



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	447.160,26	90.811,22	537.971,48	447.160,26	200,00	447.360,26	90.611,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						447.160,26	90.811,22	537.971,48	447.160,26	200,00	447.360,26	90.611,22
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	0,00	250.000,00	99.961,57	20.720,58	120.682,15	82.409,92	20.790,65	103.200,57	17.481,58
		01	FGTS						12.418,99	3.239,00	15.657,99	12.418,99	3.239,00	15.657,99	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.542,58	17.481,58	105.024,16	69.990,93	17.551,65	87.542,58	17.481,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	23.446,79	3.821,27	27.268,06	23.446,79	1.964,00	25.410,79	1.857,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.332,39	3.821,27	5.153,66	1.332,39	1.964,00	3.296,39	1.857,27
		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 FÍ	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 J	1 110.000	5	220.000,00	0,00	220.000,00	130.109,03	24.186,31	154.295,34	130.109,03	11.359,21	141.468,24	12.827,10
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						23.913,84	24.186,31	48.100,15	20.513,84	11.359,21	31.873,05	16.227,10
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						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	18.637,29	450,00	19.087,29	18.637,29	450,00	19.087,29	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						18.637,29	450,00	19.087,29	18.637,29	450,00	19.087,29	0,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	719.314,94	139.989,38	859.304,32	701.763,29	34.763,86	736.527,15	122.777,17
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	719.314,94	139.989,38	859.304,32	701.763,29	34.763,86	736.527,15	122.777,17
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	719.314,94	139.989,38	859.304,32	701.763,29	34.763,86	736.527,15	122.777,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	719.314,94	139.989,38	859.304,32	701.763,29	34.763,86	736.527,15	122.777,17



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	487.536,95	92.024,03	579.560,98	388.478,63	99.058,32	487.536,95	92.024,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						263.104,87	49.960,25	313.065,12	211.132,90	51.971,97	263.104,87	49.960,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.798,01	3.396,84	19.194,85	12.828,14	2.969,87	15.798,01	3.396,84
		43	13º SALÁRIO						10.096,34	2.007,42	12.103,76	9.455,41	640,93	10.096,34	2.007,42
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.315,62	0,00	9.315,62	5.824,65	3.490,97	9.315,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.944,75	0,00	5.944,75	3.592,04	2.352,71	5.944,75	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						129.000,00	25.800,00	154.800,00	103.200,00	25.800,00	129.000,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54.277,36	10.859,52	65.136,88	42.445,49	11.831,87	54.277,36	10.859,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	103.296,03	19.237,07	122.533,10	83.289,58	20.006,45	103.296,03	19.237,07
		01	FGTS						762,77	71,90	834,67	690,87	71,90	762,77	71,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.533,26	19.165,17	121.698,43	82.598,71	19.934,55	102.533,26	19.165,17
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	0,00	80.000,00	43.600,00	9.000,00	52.600,00	43.600,00	9.000,00	52.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						43.600,00	9.000,00	52.600,00	43.600,00	9.000,00	52.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	32.509,16	5.442,34	37.951,50	27.034,50	5.261,93	32.296,43	5.655,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.187,11	4.164,22	21.351,33	16.827,91	4.164,22	20.992,13	359,20
		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						7.357,70	1.278,12	8.635,82	4.967,99	1.097,71	6.065,70	2.570,12
		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	41.184,62	3.000,00	44.184,62	23.007,66	3.264,09	26.271,75	17.912,87
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.947,00	0,00	6.947,00	6.167,00	780,00	6.947,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	7.460,66	2.484,09	9.944,75	14.912,87
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		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	0,00	80.000,00	74.650,91	4.362,00	79.012,91	34.712,05	20.981,91	55.693,96	23.318,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.540,00	3.500,00	21.040,00	7.234,44	4.013,61	11.248,05	9.791,95
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	16.475,00	8.275,00	24.750,00	6.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.509,80	862,00	5.371,80	1.147,80	837,00	1.984,80	3.387,00
		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	0,00	0,00	3.840,00
		80	HOSPEDAGENS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.856,30	0,00	7.856,30	0,00	7.856,30	7.856,30	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	145.000,00	0,00	145.000,00	16.165,00	1.439,00	17.604,00	7.679,00	0,00	7.679,00	9.925,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	839,00	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	0,00	3.581,00	3.486,00
			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	0,00	0,00	5.000,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.448,00	600,00	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	29.000,00	149.000,00	148.690,03	-394,35	148.295,68	52.869,41	9.273,84	62.143,25	86.152,43
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.030,00	0,00	3.030,00	480,00	0,00	480,00	2.550,00
			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	24.350,00	1.250,00	25.600,00	38.500,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.060,00	-394,35	7.665,65	5.314,81	2.350,84	7.665,65	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,03	0,00	60.000,03	11.724,60	5.673,00	17.397,60	42.602,43
	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	25.000,00	1.968.000,00	973.632,70	134.110,09	1.107.742,79	663.020,83	166.846,54	829.867,37	277.875,42
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	25.000,00	1.968.000,00	973.632,70	134.110,09	1.107.742,79	663.020,83	166.846,54	829.867,37	277.875,42
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	81.701,39	13.819,72	95.521,11	68.571,18	13.130,21	81.701,39	13.819,72
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.446,42	7.396,01	31.842,43	16.740,74	7.705,68	24.446,42	7.396,01
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.402,48	1.081,03	4.483,51	2.278,10	1.124,38	3.402,48	1.081,03
			43 13º SALÁRIO						764,50	1.042,53	1.807,03	764,50	0,00	764,50	1.042,53
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.629,48	3.543,16	14.172,64	7.086,32	3.543,16	10.629,48	3.543,16
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.458,51	756,99	43.215,50	41.701,52	756,99	42.458,51	756,99
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	0,00	60.000,00	46.138,37	2.877,81	49.016,18	43.381,03	2.757,34	46.138,37	2.877,81
			01 FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.322,17	2.877,81	40.199,98	34.564,83	2.757,34	37.322,17	2.877,81
			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	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						370.000,00	0,00	370.000,00	131.129,76	16.697,53	147.827,29	115.242,21	15.887,55	131.129,76	16.697,53
02.02.03						DIVISÃO DE CONTABILIDADE									
04.123.0003.2005						MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	220.000,00	0,00	220.000,00	73.801,64	14.047,05	87.848,69	59.754,59	14.047,05	73.801,64	14.047,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.641,80	12.707,00	76.348,80	50.934,80	12.707,00	63.641,80	12.707,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.593,45	1.340,05	7.933,50	5.253,40	1.340,05	6.593,45	1.340,05
	43		13º SALÁRIO						2.818,80	0,00	2.818,80	2.818,80	0,00	2.818,80	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						747,59	0,00	747,59	747,59	0,00	747,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	44.000,00	0,00	44.000,00	11.783,85	2.949,88	14.733,73	8.833,97	2.949,88	11.783,85	2.949,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.783,85	2.949,88	14.733,73	8.833,97	2.949,88	11.783,85	2.949,88
	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	90.065,49	16.996,93	107.062,42	68.588,56	16.996,93	85.585,49	21.476,93
02.02.04						DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS									
04.128.0003.2006						MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	166.000,00	0,00	166.000,00	64.669,76	16.163,68	80.833,44	52.005,51	16.843,32	68.848,83	11.984,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.150,51	8.596,04	32.746,55	19.092,70	7.047,35	26.140,05	6.606,50
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.694,10	404,01	3.098,11	2.219,28	474,82	2.694,10	404,01
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.655,05	0,00	5.655,05	5.224,25	430,80	5.655,05	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.426,36	1.426,36	0,00	1.426,36	1.426,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	763,17	763,17	0,00	763,17	763,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.986,10	4.974,10	36.960,20	25.285,28	6.700,82	31.986,10	4.974,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	12.644,90	3.265,50	15.910,40	10.119,52	2.525,38	12.644,90	3.265,50
	01		FGTS						927,72	170,66	1.098,38	766,11	161,61	927,72	170,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.717,18	3.094,84	14.812,02	9.353,41	2.363,77	11.717,18	3.094,84
	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	86.532,61	19.429,18	105.961,79	71.342,98	19.368,70	90.711,68	15.250,11
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	44.525,00	8.905,00	53.430,00	35.620,00	8.905,00	44.525,00	8.905,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						44.525,00	8.905,00	53.430,00	35.620,00	8.905,00	44.525,00	8.905,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	0,00	320.000,00	156.380,78	25.289,20	181.669,98	131.091,58	25.289,20	156.380,78	25.289,20
	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					76.229,60	25.289,20	101.518,80	50.940,40	25.289,20	76.229,60	25.289,20	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	551.000,00	0,00	551.000,00	252.312,84	49.837,49	302.150,33	202.453,19	46.788,95	249.242,14	52.908,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					183.425,22	35.312,47	218.737,69	146.626,77	36.798,45	183.425,22	35.312,47	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					10.542,54	2.107,05	12.649,59	8.393,85	2.148,69	10.542,54	2.107,05	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					763,33	1.651,15	2.414,48	418,89	344,44	763,33	1.651,15	
	43		13º SALÁRIO					12.217,92	5.646,82	17.864,74	9.583,86	2.634,06	12.217,92	5.646,82	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					8.540,00	0,00	8.540,00	5.469,30	0,00	5.469,30	3.070,70	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.404,49	0,00	4.404,49	4.404,49	0,00	4.404,49	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	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					31.279,42	5.120,00	36.399,42	26.416,11	4.863,31	31.279,42	5.120,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	195.000,00	0,00	195.000,00	56.533,81	9.997,59	66.531,40	46.207,81	10.326,00	56.533,81	9.997,59
