,82	2.474,00	7.886,82	20.793,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.792,00	2.871,00	10.663,00	3.896,00	974,00	4.870,00	5.793,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00
	44		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	99.768,25	0,00	99.768,25	86.035,75	12.574,65	98.610,40	1.157,85
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.130,00	0,00	8.130,00	7.630,00	500,00	8.130,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.616,50	0,00	1.616,50	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						69.775,00	0,00	69.775,00	62.165,00	7.210,00	69.375,00	400,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.246,75	0,00	20.246,75	16.240,75	3.248,15	19.488,90	757,85
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	23.640,00	25.060,34	48.700,34	18.060,00	0,00	18.060,00	30.640,34
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						2.290,00	1.998,00	4.288,00	2.290,00	0,00	2.290,00	1.998,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.380,00	23.062,34	36.442,34	7.800,00	0,00	7.800,00	28.642,34
10.304.0016.2045			VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOSAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	298	300.000,00	-34.968,00	265.032,00	150.334,97	21.696,72	172.031,69	129.642,61	40.164,58	169.807,19	2.224,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.762,57	8.919,47	103.682,04	83.053,63	20.538,22	103.591,85	90,19
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.840,91	281,04	2.121,95	1.573,78	548,17	2.121,95	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 39/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						8.288,96	2.886,91	11.175,87	5.491,52	4.938,49	10.430,01	745,86
			43 13º SALÁRIO						5.546,66	3.005,48	8.552,14	3.268,31	4.630,03	7.898,34	653,80
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.655,53	537,33	2.192,86	1.655,53	537,33	2.192,86	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.616,17	874,87	2.491,04	1.616,17	874,87	2.491,04	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.624,17	5.191,62	41.815,79	32.983,67	8.097,47	41.081,14	734,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	-32,00	59.968,00	33.499,54	3.405,44	36.904,98	28.559,87	4.939,67	33.499,54	3.405,44
		01	FGTS						5.678,50	278,10	5.956,60	4.814,45	864,05	5.678,50	278,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.821,04	3.127,34	30.948,38	23.745,42	4.075,62	27.821,04	3.127,34
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	36.062,64	578,00	36.640,64	32.366,26	1.036,98	33.403,24	3.237,40
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.417,00	33,00	3.450,00	2.464,40	0,00	2.464,40	985,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,50	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00	1.420,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELAGRIA OU DE USO ZOOTÉCN						179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						17.417,82	0,00	17.417,82	17.417,82	0,00	17.417,82	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.916,58	0,00	8.916,58	7.879,60	1.036,98	8.916,58	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.706,80	0,00	1.706,80	0,00	0,00	0,00	1.706,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						2.484,30	0,00	2.484,30	2.484,30	0,00	2.484,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	302	12.000,00	35.000,00	47.000,00	45.690,00	128,00	45.818,00	45.690,00	0,00	45.690,00	128,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	303	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	10.305.0016.2046		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	305	300.000,00	0,00	300.000,00	52.447,79	11.725,91	64.173,70	45.333,01	18.840,69	64.173,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.599,78	7.313,82	37.913,60	26.169,43	11.744,17	37.913,60	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						273,64	0,00	273,64	273,64	0,00	273,64	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						363,12	199,74	562,86	298,61	264,25	562,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.123,17	0,00	3.123,17	3.123,17	0,00	3.123,17	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.217,71	0,00	2.217,71	2.217,71	0,00	2.217,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.991,95	1.028,98	4.020,93	2.991,95	1.028,98	4.020,93	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 40/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.878,42	3.183,37	16.061,79	10.258,50	5.803,29	16.061,79	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	0,00	60.000,00	12.400,96	2.041,68	14.442,64	10.203,59	2.197,37	12.400,96	2.041,68
	01		FGTS						854,10	142,70	996,80	714,29	139,81	854,10	142,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.546,86	1.898,98	13.445,84	9.489,30	2.057,56	11.546,86	1.898,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	17.008,72	2.982,31	19.991,03	16.442,72	0,00	16.442,72	3.548,31
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.208,20	1.823,15	8.031,35	6.208,20	0,00	6.208,20	1.823,15
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.079,52	1.159,16	3.238,68	2.079,52	0,00	2.079,52	1.159,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	308	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 JURÍDICA	1 310.000	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	87.283,42	0,00	87.283,42	64.860,42	15.400,00	80.260,42	7.023,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						78.996,42	0,00	78.996,42	63.596,42	15.400,00	78.996,42	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.023,00	0,00	7.023,00	0,00	0,00	0,00	7.023,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	310	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						16.030.000,00	2.262.850,00	18.292.850,00	10.320.052,77	1.474.620,62	11.794.673,39	7.892.586,25	2.515.465,74	10.408.051,99	1.386.621,40
Total por Unidade Orçamentária						16.030.000,00	2.262.850,00	18.292.850,00	10.320.052,77	1.474.620,62	11.794.673,39	7.892.586,25	2.515.465,74	10.408.051,99	1.386.621,40
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	311	1.115.000,00	-75.000,00	1.040.000,00	836.448,57	139.413,27	975.861,84	520.497,63	452.719,91	973.217,54	2.644,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						636.370,19	112.155,66	748.525,85	406.493,83	342.032,02	748.525,85	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.234,48	3.982,00	37.216,48	14.622,75	22.593,73	37.216,48	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						12.055,11	0,00	12.055,11	3.125,79	8.929,32	12.055,11	0,00
	43		13º SALÁRIO						40.856,93	1.644,50	42.501,43	16.872,10	25.629,33	42.501,43	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.127,34	585,12	11.712,46	8.483,04	585,12	9.068,16	2.644,30
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.066,74	739,74	11.806,48	11.066,74	739,74	11.806,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						91.737,78	20.306,25	112.044,03	59.833,38	52.210,65	112.044,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	0,00	285.000,00	202.538,24	31.769,80	234.308,04	137.168,68	65.369,56	202.538,24	31.769,80
	01		FGTS						27.210,41	4.327,79	31.538,20	21.799,09	5.411,32	27.210,41	4.327,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						175.327,83	27.442,01	202.769,84	115.369,59	59.958,24	175.327,83	27.442,01
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	-16.900,00	13.100,00	8.100,00	2.600,00	10.700,00	8.100,00	2.600,00	10.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						8.100,00	2.600,00	10.700,00	8.100,00	2.600,00	10.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	-1.472,44	18.527,56	18.527,56	0,00	18.527,56	16.715,66	145,90	16.861,56	1.666,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 41/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.736,78	0,00	3.736,78	2.681,03	0,00	2.681,03	1.055,75
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						675,22	0,00	675,22	675,22	0,00	675,22	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.120,76	0,00	8.120,76	7.974,86	145,90	8.120,76	0,00
			42 FERRAMENTAS						720,50	0,00	720,50	360,25	0,00	360,25	360,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	315	10.000,00	-822,56	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	316	10.000,00	42.195,00	52.195,00	10.150,00	3.130,70	13.280,70	10.150,00	3.130,70	13.280,70	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.130,70	3.130,70	0,00	3.130,70	3.130,70	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	317	30.000,00	52.000,00	82.000,00	79.353,00	0,00	79.353,00	79.353,00	0,00	79.353,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						74.640,00	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	74.640,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	318	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	236.418,50	0,00	236.418,50	81.426,10	78.256,00	159.682,10	76.736,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						236.418,50	0,00	236.418,50	81.426,10	78.256,00	159.682,10	76.736,40
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	319	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	1.966.527,89	372.461,31	2.338.989,20	1.769.236,80	569.752,40	2.338.989,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.581.398,33	304.043,62	1.885.441,95	1.410.325,63	475.116,32	1.885.441,95	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						601,20	0,00	601,20	601,20	0,00	601,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						139.063,86	27.296,91	166.360,77	124.331,04	42.029,73	166.360,77	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.136,27	0,00	5.136,27	3.439,42	1.696,85	5.136,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						98.591,84	8.958,14	107.549,98	93.894,47	13.655,51	107.549,98	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.199,28	5.347,04	26.546,32	21.199,28	5.347,04	26.546,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						45.429,67	10.710,67	56.140,34	45.429,67	10.710,67	56.140,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						75.107,44	16.104,93	91.212,37	70.016,09	21.196,28	91.212,37	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	0,00	995.000,00	635.345,18	103.275,86	738.621,04	557.698,49	171.960,66	729.659,15	8.961,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						394.984,58	57.561,39	452.545,97	349.932,57	99.596,20	449.528,77	3.017,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.204,63	4.232,65	31.437,28	23.784,75	7.652,53	31.437,28	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.413,13	2.760,00	5.173,13	2.413,13	0,00	2.413,13	2.760,00
		43	13º SALÁRIO						22.088,06	3.936,74	26.024,80	21.091,06	2.550,14	23.641,20	2.383,60
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.294,99	3.411,31	6.706,30	3.294,99	3.411,31	6.706,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.040,86	4.405,83	11.446,69	7.040,86	4.405,83	11.446,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						178.318,93	26.967,94	205.286,87	150.141,13	54.344,65	204.485,78	801,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	0,00	590.000,00	432.645,69	75.379,41	508.025,10	378.722,41	53.923,28	432.645,69	75.379,41



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 42/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						35.262,05	6.297,83	41.559,88	29.680,64	5.581,41	35.262,05	6.297,83
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						397.383,64	69.081,58	466.465,22	349.041,77	48.341,87	397.383,64	69.081,58
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	322	220.000,00	-16.000,00	204.000,00	91.536,53	16.809,57	108.346,10	78.330,21	13.206,32	91.536,53	16.809,57