	01		FGTS					3.173,94	552,05	3.725,99	2.580,76	593,18	3.173,94	552,05	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					53.359,87	9.445,54	62.805,41	43.627,05	9.732,82	53.359,87	9.445,54	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	18.000,00	0,00	18.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	130.000,00	0,00	130.000,00	129.234,64	487,74	129.722,38	111.874,84	2.381,74	114.256,58	15.465,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					13.993,96	487,74	14.481,70	13.993,96	487,74	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	0,00	15.789,60	14.583,80	0,00	14.583,80	1.205,80	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					24.195,22	0,00	24.195,22	24.195,22	0,00	24.195,22	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					26.791,00	0,00	26.791,00	19.053,00	0,00	19.053,00	7.738,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.405,50	0,00	1.405,50	289,50	1.116,00	1.405,50	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					32.567,02	0,00	32.567,02	26.045,02	0,00	26.045,02	6.522,00	
	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	8.444,34	778,00	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 FÍSICA	1 110.000	28	65.000,00	10.000,00	75.000,00	74.582,40	0,00	74.582,40	33.869,12	12.067,29	45.936,41	28.645,99
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					25.475,00	0,00	25.475,00	17.500,00	7.975,00	25.475,00	0,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					49.107,40	0,00	49.107,40	16.369,12	4.092,29	20.461,41	28.645,99	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	1.600.000,00	90.000,00	1.690.000,00	1.254.170,69	113.081,08	1.367.251,77	678.800,23	124.986,16	803.786,39	563.465,38
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					3.103,40	0,00	3.103,40	142,49	2.070,53	2.213,02	890,38	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					30.219,10	1.500,00	31.719,10	5.085,00	0,00	5.085,00	26.634,10	
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					255.692,31	0,00	255.692,31	68.873,40	17.218,35	86.091,75	169.600,56	
	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 EQUIPAMENTOS					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	580,00	120,00	700,00	469,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					93.434,56	21.564,82	114.999,38	93.434,56	21.564,82	114.999,38	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					123.234,88	15.658,76	138.893,64	123.234,88	15.658,76	138.893,64	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					122.764,46	26.617,98	149.382,44	120.284,78	26.617,98	146.902,76	2.479,68	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	
			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					3.840,34	407,52	4.247,86	3.840,34	407,52	4.247,86	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	38.934,00	14.868,00	53.802,00	64.066,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					23.746,07	0,00	23.746,07	23.446,07	0,00	23.446,07	300,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					15.194,00	0,00	15.194,00	5.924,80	4.379,20	10.304,00	4.890,00	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA					241.726,20	0,00	241.726,20	86.791,20	18.150,00	104.941,20	136.785,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					53.872,15	47.332,00	101.204,15	43.652,25	3.931,00	47.583,25	53.620,90	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	35.000,00	40.000,00	75.000,00	44.435,88	600,00	45.035,88	34.721,88	9.714,00	44.435,88	600,00
			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 - DIVERSOS					3.006,88	0,00	3.006,88	3.006,88	0,00	3.006,88	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					10.374,00	600,00	10.974,00	660,00	9.714,00	10.374,00	600,00	
			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 PÚBLICOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	2.942,30	3.610,80	6.553,10	1.000,00	0,00	1.000,00	5.553,10
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.942,30	1.660,80	3.603,10	0,00	0,00	0,00	3.603,10	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	1.950,00	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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	32	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	33	115.000,00	135.000,00	250.000,00	248.997,82	0,00	248.997,82	122.512,50	0,00	122.512,50	126.485,32
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.932,50	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					245.065,32	0,00	245.065,32	118.580,00	0,00	118.580,00	126.485,32	
	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
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00
			03 TERRENOS					86.020,00	0,00	86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	
	Total por Unidade Executora					4.350.000,00	-110.000,00	4.240.000,00	2.350.936,16	215.168,90	2.566.105,06	1.398.951,15	326.478,34	1.725.429,49	840.675,57
	02.02.06		DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0003.2009		MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	30.833,25	13.361,05	44.194,30	24.666,60	14.388,83	39.055,43	5.138,87
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					29.365,00	6.068,77	35.433,77	23.492,00	9.984,10	33.476,10	1.957,67	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 7/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.468,25	97,88	1.566,13	1.174,60	293,65	1.468,25	97,88	
			43 13º SALÁRIO						0,00	3.083,32	3.083,32	0,00	0,00	0,00	3.083,32	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.370,35	1.370,35	0,00	1.370,35	1.370,35	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	11.970,24	1.582,77	13.553,01	10.675,24	1.295,00	11.970,24	1.582,77
		01	FGTS						269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.700,54	1.582,77	13.283,31	10.405,54	1.295,00	11.700,54	1.582,77	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	66,70	2.899,40	2.966,10	66,70	0,00	66,70	2.899,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	379,40	379,40	0,00	0,00	0,00	379,40	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.874,10	0,00	6.874,10	6.874,10	0,00	6.874,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.718,00	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00	5.718,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00	
Total por Unidade Executora							140.000,00	0,00	140.000,00	49.744,29	17.843,22	67.587,51	42.282,64	15.683,83	57.966,47	9.621,04
02.02.07			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA													
04.122.0003.2010			MANUTENÇÃO DA FROTA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	41	125.000,00	0,00	125.000,00	72.538,87	12.833,23	85.372,10	50.181,38	22.357,49	72.538,87	12.833,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.500,95	8.737,38	68.238,33	43.319,72	16.181,23	59.500,95	8.737,38	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.412,24	521,23	3.933,47	2.731,80	680,44	3.412,24	521,23	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.740,73	0,00	2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	
		43	13º SALÁRIO						2.055,55	3.111,69	5.167,24	0,00	2.055,55	2.055,55	3.111,69	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.644,53	0,00	1.644,53	1.644,53	0,00	1.644,53	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						822,26	0,00	822,26	822,26	0,00	822,26	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.362,61	462,93	2.825,54	1.663,07	699,54	2.362,61	462,93	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	42	25.000,00	0,00	25.000,00	14.312,24	2.041,52	16.353,76	10.192,73	4.119,51	14.312,24	2.041,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.312,24	2.041,52	16.353,76	10.192,73	4.119,51	14.312,24	2.041,52	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	44	180.000,00	0,00	180.000,00	73.013,20	12.533,92	85.547,12	60.343,84	11.373,47	71.717,31	13.829,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						73.013,20	11.373,47	84.386,67	60.343,84	11.373,47	71.717,31	12.669,36	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.160,45	1.160,45	0,00	0,00	0,00	1.160,45	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	45	15.000,00	8.000,00	23.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	14.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.600,00	0,00	21.600,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	14.400,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	46	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 8/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						380.000,00	0,00	380.000,00	181.464,31	29.608,67	211.072,98	126.117,95	39.650,47	165.768,42	45.304,56
02.02.08 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	291.000,00	0,00	291.000,00	104.364,53	25.104,61	129.469,14	84.862,12	19.502,41	104.364,53	25.104,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.381,84	9.986,11	60.367,95	40.324,68	10.057,16	50.381,84	9.986,11
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.631,53	2.332,27	13.963,80	9.299,26	2.332,27	11.631,53	2.332,27
	43		13º SALÁRIO						4.329,84	5.337,15	9.666,99	4.329,84	0,00	4.329,84	5.337,15
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						471,06	0,00	471,06	471,06	0,00	471,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						681,66	0,00	681,66	681,66	0,00	681,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.868,60	7.449,08	44.317,68	29.755,62	7.112,98	36.868,60	7.449,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	82.000,00	0,00	82.000,00	20.605,74	4.151,17	24.756,91	16.510,23	4.095,51	20.605,74	4.151,17
	01		FGTS						1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.509,74	4.151,17	23.660,91	15.414,23	4.095,51	19.509,74	4.151,17
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	6.000,00	0,00	6.000,00	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	50	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	727,50	3.127,50	0,00	2.400,00	2.400,00	727,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.400,00	96,00	2.496,00	0,00	2.400,00	2.400,00	96,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	271,50	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	6.012,00	780,00	6.792,00	912,00	0,00	912,00	5.880,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						912,00	780,00	1.692,00	912,00	0,00	912,00	780,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00
04.121.0003.2012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇAS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS															
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	420	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33.838,13	33.838,13	0,00	33.838,13	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						33.838,13	0,00	33.838,13	33.838,13	0,00	33.838,13	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	56	20.000,00	0,00	20.000,00	3.582,05	229,80	3.811,85	3.580,55	229,80	3.810,35	1,50
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						3.582,05	229,80	3.811,85	3.580,55	229,80	3.810,35	1,50
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	591.513,41	100.341,32	691.854,73	591.513,41	100.341,32	691.854,73	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						590.534,87	69.421,89	659.956,76	590.534,87	69.421,89	659.956,76	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.901.535,02	55.353,23	1.956.888,25	828.251,77	175.256,61	1.003.508,38	953.379,87
02.03.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
	15.452.0006.2015		MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	350.000,00	0,00	350.000,00	320.608,15	22.702,41	343.310,56	257.804,37	62.803,78	320.608,15	22.702,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						179.875,68	16.249,44	196.125,12	145.491,44	34.384,24	179.875,68	16.249,44