		01	FGTS						3.811,44	890,57	4.702,01	3.022,09	789,35	3.811,44	890,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.725,09	15.919,00	103.644,09	75.308,12	12.416,97	87.725,09	15.919,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	44.000,00	244.000,00	243.710,94	0,00	243.710,94	184.882,74	15.000,00	199.882,74	43.828,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						126.251,90	0,00	126.251,90	70.535,70	15.000,00	85.535,70	40.716,20
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.137,90	0,00	2.137,90	75,90	0,00	75,90	2.062,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.352,00	0,00	8.352,00	7.302,00	0,00	7.302,00	1.050,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93.872,44	0,00	93.872,44	93.872,44	0,00	93.872,44	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.361,70	0,00	3.361,70	3.361,70	0,00	3.361,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.000	324	36.000,00	-28.000,00	8.000,00	6.110,00	0,00	6.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	5.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	325	446.000,00	0,00	446.000,00	122.359,89	23.549,26	145.909,15	104.116,81	41.792,34	145.909,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.084,12	11.274,42	88.358,54	65.889,89	22.468,65	88.358,54	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.453,77	990,84	7.444,61	5.336,32	2.108,29	7.444,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.326,30	1.594,52	2.920,82	1.326,30	1.594,52	2.920,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.125,71	1.523,09	4.648,80	3.125,71	1.523,09	4.648,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.159,64	2.693,24	10.852,88	8.159,64	2.693,24	10.852,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.210,35	5.473,15	31.683,50	20.278,95	11.404,55	31.683,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	0,00	112.000,00	24.655,74	4.290,65	28.946,39	20.703,56	3.952,18	24.655,74	4.290,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.655,74	4.290,65	28.946,39	20.703,56	3.952,18	24.655,74	4.290,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	130.784,94	130,00	130.914,94	87.406,90	1.168,39	88.575,29	42.339,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.528,09	130,00	101.658,09	61.146,03	0,00	61.146,03	40.512,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.827,59	0,00	1.827,59	0,00	0,00	0,00	1.827,59
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.653,26	0,00	9.653,26	8.484,87	1.168,39	9.653,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	328	100.000,00	0,00	100.000,00	96.907,99	0,00	96.907,99	83.534,54	8.261,75	91.796,29	5.111,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.232,83	0,00	44.232,83	39.901,13	0,00	39.901,13	4.331,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.158,75	0,00	5.158,75	0,00	5.158,75	5.158,75	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.284,70	0,00	6.284,70	6.284,70	0,00	6.284,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.794,98	0,00	7.794,98	7.794,98	0,00	7.794,98	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 43/ 53

Página: 43/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2051			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.517,00	0,00	3.517,00	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.944,50	0,00	1.944,50	1.944,50	0,00	1.944,50	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					22.295,23	0,00	22.295,23	18.412,23	3.103,00	21.515,23	780,00	
			42 FERRAMENTAS					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	330	50.000,00	50.500,00	100.500,00	68.365,68	6.752,51	75.118,19	32.545,29	3.981,48	36.526,77	38.591,42
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.587,88	6.752,51	27.340,39	12.637,88	0,00	12.637,88	14.702,51
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	19.907,41	3.981,48	23.888,89	23.888,91
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	331	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	11.993,00	0,00	11.993,00	9.460,00	1.793,00	11.253,00	740,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.033,00	0,00	10.033,00	7.500,00	1.793,00	9.293,00	740,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	39.353,00	7.824,25	47.177,25	38.963,00	8.214,25	47.177,25	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	7.824,25	7.824,25	0,00	7.824,25	7.824,25	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.783,00	0,00	3.783,00	3.393,00	390,00	3.783,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	422	0,00	0,00	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	333	648.000,00	100.000,00	748.000,00	647.995,35	5.644,00	653.639,35	184.558,19	51.588,60	236.146,79	417.492,56
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640.439,55	5.644,00	646.083,55	177.002,39	51.588,60	228.590,99	417.492,56
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.555,80	0,00	7.555,80	7.555,80	0,00	7.555,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	334	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	0,00	0,00	9.999,29
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.999,29	0,00	9.999,29	0,00	0,00	0,00	9.999,29
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	335	92.000,00	0,00	92.000,00	91.995,43	0,00	91.995,43	30.214,65	13.821,68	44.036,33	47.959,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.995,43	0,00	91.995,43	30.214,65	13.821,68	44.036,33	47.959,10
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	336	500.000,00	0,00	500.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	227.435,00	41.447,00	268.882,00	220.481,20
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	227.435,00	41.447,00	268.882,00	220.481,20