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.263,24	80,10	6.343,34	5.028,12	1.235,12	6.263,24	80,10
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						9.585,24	3.626,30	13.211,54	4.352,75	5.232,49	9.585,24	3.626,30
	43		13º SALÁRIO						7.573,81	2.094,83	9.668,64	5.610,19	1.963,62	7.573,81	2.094,83
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.592,90	0,00	5.592,90	3.484,03	2.108,87	5.592,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.587,51	0,00	4.587,51	3.533,08	1.054,43	4.587,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						107.129,77	651,74	107.781,51	90.304,76	16.825,01	107.129,77	651,74
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	70.000,00	0,00	70.000,00	65.279,43	3.327,81	68.607,24	62.570,45	2.708,98	65.279,43	3.327,81
	01		FGTS						12.200,74	3.327,81	15.528,55	9.491,76	2.708,98	12.200,74	3.327,81
	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	8.000,00	28.000,00	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 FÍ	1 110.000	72	100.000,00	100.000,00	200.000,00	199.701,69	0,00	199.701,69	74.299,57	22.850,27	97.149,84	102.551,85
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.158,49	0,00	11.158,49	9.958,49	1.200,00	11.158,49	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	18.201,08	4.550,27	22.751,35	31.851,85
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						69.440,00	0,00	69.440,00	29.940,00	8.000,00	37.940,00	31.500,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.000,00	0,00	56.000,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	39.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	0,00	8.500,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	400.000,00	-101.000,00	299.000,00	298.825,17	0,00	298.825,17	288.305,17	6.800,00	295.105,17	3.720,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.505,00	0,00	14.505,00	3.985,00	6.800,00	10.785,00	3.720,00
	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	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
	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	3.334,60	1.250,00	4.584,60	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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	343.351,92	92.491,52	435.843,44	277.256,50	66.095,42	343.351,92	92.491,52
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						229.507,06	57.638,91	287.145,97	186.869,44	42.637,62	229.507,06	57.638,91
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.017,01	3.315,22	15.332,23	9.463,46	2.553,55	12.017,01	3.315,22
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.787,82	5.909,90	7.697,72	1.787,82	0,00	1.787,82	5.909,90
			43 13º SALÁRIO						14.276,97	9.011,80	23.288,77	11.083,85	3.193,12	14.276,97	9.011,80
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.824,55	0,00	6.824,55	3.569,06	3.255,49	6.824,55	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.578,21	0,00	7.578,21	4.309,95	3.268,26	7.578,21	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						71.360,30	16.615,69	87.975,99	60.172,92	11.187,38	71.360,30	16.615,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	260.000,00	-125.000,00	135.000,00	68.291,02	26.252,07	94.543,09	42.885,60	25.405,42	68.291,02	26.252,07
			01 FGTS						5.027,94	1.296,23	6.324,17	4.062,44	965,50	5.027,94	1.296,23
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.263,08	24.955,84	88.218,92	38.823,16	24.439,92	63.263,08	24.955,84
	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	2.260.000,00	4.447.000,00	3.636.995,74	148.722,64	3.785.718,38	2.476.738,70	744.007,84	3.220.746,54	564.971,84
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						222.802,56	74.073,00	296.875,56	194.102,09	94.871,47	288.973,56	7.902,00
			02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						7.902,00	0,00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						470,00	470,00	940,00	470,00	0,00	470,00	470,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						46.321,60	11.028,00	57.349,60	33.484,40	6.228,00	39.712,40	17.637,20
			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	0,00	81.700,00	37.000,00	7.400,00	44.400,00	37.300,00
			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						2.600.597,95	10.108,60	2.610.706,55	1.959.983,74	543.546,23	2.503.529,97	107.176,58
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
			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						2.040,00	12.017,00	14.057,00	0,00	2.040,00	2.040,00	12.017,00
			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						132.714,56	33.166,04	165.880,60	69.670,47	22.627,65	92.298,12	73.582,48
			42 FERRAMENTAS						15.702,18	0,00	15.702,18	15.402,18	0,00	15.402,18	300,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	0,00	516.690,90	156.571,83	67.294,49	223.866,32	292.824,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	13.000,00	0,00	13.000,00	10.141,67	0,00	10.141,67	9.260,67	233,80	9.494,47	647,20
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.344,47	0,00	6.344,47	6.110,67	233,80	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 FÍ	1 110.000	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	128.866,70	700,00	129.566,70	33.002,36	9.808,04	42.810,40	86.756,30
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						251,20	700,00	951,20	251,20	0,00	251,20	700,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	11.232,16	2.808,04	14.040,20	19.656,30
			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	8.000,00	7.000,00	15.000,00	66.400,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 12/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		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 J	1 110.000	81	2.540.000,00	1.230.000,00	3.770.000,00	2.793.923,17	134.599,53	2.928.522,70	1.712.671,69	288.024,33	2.000.696,02	927.826,68	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						699.034,86	22.243,53	721.278,39	54.554,84	25.952,00	80.506,84	640.771,55	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						122.100,00	13.500,00	135.600,00	38.100,00	8.400,00	46.500,00	89.100,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						751.454,56	0,00	751.454,56	543.691,88	207.762,68	751.454,56	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						32.721,58	11.600,00	44.321,58	12.894,39	7.544,50	20.438,89	23.882,69	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95.422,65	0,00	95.422,65	52.657,50	7.365,15	60.022,65	35.400,00	
		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						0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						207.930,89	0,00	207.930,89	166.789,45	0,00	166.789,45	41.141,44	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						857.915,90	87.000,00	944.915,90	816.640,90	31.000,00	847.640,90	97.275,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	100.000,00	700.000,00	800.000,00	61.620,00	71.219,00	132.839,00	53.700,00	7.920,00	61.620,00	71.219,00	
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						36.960,00	1.219,00	38.179,00	36.960,00	0,00	36.960,00	1.219,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						23.760,00	0,00	23.760,00	15.840,00	7.920,00	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	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	
Total por Unidade Executora							7.480.000,00	3.848.000,00	11.328.000,00	7.965.070,62	844.014,98	8.809.085,60	5.324.108,45	1.237.907,88	6.562.016,33	2.247.069,27
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	2.852.669,38	97.410,45	2.950.079,83	1.112.380,78	132.382,60	1.244.763,38	1.705.316,45	
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						723.711,85	0,00	723.711,85	0,00	132.382,60	132.382,60	591.329,25	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.128.957,53	97.410,45	2.226.367,98	1.112.380,78	0,00	1.112.380,78	1.113.987,20	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.006	84	2.950.000,00	300.000,00	3.250.000,00	2.831.213,05	327.446,01	3.158.659,06	0,00	84.733,00	84.733,00	3.073.926,06	
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						269.559,23	0,00	269.559,23	0,00	84.733,00	84.733,00	184.826,23	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.561.653,82	327.446,01	2.889.099,83	0,00	0,00	0,00	2.889.099,83	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							15.146.000,00	300.000,00	15.446.000,00	5.683.882,43	424.856,46	6.108.738,89	1.112.380,78	217.115,60	1.329.496,38	4.779.242,51
02.03.04			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
17.512.0006.2017			SANEAMENTO AMBIENTAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	635.000,00	0,00	635.000,00	337.546,48	73.756,00	411.302,48	295.661,69	41.884,79	337.546,48	73.756,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.787,52	31.501,23	222.288,75	162.012,81	28.774,71	190.787,52	31.501,23	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242,59	0,00	242,59	242,59	0,00	242,59	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.213,74	1.128,71	6.342,45	4.154,32	1.059,42	5.213,74	1.128,71	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.778,63	13.914,60	19.693,23	5.778,63	0,00	5.778,63	13.914,60	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 13º SALÁRIO						6.571,37	14.959,24	21.530,61	6.571,37	0,00	6.571,37	14.959,24	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.364,54	0,00	3.364,54	2.740,73	623,81	3.364,54	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.268,04	0,00	3.268,04	2.240,09	1.027,95	3.268,04	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						121.346,82	12.252,22	133.599,04	110.947,92	10.398,90	121.346,82	12.252,22	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						873,23	0,00	873,23	873,23	0,00	873,23	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	86	165.000,00	0,00	165.000,00	41.709,41	14.093,78	55.803,19	31.168,01	10.541,40	41.709,41	14.093,78
		01	FGTS						8.238,31	2.929,34	11.167,65	6.361,72	1.876,59	8.238,31	2.929,34	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.471,10	11.164,44	44.635,54	24.806,29	8.664,81	33.471,10	11.164,44	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	87	150.000,00	-69.000,00	81.000,00	80.415,48	0,00	80.415,48	78.571,78	1.843,70	80.415,48	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.529,31	0,00	45.529,31	45.529,31	0,00	45.529,31	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.043,40	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00	1.043,40	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.807,30	0,00	17.807,30	15.963,60	1.843,70	17.807,30	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.140,47	0,00	8.140,47	8.140,47	0,00	8.140,47	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	88	1.100.000,00	69.000,00	1.169.000,00	1.168.982,73	0,00	1.168.982,73	766.581,17	64.092,28	830.673,45	338.309,28
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						187.590,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.946,23	0,00	7.946,23	7.946,23	0,00	7.946,23	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						785.746,50	0,00	785.746,50	535.044,94	64.092,28	599.137,22	186.609,28	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						133.700,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00	
	4.4.90.51		OBRA E INSTALAÇÕES	1	110.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	90	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.628.654,10	87.849,78	1.716.503,88	1.171.982,65	118.362,17	1.290.344,82	426.159,06
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	415.080,01	101.134,31	516.214,32	328.359,45	86.856,40	415.215,85	100.998,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						303.134,90	65.663,94	368.798,84	239.846,60	63.424,14	303.270,74	65.528,10	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.915,71	2.850,36	16.766,07	11.042,31	2.873,40	13.915,71	2.850,36	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.116,65	5.968,93	11.085,58	5.116,65	0,00	5.116,65	5.968,93	
		43	13º SALÁRIO						4.898,71	8.349,03	13.247,74	3.664,75	1.233,96	4.898,71	8.349,03	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.836,76	0,00	4.836,76	4.195,20	641,56	4.836,76	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.418,37	0,00	2.418,37	2.097,59	320,78	2.418,37	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						80.758,91	18.302,05	99.060,96	62.396,35	18.362,56	80.758,91	18.302,05	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	92	196.000,00	0,00	196.000,00	99.443,70	23.316,35	122.760,05	77.881,92	21.561,78	99.443,70	23.316,35
		01	FGTS						16.178,44	4.153,08	20.331,52	12.576,91	3.601,53	16.178,44	4.153,08	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.265,26	19.163,27	102.428,53	65.305,01	17.960,25	83.265,26	19.163,27	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	12.700,00	2.000,00	14.700,00	12.700,00	2.000,00	14.700,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
		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	128.857,53	27.560,76	156.418,29	104.459,39	24.393,94	128.853,33	27.564,96
02.04.02															
			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
			04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO											
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	104	350.000,00	-7.846,09	342.153,91	150.398,92	22.453,96	172.852,88	125.459,94	24.938,98	150.398,92	22.453,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.823,65	15.531,45	113.355,10	79.374,19	18.449,46	97.823,65	15.531,45
		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						3.349,18	781,43	4.130,61	2.707,00	642,18	3.349,18	781,43
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						635,33	1.270,66	1.905,99	635,33	0,00	635,33	1.270,66
		43	13º SALÁRIO						4.309,94	2.535,74	6.845,68	3.588,18	721,76	4.309,94	2.535,74
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.251,03	0,00	4.251,03	2.408,18	1.842,85	4.251,03	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.209,18	0,00	3.209,18	2.287,77	921,41	3.209,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.734,18	2.334,68	20.068,86	15.372,86	2.361,32	17.734,18	2.334,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	7.846,09	77.846,09	72.596,09	5.214,51	77.810,60	67.538,51	5.057,58	72.596,09	5.214,51
		01	FGTS						13.085,77	421,00	13.506,77	12.726,80	358,97	13.085,77	421,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.510,32	4.793,51	64.303,83	54.811,71	4.698,61	59.510,32	4.793,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	34.197,50	3.450,55	37.648,05	32.511,88	3.165,55	35.677,43	1.970,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.253,11	3.165,55	25.418,66	20.567,49	3.165,55	23.733,04	1.685,62
		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						1.980,39	285,00	2.265,39	1.980,39	0,00	1.980,39	285,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 110.000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	476,00	80,00	556,00	476,00	0,00	476,00	80,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						476,00	80,00	556,00	476,00	0,00	476,00	80,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	0,00	530.000,00	257.668,51	31.199,02	288.867,53	225.986,33	33.162,11	259.148,44	29.719,09
02.04.03															
			DIVISÃO DE TRANSITO												
			04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO											
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	415.000,00	0,00	415.000,00	181.406,38	41.838,97	223.245,35	140.559,12	40.847,26	181.406,38	41.838,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.330,72	27.195,84	152.526,56	97.869,56	27.461,16	125.330,72	27.195,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.186,20	1.327,25	6.513,45	3.947,04	1.239,16	5.186,20	1.327,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.551,63	2.061,32	3.612,95	1.551,63	0,00	1.551,63	2.061,32
		43	13º SALÁRIO						7.929,55	4.356,71	12.286,26	6.167,55	1.762,00	7.929,55	4.356,71
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.895,94	0,00	4.895,94	2.885,30	2.010,64	4.895,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.967,68	0,00	4.967,68	2.571,95	2.395,73	4.967,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.544,66	6.897,85	38.442,51	25.566,09	5.978,57	31.544,66	6.897,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	85.000,00	0,00	85.000,00	25.699,01	6.458,14	32.157,15	19.624,98	6.074,03	25.699,01	6.458,14



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 16/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						2.189,32	605,35	2.794,67	1.719,88	469,44	2.189,32	605,35
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.509,69	5.852,79	29.362,48	17.905,10	5.604,59	23.509,69	5.852,79
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	10.000,00	0,00	10.000,00	6.600,00	1.300,00	7.900,00	6.600,00	1.300,00	7.900,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						6.600,00	1.300,00	7.900,00	6.600,00	1.300,00	7.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	50.000,00	0,00	50.000,00	24.406,18	89,67	24.495,85	21.778,18	1.027,67	22.805,85	1.690,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						302,18	89,67	391,85	302,18	89,67	391,85	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.797,00	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00	2.797,00	0,00
			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	7.800,00	938,00	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	25.454,46	2.700,00	28.154,46	18.700,82	3.544,21	22.245,03	5.909,43
			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	3.376,82	844,21	4.221,03	5.909,43
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.500,00	2.700,00	16.200,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	114	70.000,00	0,00	70.000,00	44.282,56	961,15	45.243,71	24.005,60	3.912,43	27.918,03	17.325,68
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.446,25	0,00	16.446,25	12.009,29	1.051,28	13.060,57	3.385,68
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	7.920,00	1.980,00	9.900,00	13.860,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						94,00	80,00	174,00	94,00	0,00	94,00	80,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.794,36	400,05	2.194,41	1.794,36	400,05	2.194,41	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						354,99	69,02	424,01	354,99	69,02	424,01	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.832,96	412,08	2.245,04	1.832,96	412,08	2.245,04	0,00
	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	310.114,59	53.347,93	363.462,52	233.534,70	56.705,60	290.240,30	73.222,22
02.04.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO															
04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	590.000,00	0,00	590.000,00	353.509,99	109.164,74	462.674,73	296.259,49	57.902,25	354.161,74	108.512,99
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						283.158,43	85.753,14	368.911,57	234.522,88	49.287,30	283.810,18	85.101,39
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.796,66	3.553,77	13.350,43	8.322,86	1.473,80	9.796,66	3.553,77
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						14.917,85	2.472,22	17.390,07	14.917,85	0,00	14.917,85	2.472,22
			43 13º SALÁRIO						6.687,75	6.914,21	13.601,96	3.964,75	2.723,00	6.687,75	6.914,21
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.530,49	0,00	4.530,49	4.530,49	0,00	4.530,49	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.283,21	0,00	3.283,21	2.265,23	1.017,98	3.283,21	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.135,60	10.471,40	41.607,00	27.735,43	3.400,17	31.135,60	10.471,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	115.000,00	0,00	115.000,00	93.649,03	13.393,08	107.042,11	80.852,14	12.776,54	93.628,68	13.413,43
			01 FGTS						6.029,29	1.252,59	7.281,88	4.748,89	1.260,05	6.008,94	1.272,94
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.619,74	12.140,49	99.760,23	76.103,25	11.516,49	87.619,74	12.140,49



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 17/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	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	120	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0008.2064		SEGURANÇA PUBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	121	260.000,00	155.630,03	415.630,03	372.509,09	40.424,20	412.933,29	306.115,04	66.200,79	372.315,83	40.617,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						269.209,03	14.668,22	283.877,25	220.871,78	48.337,25	269.209,03	14.668,22
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.539,29	0,00	7.539,29	5.681,84	1.857,45	7.539,29	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.940,36	9.730,60	16.670,96	6.940,36	0,00	6.940,36	9.730,60
		43	13º SALÁRIO						9.593,56	9.096,88	18.690,44	7.791,43	1.802,13	9.593,56	9.096,88
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.221,18	0,00	2.221,18	1.838,16	383,02	2.221,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.959,66	0,00	1.959,66	1.574,89	191,51	1.766,40	193,26
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						75.046,01	6.928,50	81.974,51	61.416,58	13.629,43	75.046,01	6.928,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	50.000,00	47.706,95	97.706,95	73.046,95	21.155,42	94.202,37	56.600,70	16.446,25	73.046,95	21.155,42
		01	FGTS						22.757,38	4.282,88	27.040,26	19.717,55	3.039,83	22.757,38	4.282,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.289,57	16.872,54	67.162,11	36.883,15	13.406,42	50.289,57	16.872,54
		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
		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	-203.336,98	696.663,02	1.015,00	0,00	1.015,00	220,00	0,00	220,00	795,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.015,00	0,00	1.015,00	220,00	0,00	220,00	795,00
		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	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	905.535,58	184.137,44	1.089.673,02	748.055,89	154.725,83	902.781,72	186.891,30
			Total por Unidade Orçamentária			4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	1.602.176,21	296.245,15	1.898.421,36	1.312.036,31	268.987,48	1.581.023,79	317.397,57
	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	105.795,90	745,00	106.540,90	105.470,30	0,00	105.470,30	1.070,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.350,90	625,00	17.975,90	17.025,30	0,00	17.025,30	950,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						135,00	120,00	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	0,00	150.000,00	9.600,00	6.665,00	16.265,00	9.600,00	0,00	9.600,00	6.665,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.600,00	6.665,00	16.265,00	9.600,00	0,00	9.600,00	6.665,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 18/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	128	2.900.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	3.872.083,72	287.500,00	4.159.583,72	3.552.938,90	187.300,00	3.740.238,90	419.344,82
	04		DIREITOS AUTORAIS						63.286,72	0,00	63.286,72	53.831,90	0,00	53.831,90	9.454,82