12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	337	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	338	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	339	9.000,00	0,00	9.000,00	6.420,00	960,00	7.380,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.960,00	
06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.420,00	960,00	7.380,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.960,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.008	340	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 44/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2056			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	300.000,00	-22.500,00	277.500,00	240.035,52	35.910,68	275.946,20	124.841,70	31.106,16	155.947,86	119.998,34
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						164.644,56	2.608,39	167.252,95	76.426,90	4.130,00	80.556,90	86.696,05
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.735,00	10.455,00	18.190,00	0,00	7.735,00	7.735,00	10.455,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.991,00	3.340,00	27.331,00	23.991,00	0,00	23.991,00	3.340,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.672,20	0,00	7.672,20	7.672,20	0,00	7.672,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.595,60	17.117,39	29.712,99	7.453,60	5.142,00	12.595,60	17.117,39
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						0,00	2.255,90	2.255,90	0,00	0,00	0,00	2.255,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.119,16	0,00	13.119,16	0,00	13.119,16	13.119,16	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	342	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.469,21	3.885,00	33.354,21	12.745,50	2.389,10	15.134,60	18.219,61
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						800,00	3.885,00	4.685,00	800,00	0,00	800,00	3.885,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	11.945,50	2.389,10	14.334,60	14.334,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	343	120.000,00	100.000,00	220.000,00	118.424,23	70.399,44	188.823,67	46.892,77	26.520,09	73.412,86	115.410,81
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	34.946,25	39.746,25	2.000,00	2.000,00	4.000,00	35.746,25
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.211,37	0,00	14.211,37	0,00	0,00	0,00	14.211,37
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						47.200,00	0,00	47.200,00	7.200,00	10.000,00	17.200,00	30.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.142,86	35.453,19	70.596,05	20.622,77	14.520,09	35.142,86	35.453,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	344	50.000,00	22.500,00	72.500,00	72.370,00	0,00	72.370,00	0,00	0,00	0,00	72.370,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						72.370,00	0,00	72.370,00	0,00	0,00	0,00	72.370,00
12.361.0019.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	345	1.578.000,00	-770.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	346	395.000,00	-200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	347	365.000,00	434.680,56	799.680,56	749.448,51	8.022,25	757.470,76	256.190,67	36.451,84	292.642,51	464.828,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						235.741,56	0,00	235.741,56	64.556,86	175,68	64.732,54	171.009,02
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.365,40	0,00	2.365,40	0,00	0,00	0,00	2.365,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.525,30	0,00	11.525,30	6.250,00	0,00	6.250,00	5.275,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						41.233,00	0,00	41.233,00	31.971,00	1.137,00	33.108,00	8.125,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.828,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						49.667,80	0,00	49.667,80	49.667,80	0,00	49.667,80	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 45/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						267.420,88	0,00	267.420,88	43.909,08	18.608,52	62.517,60	204.903,28
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.100,80	0,00	7.100,80	7.100,80	0,00	7.100,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65.160,27	49.022,25	114.182,52	27.579,13	16.530,64	44.109,77	70.072,75
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.333,50	0,00	1.333,50	0,00	0,00	0,00	1.333,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						42.726,00	-41.000,00	1.726,00	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	4.300,00	239.300,00	239.020,25	0,00	239.020,25	228.316,47	10.480,18	238.796,65	223,60
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.336,16	0,00	16.336,16	14.464,42	1.871,74	16.336,16	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						64.434,44	0,00	64.434,44	64.434,44	0,00	64.434,44	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						21.820,04	0,00	21.820,04	13.211,60	8.608,44	21.820,04	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.120,98	0,00	8.120,98	8.120,98	0,00	8.120,98	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						11.159,59	0,00	11.159,59	11.159,59	0,00	11.159,59	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						588,80	0,00	588,80	461,80	0,00	461,80	127,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						79.507,84	0,00	79.507,84	79.507,84	0,00	79.507,84	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.918,60	0,00	15.918,60	15.822,00	0,00	15.822,00	96,60
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.972,60	0,00	6.972,60	6.972,60	0,00	6.972,60	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.459,20	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	349	100.000,00	-8.146,35	91.853,65	91.853,65	0,00	91.853,65	50.407,45	5.920,89	56.328,34	35.525,31
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.803,00	0,00	20.803,00	20.803,00	0,00	20.803,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.050,65	0,00	71.050,65	29.604,45	5.920,89	35.525,34	35.525,31
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	350	200.000,00	863.655,09	1.063.655,09	947.488,76	116.166,33	1.063.655,09	470.817,42	135.950,06	606.767,48	456.887,61