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						146.253,50	226.000,00	372.253,50	134.453,50	4.300,00	138.753,50	233.500,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						144.700,00	61.500,00	206.200,00	81.700,00	63.000,00	144.700,00	61.500,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						320.765,00	0,00	320.765,00	219.620,00	0,00	219.620,00	101.145,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.072.442,50	0,00	3.072.442,50	2.952.442,50	120.000,00	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	0,00	22.800,00	7.500,00
	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	-2.270,00	236.730,00	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	2.270,00	30.270,00	27.934,67	2.331,93	30.266,60	25.682,88	2.251,79	27.934,67	2.331,93
	01		FGTS						2.533,44	127,65	2.661,09	2.462,73	70,71	2.533,44	127,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.401,23	2.204,28	27.605,51	23.220,15	2.181,08	25.401,23	2.204,28
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	50.000,00	0,00	50.000,00	3.500,00	1.700,00	5.200,00	3.500,00	1.700,00	5.200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.500,00	1.700,00	5.200,00	3.500,00	1.700,00	5.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	132	40.000,00	0,00	40.000,00	5.720,00	0,00	5.720,00	4.800,00	0,00	4.800,00	920,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	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	0,00	143.000,00	8.695,00	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00	8.695,00	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
	80		HOSPEDAGENS						3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
	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	10.186,46	8.914,50	19.100,96	1.160,15	2.590,63	3.750,78	15.350,18
	04		GÁS ENGARRAFADO						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.059,31	2.256,00	8.315,31	285,00	970,63	1.255,63	7.059,68
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	6.658,50	6.658,50	0,00	0,00	0,00	6.658,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						687,15	0,00	687,15	687,15	0,00	687,15	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	100.000,00	0,00	100.000,00	56.499,98	2.170,00	58.669,98	16.249,98	0,00	16.249,98	42.420,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	2.170,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	0,00	54.999,98	16.249,98	0,00	16.249,98	38.750,00
	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	277.146,25	7.118,70	284.264,95	231.181,00	9.000,00	240.181,00	44.083,95
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						144.363,00	7.118,70	151.481,70	109.363,00	7.000,00	116.363,00	35.118,70
			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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						29.383,25	0,00	29.383,25	20.418,00	0,00	20.418,00	8.965,25
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	405	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.446.985,50	25.820,00	2.472.805,50	1.585.350,00	940,00	1.586.290,00	886.515,50
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.045,50	0,00	7.045,50	0,00	0,00	0,00	7.045,50
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	20.220,00	20.220,00	0,00	0,00	0,00	20.220,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	1.585.350,00	0,00	1.585.350,00	853.650,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	3.300.000,00	9.300.000,00	6.869.265,68	342.965,13	7.212.230,81	5.589.746,41	203.782,42	5.793.528,83	1.418.701,98
02.05.02															
11.334.0009.1013															
DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS															
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	0,00	0,00	289,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	7.560,00	640,00	8.200,00	7.560,00	0,00	7.560,00	640,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.560,00	640,00	8.200,00	7.560,00	0,00	7.560,00	640,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	40.000,00	0,00	40.000,00	7.018,00	0,00	7.018,00	2.548,00	0,00	2.548,00	4.470,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.670,00	0,00	6.670,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.470,00
			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															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	140	52.000,00	26.000,00	78.000,00	68.948,58	6.485,52	75.434,10	54.580,24	6.100,70	60.680,94	14.753,16
			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						849,40	126,52	975,92	349,40	500,00	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						6.331,58	5.144,00	11.475,58	421,34	29,60	450,94	11.024,64
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.102,00	0,00	1.102,00	310,00	0,00	310,00	792,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						36.185,00	1.150,00	37.335,00	30.140,00	4.450,00	34.590,00	2.745,00
			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	129,50	1.121,10	1.250,60	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	65,00	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 FÍ	1 110.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 20/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	142	38.000,00	-26.000,00	12.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.430,00
		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 E						2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	6.877,00	0,00	6.877,00	6.509,00	0,00	6.509,00	368,00
		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 DIV						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
	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	319.590,49	39.783,74	359.374,23	280.537,16	39.053,33	319.590,49	39.783,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						189.430,10	22.917,28	212.347,38	163.465,47	25.964,63	189.430,10	22.917,28
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.937,02	596,69	4.533,71	3.223,58	713,44	3.937,02	596,69
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.431,61	2.048,93	13.480,54	11.096,50	335,11	11.431,61	2.048,93
		43	13º SALÁRIO						14.187,83	1.913,53	16.101,36	12.454,34	1.733,49	14.187,83	1.913,53
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.275,55	0,00	3.275,55	2.652,50	623,05	3.275,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.617,20	0,00	3.617,20	3.305,67	311,53	3.617,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						93.711,18	12.307,31	106.018,49	84.339,10	9.372,08	93.711,18	12.307,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	24.000,00	7.727,31	31.727,31	31.727,31	0,00	31.727,31	22.036,80	9.690,51	31.727,31	0,00
		01	FGTS						7.868,63	0,00	7.868,63	6.167,48	1.701,15	7.868,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.858,68	0,00	23.858,68	15.869,32	7.989,36	23.858,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	20.000,00	7.000,00	27.000,00	11.440,54	8.755,00	20.195,54	965,54	6.675,00	7.640,54	12.555,00
		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						10.475,00	8.755,00	19.230,00	0,00	6.675,00	6.675,00	12.555,00
	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	0,00	7.840,00	7.720,00	0,00	7.720,00	120,00
		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	0,00	240,00	120,00	0,00	120,00	120,00
	Total por Unidade Executora					722.000,00	0,00	722.000,00	473.590,92	63.164,26	536.755,18	390.826,74	63.019,54	453.846,28	82.908,90
	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	102.871,59	23.700,95	126.572,54	81.766,47	21.105,12	102.871,59	23.700,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.634,44	18.367,00	114.001,44	76.484,00	19.150,44	95.634,44	18.367,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.123,50	624,70	3.748,20	2.498,80	624,70	3.123,50	624,70
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						798,93	0,00	798,93	0,00	798,93	798,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.179,23	4.709,25	6.888,48	1.850,10	329,13	2.179,23	4.709,25
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.135,49	0,00	1.135,49	933,57	201,92	1.135,49	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 21/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	52.000,00	18.603,98	70.603,98	55.678,98	14.919,06	70.598,04	51.318,09	4.360,89	55.678,98	14.919,06
		01	FGTS						9.476,72	1.995,06	11.471,78	9.373,93	102,79	9.476,72	1.995,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.202,26	12.924,00	59.126,26	41.944,16	4.258,10	46.202,26	12.924,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	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	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total por Unidade Executora						360.000,00	0,00	360.000,00	174.139,79	39.620,01	213.759,80	142.273,96	26.466,01	168.739,97	45.019,83
Total por Unidade Orçamentária						7.082.000,00	3.300.000,00	10.382.000,00	7.516.996,39	445.749,40	7.962.745,79	6.122.847,11	293.267,97	6.416.115,08	1.546.630,71
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	11.233,16	144,00	11.377,16	5.829,50	2.190,84	8.020,34	3.356,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.911,52	0,00	5.911,52	1.658,00	1.436,20	3.094,20	2.817,32
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.140,80	0,00	1.140,80	745,30	0,00	745,30	395,50
		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						1.076,30	144,00	1.220,30	1.076,30	0,00	1.076,30	144,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.631,14	0,00	2.631,14	1.876,50	754,64	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	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	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00
		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	142,48	70,53	213,01	5.690,39
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	142,48	70,53	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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	0,00	7.666,22	1.034,75	5.625,47	6.660,22	1.006,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.204,47	0,00	6.204,47	0,00	5.500,47	5.500,47	704,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						887,75	0,00	887,75	887,75	0,00	887,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						272,00	0,00	272,00	147,00	125,00	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	20.692,00	4.800,00	25.492,00	13.544,00	3.024,00	16.568,00	8.924,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.692,00	4.800,00	25.492,00	13.544,00	3.024,00	16.568,00	8.924,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	164	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.344,00	8.844,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.344,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
		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	187.574,06	44.390,02	231.964,08	152.518,79	35.055,27	187.574,06	44.390,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.832,13	25.279,35	165.111,48	112.739,65	27.092,48	139.832,13	25.279,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.551,40	1.231,34	6.782,74	4.470,36	1.081,04	5.551,40	1.231,34
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						199,73	9.555,23	9.754,96	199,73	0,00	199,73	9.555,23
		43	13º SALÁRIO						7.052,79	3.896,68	10.949,47	7.052,79	0,00	7.052,79	3.896,68
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.029,56	0,00	7.029,56	5.728,07	1.301,49	7.029,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.265,90	0,00	4.265,90	3.157,53	1.108,37	4.265,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.642,55	4.427,42	28.069,97	19.170,66	4.471,89	23.642,55	4.427,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	39.043,08	8.532,80	47.575,88	31.353,97	7.689,11	39.043,08	8.532,80