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						211.633,00	7.650,00	219.283,00	52.871,00	63.093,00	115.964,00	103.319,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.709,43	7.810,34	61.519,77	53.709,43	7.810,34	61.519,77	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						79.680,53	8.294,69	87.975,22	79.680,53	8.294,69	87.975,22	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11.614,46	1.818,03	13.432,49	8.186,46	1.818,03	10.004,49	3.428,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	90.593,27	90.593,27	0,00	0,00	0,00	90.593,27
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						585.651,34	0,00	585.651,34	274.670,00	54.934,00	329.604,00	256.047,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	351	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	288.494,81	185,00	288.679,81	149.019,54	48.105,17	197.124,71	91.555,10
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	450,55	277,90	728,45	2.091,35
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.939,43	0,00	25.939,43	24.649,43	0,00	24.649,43	1.290,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.200,63	0,00	54.200,63	35.915,12	18.285,51	54.200,63	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.190,00	0,00	4.190,00	3.000,00	1.190,00	4.190,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.095,06	0,00	7.095,06	7.095,06	0,00	7.095,06	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.420,43	0,00	9.420,43	2.220,43	2.400,00	4.620,43	4.800,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	8.000,00	8.000,00	68.900,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 46/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	74.758,80	14.951,76	89.710,56	3.488,75
			80 HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	352	100.000,00	-35.189,30	64.810,70	64.810,70	0,00	64.810,70	59.450,00	5.360,70	64.810,70	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.360,70	0,00	5.360,70	0,00	5.360,70	5.360,70	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	353	100.000,00	5.700,00	105.700,00	105.650,26	0,00	105.650,26	44.107,10	58.823,16	102.930,26	2.720,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						8.624,30	0,00	8.624,30	8.624,30	0,00	8.624,30	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						46.542,24	0,00	46.542,24	18.788,04	27.754,20	46.542,24	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						28.348,96	0,00	28.348,96	0,00	28.348,96	28.348,96	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.268,00	0,00	8.268,00	2.828,00	2.720,00	5.548,00	2.720,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.624,76	0,00	9.624,76	9.624,76	0,00	9.624,76	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	412	0,00	27.364,80	27.364,80	8.842,00	0,00	8.842,00	0,00	8.057,00	8.057,00	785,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.917,00	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	354	310.000,00	0,00	310.000,00	150.447,69	35.644,39	186.092,08	113.518,45	35.197,50	148.715,95	37.376,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						138.735,38	28.983,39	167.718,77	110.170,25	28.983,39	139.153,64	28.565,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.458,20	0,00	2.458,20	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.254,11	6.661,00	15.915,11	890,00	6.214,11	7.104,11	8.811,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	356	6.000,00	0,00	6.000,00	480,00	3.500,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	3.500,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	358	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,17	0,00	39.999,17	0,00	5,52	5,52	39.993,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.999,17	0,00	39.999,17	0,00	5,52	5,52	39.993,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	359	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,44	0,00	19.999,44	0,00	1.065,00	1.065,00	18.934,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.999,44	0,00	19.999,44	0,00	1.065,00	1.065,00	18.934,44



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 47/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.1025			CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	360	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.008	421	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	419	0,00	250.000,00	250.000,00	236.035,76	0,00	236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00
	03		TERRENOS						236.035,76	0,00	236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00
12.365.0019.2048			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	361	895.000,00	0,00	895.000,00	542.353,13	102.648,89	645.002,02	477.603,94	167.398,08	645.002,02	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						452.570,62	89.201,30	541.771,92	397.106,86	144.665,06	541.771,92	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.164,90	5.661,72	30.826,62	22.065,62	8.761,00	30.826,62	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.334,83	0,00	2.334,83	2.334,83	0,00	2.334,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						27.017,57	2.239,52	29.257,09	22.757,39	6.499,70	29.257,09	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.218,79	1.753,97	12.972,76	11.218,79	1.753,97	12.972,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.067,26	2.451,01	17.518,27	15.067,26	2.451,01	17.518,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.979,16	1.341,37	10.320,53	7.053,19	3.267,34	10.320,53	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	362	332.000,00	0,00	332.000,00	263.861,22	46.925,92	310.787,14	229.116,36	79.941,81	309.058,17	1.728,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.860,29	33.590,16	227.450,45	171.047,53	55.775,02	226.822,55	627,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.855,92	3.020,83	17.876,75	12.738,03	5.138,72	17.876,75	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						8.882,11	552,00	9.434,11	6.502,04	2.380,07	8.882,11	552,00
	43		13º SALÁRIO						9.985,69	2.477,07	12.462,76	7.444,75	4.574,51	12.019,26	443,50
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.876,93	1.724,97	5.601,90	3.876,93	1.724,97	5.601,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.113,37	1.200,67	4.314,04	3.113,37	1.200,67	4.314,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.286,91	4.360,22	33.647,13	24.393,71	9.147,85	33.541,56	105,57
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	363	198.000,00	0,00	198.000,00	120.175,46	21.200,84	141.376,30	103.644,38	16.531,08	120.175,46	21.200,84
	01		FGTS						13.323,41	2.131,84	15.455,25	11.143,67	2.179,74	13.323,41	2.131,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						106.852,05	19.069,00	125.921,05	92.500,71	14.351,34	106.852,05	19.069,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	364	72.000,00	0,00	72.000,00	58.323,89	8.814,82	67.138,71	50.275,59	8.048,30	58.323,89	8.814,82
	01		FGTS						5.563,75	665,44	6.229,19	4.884,27	679,48	5.563,75	665,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.760,14	8.149,38	60.909,52	45.391,32	7.368,82	52.760,14	8.149,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	7.239,82	0,00	7.239,82	0,00	0,00	0,00	7.239,82
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.239,82	0,00	7.239,82	0,00	0,00	0,00	7.239,82
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.000	366	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	56.035,70	11.948,92	67.984,62	32.262,11	18.904,32	51.166,43	16.818,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.286,52	6.665,42	23.951,94	10.110,48	10.924,81	21.035,29	2.916,65
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	834,00	834,00	1.062,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.136,04	1.183,50	10.319,54	0,00	1.580,00	1.580,00	8.739,54



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 48/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.717,14	4.100,00	31.817,14	22.151,63	5.565,51	27.717,14	4.100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	23.453,17	5.700,00	29.153,17	13.381,17	3.772,00	17.153,17	12.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.053,17	5.700,00	20.753,17	11.981,17	3.072,00	15.053,17	5.700,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	700,00	2.100,00	6.300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	3.870,00	2.640,00	6.510,00	3.870,00	0,00	3.870,00	2.640,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	2.640,00	2.760,00	120,00	0,00	120,00	2.640,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	141.000,00	50.000,00	191.000,00	140.911,42	5.850,00	146.761,42	23.901,40	4.819,80	28.721,20	118.040,22
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140.911,42	0,00	140.911,42	23.901,40	4.819,80	28.721,20	112.190,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	371	23.000,00	0,00	23.000,00	21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	372	46.000,00	0,00	46.000,00	45.999,67	0,00	45.999,67	4.036,80	2.449,20	6.486,00	39.513,67
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.999,67	0,00	45.999,67	4.036,80	2.449,20	6.486,00	39.513,67
	12.365.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.000	373	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	75.350,70	11.347,60	86.698,30	14.724,30	5.833,00	20.557,30	66.141,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						54.293,20	0,00	54.293,20	12.024,30	0,00	12.024,30	42.268,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.220,00	0,00	6.220,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.520,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.447,00	3.024,00	15.471,00	0,00	5.833,00	5.833,00	9.638,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						980,50	1.827,60	2.808,10	0,00	0,00	0,00	2.808,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	375	50.000,00	80.000,00	130.000,00	93.195,00	7.950,00	101.145,00	46.873,00	20.385,00	67.258,00	33.887,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.075,00	7.950,00	23.025,00	1.520,00	9.535,00	11.055,00	11.970,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	45.353,00	10.850,00	56.203,00	21.917,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	376	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	377	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	378	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	379	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	30.767,41	7.320,00	38.087,41	19.027,61	0,00	19.027,61	19.059,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						20.119,00	0,00	20.119,00	8.379,20	0,00	8.379,20	11.739,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.292,81	0,00	7.292,81	7.292,81	0,00	7.292,81	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 49/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.875,60	7.320,00	10.195,60	2.875,60	0,00	2.875,60	7.320,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	409	0,00	30.000,00	30.000,00	4.352,00	25.135,00	29.487,00	0,00	392,00	392,00	29.095,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	13.625,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						392,00	8.460,00	8.852,00	0,00	392,00	392,00	8.460,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	424	0,00	0,00	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	1 210.000	380	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,00	0,00	19.820,00	19.650,00	0,00	19.650,00	170,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.820,00	0,00	19.820,00	19.650,00	0,00	19.650,00	170,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	381	76.000,00	2.000,00	78.000,00	77.766,00	0,00	77.766,00	42.546,25	0,00	42.546,25	35.219,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	22.546,25	0,00	22.546,25	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						35.219,75	0,00	35.219,75	0,00	0,00	0,00	35.219,75