		01	FGTS						4.231,87	970,91	5.202,78	3.425,80	806,07	4.231,87	970,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.811,21	7.561,89	42.373,10	27.928,17	6.883,04	34.811,21	7.561,89
		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 FÍ	1 110.000	168	17.000,00	0,00	17.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	5.065,22	1.266,32	6.331,54	8.864,16
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	5.065,22	1.266,32	6.331,54	8.864,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.426,90	2.426,90	0,00	0,00	0,00	2.426,90
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.426,90	2.426,90	0,00	0,00	0,00	2.426,90
		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	0,00	5.834,55	0,00	5.834,55	5.834,55	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.914,15	0,00	1.914,15	0,00	1.914,15	1.914,15	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						641,40	0,00	641,40	0,00	641,40	641,40	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	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	11.606,26	14.301,64	25.907,90	4.925,70	4.466,56	9.392,26	16.515,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.006,06	3.932,28	13.938,34	3.401,50	4.390,56	7.792,06	6.146,28
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	699,52	699,52	0,00	0,00	0,00	699,52
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.524,20	0,00	1.524,20	1.524,20	0,00	1.524,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						76,00	9.669,84	9.745,84	0,00	76,00	76,00	9.669,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	10.564,39	10.564,39	6.843,32	1.439,20	8.282,52	0,00	1.416,10	1.416,10	6.866,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.494,22	0,00	3.494,22	0,00	0,00	0,00	3.494,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.416,10	0,00	1.416,10	0,00	1.416,10	1.416,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.027,00	1.439,20	2.466,20	0,00	0,00	0,00	2.466,20
		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	6.000,00	27.000,00	20.296,25	2.797,32	23.093,57	1.702,00	11.623,99	13.325,99	9.767,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.449,45	1.896,92	16.346,37	637,00	6.842,19	7.479,19	8.867,18
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.300,00	79,50	1.379,50	1.065,00	235,00	1.300,00	79,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.517,80	820,90	2.338,70	0,00	1.517,80	1.517,80	820,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	174	70.000,00	0,00	70.000,00	36.653,09	13.452,90	50.105,99	21.108,93	328,90	21.437,83	28.668,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.066,32	12.253,20	43.319,52	16.688,60	0,00	16.688,60	26.630,92
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.048,12	1.199,70	3.247,82	1.747,71	0,00	1.747,71	1.500,11
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						836,25	0,00	836,25	299,12	0,00	299,12	537,13
		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	428,00	328,90	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	13.475,68	3.543,92	17.019,60	20.607,40
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	2.100,00	700,00	2.800,00	700,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	11.375,68	2.843,92	14.219,60	19.907,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	407	0,00	20.900,00	20.900,00	6.300,00	7.200,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.300,00	7.200,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	176	33.000,00	-6.000,00	27.000,00	22.904,00	0,00	22.904,00	7.320,00	2.248,00	9.568,00	13.336,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.904,00	0,00	22.904,00	7.320,00	2.248,00	9.568,00	13.336,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	177	90.000,00	0,00	90.000,00	43.733,30	1.645,26	45.378,56	20.443,90	9.368,60	29.812,50	15.566,06
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.116,80	710,26	36.827,06	12.827,40	8.433,60	21.261,00	15.566,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.616,50	935,00	8.551,50	7.616,50	935,00	8.551,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	57.384,00	3.415,30	60.799,30	32.796,00	10.674,00	43.470,00	17.329,30
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						50.694,00	1.368,00	52.062,00	27.646,00	10.674,00	38.320,00	13.742,00
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						0,00	2.047,30	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 25/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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 ESP												
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	192	95.000,00	-17.000,00	78.000,00	43.666,09	3.471,12	47.137,21	22.277,15	4.580,00	26.857,15	20.280,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.554,80	2.719,00	11.273,80	8.554,80	0,00	8.554,80	2.719,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						29.676,88	17,12	29.694,00	11.488,10	4.580,00	16.068,10	13.625,90
		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
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	193	50.000,00	0,00	50.000,00	49.691,93	0,00	49.691,93	27.197,28	5.874,32	33.071,60	16.620,33
		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	9.497,28	2.374,32	11.871,60	16.620,33
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	194	100.000,00	17.000,00	117.000,00	115.819,00	0,00	115.819,00	22.630,00	13.300,00	35.930,00	79.889,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						89.169,00	0,00	89.169,00	11.840,00	0,00	11.840,00	77.329,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	7.300,00	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	6.940,00	6.840,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
		20	EMBARCAÇÕES						6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
	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	159.230,77	20.270,55	179.501,32	136.293,02	22.937,75	159.230,77	20.270,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.786,55	16.224,42	137.010,97	102.811,47	17.975,08	120.786,55	16.224,42
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.521,05	1.241,54	7.762,59	5.020,42	1.500,63	6.521,05	1.241,54
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.349,07	700,94	8.050,01	5.990,68	1.358,39	7.349,07	700,94
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.277,33	0,00	7.277,33	7.277,33	0,00	7.277,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.654,52	0,00	4.654,52	4.654,52	0,00	4.654,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.442,25	2.103,65	11.545,90	7.338,60	2.103,65	9.442,25	2.103,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	69.000,00	0,00	69.000,00	36.579,08	4.760,67	41.339,75	31.987,09	4.591,99	36.579,08	4.760,67
		01	FGTS						2.684,56	60,32	2.744,88	2.624,24	60,32	2.684,56	60,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.894,52	4.700,35	38.594,87	29.362,85	4.531,67	33.894,52	4.700,35



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 26/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.3.90.14	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	43.650,00	7.650,00	51.300,00	38.800,00	0,00	38.800,00	12.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.850,00	7.650,00	49.500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	12.500,00
		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	0,00	2.352.000,00	735.691,10	52.716,98	788.408,08	503.433,77	56.084,06	559.517,83	228.890,25
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	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.963,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00
		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	0,00	20.600,00	6.250,00	2.500,00	8.750,00	11.850,00
		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	0,00	15.600,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	11.850,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.713,00	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	0,00	10.000,00	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	13.000,00	113.000,00	104.540,41	5.610,90	110.151,31	81.639,33	7.862,23	89.501,56	20.649,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	235,00	235,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.899,08	873,60	34.772,68	32.210,04	160,00	32.370,04	2.402,64
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						19.883,85	0,00	19.883,85	12.083,85	0,00	12.083,85	7.800,00
		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						65,50	39,30	104,80	65,50	0,00	65,50	39,30
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						26.830,85	0,00	26.830,85	19.115,62	7.467,23	26.582,85	248,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.117,13	30,00	9.147,13	6.655,32	0,00	6.655,32	2.491,81
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
		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	29.727,00	4.000,00	33.727,00	27.907,00	0,00	27.907,00	5.820,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.577,00	4.000,00	32.577,00	26.757,00	0,00	26.757,00	5.820,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 27 / 52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	209	1.800.000,00	493.000,00	2.293.000,00	1.710.195,75	280.250,00	1.990.445,75	1.376.929,50	90.540,00	1.467.469,50	522.976,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						268.939,75	12.990,00	281.929,75	16.423,50	52.140,00	68.563,50	213.366,25
		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
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						63.610,00	0,00	63.610,00	55.770,00	0,00	55.770,00	7.840,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						966.419,50	264.000,00	1.230.419,50	908.419,50	38.400,00	946.819,50	283.600,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.027,50	0,00	10.027,50	7.817,50	0,00	7.817,50	2.210,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		80	HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.500,00	3.260,00	6.760,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.260,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	13.392.0018.1020		ESPAÇO CULTURAL PLINIO MARCOS- REFORMA/A												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	210	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	211	215.000,00	-4.192,09	210.807,91	90.348,40	15.419,51	105.767,91	74.862,26	15.486,14	90.348,40	15.419,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.536,84	13.550,90	79.087,74	52.005,62	13.531,22	65.536,84	13.550,90
		05	INCORPORAÇÕES						3.648,75	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00	3.648,75	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.307,68	771,95	5.079,63	3.535,73	771,95	4.307,68	771,95
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.370,36	0,00	1.370,36	1.370,36	0,00	1.370,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.967,85	0,00	3.967,85	3.967,85	0,00	3.967,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.370,35	0,00	1.370,35	1.370,35	0,00	1.370,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.405,84	1.096,66	8.502,50	6.222,87	1.182,97	7.405,84	1.096,66
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	43.000,00	4.192,09	47.192,09	44.982,09	2.201,65	47.183,74	42.754,03	2.228,06	44.982,09	2.201,65
		01	FGTS						9.711,28	196,88	9.908,16	9.501,98	209,30	9.711,28	196,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.270,81	2.004,77	37.275,58	33.252,05	2.018,76	35.270,81	2.004,77
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	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	214	20.000,00	0,00	20.000,00	329,40	15.317,00	15.646,40	0,00	329,40	329,40	15.317,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						329,40	408,00	737,40	0,00	329,40	329,40	408,00
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	32.000,00	0,00	32.000,00	30.901,34	0,00	30.901,34	6.600,00	20.588,34	27.188,34	3.713,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						25.423,34	0,00	25.423,34	6.600,00	18.823,34	25.423,34	0,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	500.000,00	3.120.000,00	2.044.587,39	326.512,06	2.371.099,45	1.629.905,12	139.534,17	1.769.439,29	601.660,16



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 28/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06.04															
DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL															
08.242.0013.2033															
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.016	413	0,00	3.828,00	3.828,00	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	7.650,00	1.530,00	9.180,00	7.650,00	1.530,00	9.180,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						7.650,00	1.530,00	9.180,00	7.650,00	1.530,00	9.180,00	
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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	1.998,80	0,00	1.998,80	1.739,80	259,00	1.998,80	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						738,00	0,00	738,00	479,00	259,00	738,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00	1.003,40	
	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	9.020,00	2.255,00	11.275,00	
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	4.220,00	1.055,00	5.275,00	
	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	700,00	700,00	1.400,00	
	05		DIREITOS AUTORAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	700,00	700,00	1.400,00	
	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	
	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	
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	11.897,89	1.511,41	13.409,30	8.333,15	2.006,30	10.339,45	
	04		GÁS ENGARRAFADO						195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.522,60	1.468,91	6.991,51	3.889,56	822,10	4.711,66	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,80	0,00	1.000,80	540,80	460,00	1.000,80	
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.547,59	0,00	1.547,59	1.547,59	0,00	1.547,59	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						884,80	0,00	884,80	884,80	0,00	884,80	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.352,30	0,00	2.352,30	1.075,60	724,20	1.799,80	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	42,50	42,50	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	4.388,52	1.209,63	5.598,15	
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	300,00	150,00	450,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	3.638,52	909,63	4.548,15	
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	150,00	600,00	
	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	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
08.243.0015.2039															
CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO															



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 29/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	226	180.000,00	0,00	180.000,00	67.995,66	10.980,67	78.976,33	54.058,66	13.937,00	67.995,66	10.980,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.689,33	0,00	1.689,33	1.689,33	0,00	1.689,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.801,00	0,00	3.801,00	2.534,00	1.267,00	3.801,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						281,55	0,00	281,55	281,55	0,00	281,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						563,11	0,00	563,11	563,11	0,00	563,11	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						61.660,67	10.980,67	72.641,34	48.990,67	12.670,00	61.660,67	10.980,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	13.421,75	2.778,95	16.200,70	10.761,05	2.660,70	13.421,75	2.778,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.421,75	2.778,95	16.200,70	10.761,05	2.660,70	13.421,75	2.778,95
		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	185.123,04	41.874,73	226.997,77	148.047,69	37.075,35	185.123,04	41.874,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.839,43	24.447,51	133.286,94	85.236,36	23.603,07	108.839,43	24.447,51
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.206,85	2.173,08	13.379,93	8.952,40	2.254,45	11.206,85	2.173,08
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.134,04	1.353,20	2.487,24	335,11	798,93	1.134,04	1.353,20
	43		13º SALÁRIO						10.200,29	3.926,80	14.127,09	9.825,79	374,50	10.200,29	3.926,80
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						958,82	0,00	958,82	958,82	0,00	958,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						479,41	0,00	479,41	479,41	0,00	479,41	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.304,20	9.974,14	62.278,34	42.259,80	10.044,40	52.304,20	9.974,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	72.000,00	0,00	72.000,00	37.417,92	8.513,34	45.931,26	29.439,45	7.978,47	37.417,92	8.513,34
	01		FGTS						2.120,95	624,62	2.745,57	1.555,28	565,67	2.120,95	624,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.296,97	7.888,72	43.185,69	27.884,17	7.412,80	35.296,97	7.888,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	37.000,00	0,00	37.000,00	9.279,00	480,00	9.759,00	8.595,00	0,00	8.595,00	1.164,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						684,00	480,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
	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	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.379,00	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	5.600,00	500,00	6.100,00	5.600,00	500,00	6.100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.600,00	500,00	6.100,00	5.600,00	500,00	6.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	0,00	18.000,00	10.454,40	2.063,00	12.517,40	9.770,00	0,00	9.770,00	2.747,40
	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	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.165,40	264,00	4.429,40	3.780,00	0,00	3.780,00	649,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 30/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	236	150.000,00	-64.000,00	86.000,00	83.652,80	1.858,50	85.511,30	81.576,50	1.645,50	83.222,00	2.289,30
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						83.652,80	1.858,50	85.511,30	81.576,50	1.645,50	83.222,00	2.289,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	237	36.000,00	3.000,00	39.000,00	36.574,97	650,00	37.224,97	15.804,98	2.858,75	18.663,73	18.561,24
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.420,00	650,00	3.070,00	2.020,00	400,00	2.420,00	650,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.004,97	0,00	31.004,97	11.334,98	2.458,75	13.793,73	17.211,24
	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	73.289,21	14.118,00	87.407,21	35.416,40	13.149,10	48.565,50	38.841,71
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.010,00	0,00	37.010,00	25.410,00	3.600,00	29.010,00	8.000,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	9.556,40	2.389,10	11.945,50	16.723,71
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.133,00	6.133,00	0,00	0,00	6.133,00	
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.160,00	7.985,00	15.145,00	0,00	7.160,00	7.160,00	7.985,00
	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	10.000,00	6.201,80	173,00	6.374,80	2.735,80	2.270,00	5.005,80	1.369,00
	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						1.820,30	173,00	1.993,30	1.820,30	0,00	1.820,30	173,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.185,50	0,00	3.185,50	915,50	2.270,00	3.185,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	241	10.000,00	1.493,88	11.493,88	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	0,00	0,00	396,00
	80		HOSPEDAGENS						396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	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	3.600,00	2.460,00	6.060,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.460,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.210.000,00	16.192,34	1.226.192,34	599.751,81	90.870,60	690.622,41	440.910,00	92.034,80	532.944,80	157.677,61
	Total por Unidade Orçamentária					8.337.000,00	599.395,46	8.936.395,46	3.929.531,54	590.832,98	4.520.364,52	2.897.521,66	392.579,19	3.290.100,85	1.230.263,67
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	590.000,00	0,00	590.000,00	303.348,47	31.929,44	335.277,91	270.261,28	33.087,19	303.348,47	31.929,44



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 31/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.740,87	24.998,40	150.739,27	100.732,14	25.008,73	125.740,87	24.998,40	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.896,55	2.302,39	13.198,94	8.604,49	2.292,06	10.896,55	2.302,39	
			43 13º SALÁRIO						11.718,01	0,00	11.718,01	11.322,76	395,25	11.718,01	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.166,31	0,00	3.166,31	2.814,98	351,33	3.166,31	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.818,65	0,00	1.818,65	1.407,48	411,17	1.818,65	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150.008,08	4.628,65	154.636,73	145.379,43	4.628,65	150.008,08	4.628,65	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	246	120.000,00	0,00	120.000,00	66.388,87	6.499,93	72.888,80	59.802,60	6.586,27	66.388,87	6.499,93
			01 FGTS						1.081,56	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	1.081,56	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.907,60	6.499,93	39.407,53	26.321,33	6.586,27	32.907,60	6.499,93	
			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	1.200,00	1.250,00	2.450,00	1.200,00	1.250,00	2.450,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.200,00	1.250,00	2.450,00	1.200,00	1.250,00	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	227,70	785,00	1.012,70	4.830,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.057,70	0,00	5.057,70	227,70	0,00	227,70	4.830,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	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	19.122,64	9.369,85	28.492,49	14.190,04
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	11.014,05	7.342,70	18.356,75	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	8.108,59	2.027,15	10.135,74	14.190,04	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	250	15.000,00	7.000,00	22.000,00	18.475,16	1.667,18	20.142,34	8.675,16	1.972,38	10.647,54	9.494,80
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	6.300,00	1.400,00	7.700,00	8.400,00	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.094,80	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						190,20	572,38	762,58	190,20	572,38	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	442.570,53	41.346,55	483.917,08	363.922,18	53.050,69	416.972,87	66.944,21
Total por Unidade Orçamentária							840.000,00	0,00	840.000,00	442.570,53	41.346,55	483.917,08	363.922,18	53.050,69	416.972,87	66.944,21
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	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	340,00	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 JUNHO - GERAL

Página: 32/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	742.302,11	126.417,86	868.719,97	618.466,61	123.835,50	742.302,11	126.417,86
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						511.106,63	84.134,15	595.240,78	423.850,36	87.256,27	511.106,63	84.134,15