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	382	40.000,00	0,00	40.000,00	34.684,80	1.688,00	36.372,80	0,00	0,00	0,00	36.372,80
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						34.684,80	0,00	34.684,80	0,00	0,00	0,00	34.684,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.006	410	0,00	77.922,34	77.922,34	0,00	71.925,49	71.925,49	0,00	0,00	0,00	71.925,49
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	56.942,84	56.942,84	0,00	0,00	0,00	56.942,84
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	14.982,65	14.982,65	0,00	0,00	0,00	14.982,65
Total por Unidade Executora						18.507.000,00	4.954.279,43	23.461.279,43	11.541.599,82	1.398.799,16	12.940.398,98	7.292.597,08	2.572.028,12	9.864.625,20	3.075.773,78
Total por Unidade Orçamentária						18.507.000,00	4.954.279,43	23.461.279,43	11.541.599,82	1.398.799,16	12.940.398,98	7.292.597,08	2.572.028,12	9.864.625,20	3.075.773,78
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
15.452.0012.2028			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	160.000,00	0,00	160.000,00	138.393,32	17.974,87	156.368,19	106.558,53	48.923,39	155.481,92	886,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.955,45	13.255,70	115.211,15	79.918,92	35.292,23	115.211,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.401,65	235,53	3.637,18	2.371,01	1.266,17	3.637,18	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.235,91	502,67	1.738,58	134,04	1.101,87	1.235,91	502,67
		43	13º SALÁRIO						5.258,37	383,60	5.641,97	3.768,10	1.490,27	5.258,37	383,60
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						587,88	0,00	587,88	587,88	0,00	587,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.291,35	307,68	1.599,03	1.291,35	307,68	1.599,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.662,71	3.289,69	27.952,40	18.487,23	9.465,17	27.952,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	0,00	40.000,00	29.370,49	7.980,86	37.351,35	20.911,45	8.459,04	29.370,49	7.980,86
		01	FGTS						8.544,14	475,09	9.019,23	8.272,91	271,23	8.544,14	475,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.826,35	7.505,77	28.332,12	12.638,54	8.187,81	20.826,35	7.505,77



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 50/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	2.000,00	0,00	2.000,00	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	386	28.000,00	0,00	28.000,00	1.715,73	0,00	1.715,73	1.715,73	0,00	1.715,73	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						920,73	0,00	920,73	920,73	0,00	920,73	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	387	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	388	20.000,00	2.000,00	22.000,00	19.214,60	0,00	19.214,60	11.314,60	0,00	11.314,60	7.900,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00	1.804,60	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	389	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	191.194,14	25.955,73	217.149,87	141.100,31	57.382,43	198.482,74	18.667,13
02.10.02															
15.452.0012.2029															
			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
			MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	160.000,00	0,00	160.000,00	156.970,20	0,00	156.970,20	152.607,99	4.362,21	156.970,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.457,45	0,00	102.457,45	98.095,24	4.362,21	102.457,45	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.203,88	0,00	2.203,88	2.203,88	0,00	2.203,88	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.031,50	0,00	7.031,50	7.031,50	0,00	7.031,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.158,05	0,00	6.158,05	6.158,05	0,00	6.158,05	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.351,01	0,00	3.351,01	3.351,01	0,00	3.351,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.565,09	0,00	4.565,09	4.565,09	0,00	4.565,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.203,22	0,00	31.203,22	31.203,22	0,00	31.203,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	391	40.000,00	0,00	40.000,00	35.748,88	505,23	36.254,11	34.813,32	935,56	35.748,88	505,23
		01	FGTS						7.152,94	505,23	7.658,17	6.217,38	935,56	7.152,94	505,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.595,94	0,00	28.595,94	28.595,94	0,00	28.595,94	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	392	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	393	28.000,00	0,00	28.000,00	5.017,56	2.346,29	7.363,85	1.149,74	2.693,82	3.843,56	3.520,29
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.867,82	2.346,29	6.214,11	0,00	2.693,82	2.693,82	3.520,29
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						973,74	0,00	973,74	973,74	0,00	973,74	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	394	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	395	20.000,00	0,00	20.000,00	19.266,12	0,00	19.266,12	18.783,12	0,00	18.783,12	483,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.783,12	0,00	15.783,12	15.783,12	0,00	15.783,12	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 51/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.483,00	0,00	3.483,00	3.000,00	0,00	3.000,00	483,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	396	150.000,00	0,00	150.000,00	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	397	25.000,00	0,00	25.000,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
Total por Unidade Executora						430.000,00	0,00	430.000,00	223.451,76	2.851,52	226.303,28	211.854,17	7.991,59	219.845,76	6.457,52
02.10.03															
	15.452.0012.2030		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	30.002,43	18.983,99	48.986,42	21.211,36	27.775,06	48.986,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.320,74	13.941,46	29.262,20	15.320,74	13.941,46	29.262,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						641,27	641,27	1.282,54	641,27	641,27	1.282,54	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.419,05	0,00	3.419,05	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.514,97	707,56	4.222,53	0,00	4.222,53	4.222,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.106,40	3.693,70	10.800,10	5.249,35	5.550,75	10.800,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	399	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	400	20.000,00	0,00	20.000,00	4.220,60	0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	4.220,60	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.220,60	0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	4.220,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	403	150.000,00	0,00	150.000,00	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	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	34.223,03	18.983,99	53.207,02	25.431,96	27.775,06	53.207,02	0,00
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	0,00	990.000,00	448.868,93	47.791,24	496.660,17	378.386,44	93.149,08	471.535,52	25.124,65
Total por Órgao						97.285.000,00	21.559.524,89	118.844.524,89	64.497.147,50	9.188.318,55	73.685.466,05	43.408.093,02	13.566.631,20	56.974.724,22	16.710.741,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	21.559.524,89	118.844.524,89	64.497.147,50	9.188.318,55	73.685.466,05	43.408.093,02	13.566.631,20	56.974.724,22	16.710.741,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	21.559.524,89	120.694.524,89	65.356.451,82	9.344.753,09	74.701.204,91	44.144.620,17	13.727.511,52	57.872.131,69	16.829.073,22
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							2.754.477,93	624,00	2.755.101,93	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5002							96.421,75	0,00	96.421,75	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5003							805.220,57	870,00	806.090,57	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 52/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							1.303.173,55	0,00	1.303.173,55	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5005							233.069,95	0,00	233.069,95	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5006							2.703,70	0,00	2.703,70	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5007							44.415,75	0,00	44.415,75	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5008							169.759,12	0,00	169.759,12	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							24.458,00	395,00	24.853,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5015							25.700,00	0,00	25.700,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
	113810400		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							15.788,80	8.919,64	24.708,44	
	113810500		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							32.327,62	21.261,84	53.589,46	
	113811100		BCO. DO POVO(PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							80,56	193,73	274,29	
	213110200		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							50.197,60	0,00	50.197,60	
	218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							1.299.077,47	29.943,36	1.329.020,83	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							44.004,26	8.793,86	52.798,12	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							24.910,18	5.130,84	30.041,02	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							28.736,18	880,00	29.616,18	
	218810108		ISSQN	1 110.000	5314							5.352,60	23.860,09	29.212,69	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							4.201,30	840,26	5.041,56	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							58.199,10	20.873,79	79.072,89	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							3.329,76	1.260,82	4.590,58	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.000	5307							0,00	0,00	0,00	
	218810115		CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							4.744,60	948,92	5.693,52	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							14.496,30	2.846,12	17.342,42	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							6.741,27	1.070,66	7.811,93	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							15.347,44	2.774,55	18.121,99	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							966.916,81	170.481,43	1.137.398,24	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							73.105,83	11.553,16	84.658,99	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							249,06	41,51	290,57	
	218810199		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							11.053,00	2.149,21	13.202,21	
	218810199		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							7.976,09	0,00	7.976,09	
	218810402		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							361.678,99	50.509,00	412.187,99	
	351120100		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							924.000,00	154.000,00	1.078.000,00	



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 53/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.411.915,14	520.221,79	9.932.136,93	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									53.556.535,31	14.247.733,31	67.804.268,62	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											31.282,69	
			CONTA Conta Movimento											2.710.421,51	
			CONTA Conta Vinculada											40.069.247,67	
			Caixa/Bancos/Autarquias											195.162,37	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											43.006.114,24	
			TOTAL DO BALANCETE											110.810.382,86	

ILHA COMPRIDA, 4 de Agosto de 2014.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

.