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.253,84	2.959,18	18.213,02	12.067,97	3.185,87	15.253,84	2.959,18
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						13.851,17	7.709,04	21.560,21	11.996,30	1.854,87	13.851,17	7.709,04
	43		13º SALÁRIO						23.311,47	9.293,28	32.604,75	21.229,83	2.081,64	23.311,47	9.293,28
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.506,35	0,00	6.506,35	6.506,35	0,00	6.506,35	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.923,91	0,00	5.923,91	5.923,91	0,00	5.923,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						166.348,74	22.322,21	188.670,95	136.891,89	29.456,85	166.348,74	22.322,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	317.000,00	0,00	317.000,00	186.405,07	28.424,47	214.829,54	157.861,54	28.543,53	186.405,07	28.424,47
	01		FGTS						43.947,66	4.129,10	48.076,76	39.812,11	4.135,55	43.947,66	4.129,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						142.457,41	24.295,37	166.752,78	118.049,43	24.407,98	142.457,41	24.295,37
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	50.000,00	-25.500,00	24.500,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	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	116.511,16	3.319,94	119.831,10	157,70
	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 HIGIENE						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	29.830,60	539,94	30.370,54	157,70
	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	1.492,70	2.780,00	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	25.648,34	2.987,75	28.636,09	20.990,25
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.293,34	0,00	22.293,34	21.168,34	1.125,00	22.293,34	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.853,00	0,00	26.853,00	4.000,00	1.862,75	5.862,75	20.990,25
	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	525.500,00	823.500,00	823.272,25	0,00	823.272,25	368.049,80	146.963,00	515.012,80	308.259,45
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.064,80	0,00	78.064,80	40.764,80	36.780,00	77.544,80	520,00
	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	0,00	3.855,00	2.805,00	930,00	3.735,00	120,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.448,00	0,00	3.448,00	2.740,00	0,00	2.740,00	708,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.883,00	0,00	7.883,00	0,00	7.883,00	7.883,00	0,00
	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	0,00	710.736,68	320.700,00	101.370,00	422.070,00	288.666,68



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 33/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	262	200.000,00	50.000,00	250.000,00	160.349,00	0,00	160.349,00	39.129,00	121.220,00	160.349,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						125.400,00	0,00	125.400,00	4.180,00	121.220,00	125.400,00	0,00
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	263	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00	1.330.203,77	865.293,41	2.195.497,18	872.381,01	465.322,76	1.337.703,77	857.793,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						750.639,04	331.069,26	1.081.708,30	556.538,90	201.573,44	758.112,34	323.595,96
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						217.605,36	130.177,40	347.782,76	80.607,36	136.998,00	217.605,36	130.177,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.894,12	15.091,03	52.985,15	21.629,84	16.290,98	37.920,82	15.064,33
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						159,63	193.302,46	193.462,09	159,63	0,00	159,63	193.302,46
		43	13º SALÁRIO						38.891,35	113.425,20	152.316,55	27.401,46	11.489,89	38.891,35	113.425,20
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.505,82	0,00	6.505,82	6.028,02	477,80	6.505,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.962,14	0,00	12.962,14	12.524,28	437,86	12.962,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						265.546,31	82.228,06	347.774,37	167.491,52	98.054,79	265.546,31	82.228,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	264	855.000,00	0,00	855.000,00	404.131,61	177.081,34	581.212,95	253.974,71	150.156,90	404.131,61	177.081,34
		01	FGTS						51.024,16	15.714,42	66.738,58	39.801,20	11.222,96	51.024,16	15.714,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						353.107,45	161.366,92	514.474,37	214.173,51	138.933,94	353.107,45	161.366,92
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	265	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	1 310.000	266	100.000,00	115.000,00	215.000,00	135.727,71	37.388,16	173.115,87	59.139,75	43.469,21	102.608,96	70.506,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.794,29	10.278,53	27.072,82	6.382,96	10.176,33	16.559,29	10.513,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						135,20	4.963,60	5.098,80	0,00	0,00	0,00	5.098,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						23.053,67	8.901,74	31.955,41	8.046,79	15.006,88	23.053,67	8.901,74
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.404,00	609,90	8.013,90	0,00	0,00	0,00	8.013,90
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						915,10	0,00	915,10	0,00	0,00	0,00	915,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00	7.425,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.454,60	4.794,04	7.248,64	0,00	0,00	0,00	7.248,64
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.049,35	7.539,35	13.588,70	0,00	0,00	0,00	13.588,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						62.900,00	0,00	62.900,00	44.710,00	9.690,00	54.400,00	8.500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.006	267	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	268	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	269	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	5 300.001	270	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	62.969,52	4.106,00	67.075,52	39.091,94	7.911,40	47.003,34	20.072,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.077,11	4.106,00	24.183,11	5.930,52	7.911,40	13.841,92	10.341,19
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.997,48	0,00	8.997,48	8.997,48	0,00	8.997,48	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 34/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						975,00	0,00	975,00	456,00	0,00	456,00	519,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						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	15.130,80	23.786,60	38.917,40	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.917,40	0,00	38.917,40	15.130,80	23.786,60	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	405.091,96	3.825,40	408.917,36	100.966,96	36.875,00	137.841,96	271.075,40
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						405.091,96	3.825,40	408.917,36	100.966,96	36.875,00	137.841,96	271.075,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	27.301,60	800,00	28.101,60	9.100,52	2.275,14	11.375,66	16.725,94
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	9.100,52	2.275,14	11.375,66	15.925,94
	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	67.000,00	248.000,00	220.974,66	10.630,15	231.604,81	93.034,45	29.358,15	122.392,60	109.212,21
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.662,00	500,00	4.162,00	871,00	500,00	1.371,00	2.791,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						46.489,81	0,00	46.489,81	0,00	0,00	0,00	46.489,81
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.280,00	0,00	21.280,00	9.280,00	6.000,00	15.280,00	6.000,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.400,00	372,00	5.772,00	1.872,00	0,00	1.872,00	3.900,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.435,97	3.282,33	9.718,30	6.435,97	3.282,33	9.718,30	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						515,48	2.854,54	3.370,02	515,48	2.854,54	3.370,02	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						491,40	3.221,28	3.712,68	0,00	3.221,28	3.221,28	491,40
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.200,00	400,00	47.600,00	42.760,00	0,00	42.760,00	4.840,00
	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	27.000,00	13.500,00	40.500,00	44.700,00
	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	212.073,52	16.750,00	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	17.050,00	16.750,00	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
	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	32.004,70	19.988,75	51.993,45	21.734,70	9.720,00	31.454,70	20.538,75
	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						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 35/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						550,00	6.602,65	7.152,65	0,00	0,00	0,00	7.152,65
			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	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.595,20	5.902,00	12.497,20	6.595,20	0,00	6.595,20	5.902,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.484,10	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	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	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	1.857.774,95	50.463,10	1.908.238,05	1.650.022,58	208.504,71	1.858.527,29	49.710,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.112.465,65	49.318,03	1.161.783,68	911.791,64	201.312,14	1.113.103,78	48.679,90
		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						23.720,78	114,21	23.834,99	23.699,61	135,38	23.834,99	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						24.765,23	399,47	25.164,70	23.490,74	1.274,49	24.765,23	399,47
		43	13º SALÁRIO						40.347,70	352,38	40.700,08	39.497,64	850,06	40.347,70	352,38
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.027,18	0,00	19.027,18	17.769,30	1.257,88	19.027,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.893,43	0,00	26.893,43	23.368,29	3.525,14	26.893,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160.865,08	279,01	161.144,09	160.715,46	149,62	160.865,08	279,01
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	0,00	430.000,00	393.747,37	21.566,61	415.313,98	376.275,55	17.471,82	393.747,37	21.566,61
		01	FGTS						108.173,19	21.566,61	129.739,80	90.701,37	17.471,82	108.173,19	21.566,61
		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	112.013,46	14.763,86	126.777,32	87.984,90	15.708,86	103.693,76	23.083,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.608,32	2.014,86	26.623,18	19.207,59	1.662,86	20.870,45	5.752,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.477,60	9.720,00	34.197,60	20.040,80	11.130,00	31.170,80	3.026,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.099,20	0,00	22.099,20	22.099,20	0,00	22.099,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						30.020,00	0,00	30.020,00	22.503,97	0,00	22.503,97	7.516,03
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.247,34	3.029,00	13.276,34	4.133,34	2.916,00	7.049,34	6.227,00
	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	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						78.303,50	0,00	78.303,50	0,00	78.303,50	78.303,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 36/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	285	197.000,00	0,00	197.000,00	48.257,52	8.858,36	57.115,88	18.550,22	22.334,60	40.884,82	16.231,06
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.035,00	7.403,36	22.438,36	7.415,00	7.620,00	15.035,00	7.403,36
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						24.412,52	1.455,00	25.867,52	9.045,22	7.994,60	17.039,82	8.827,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	286	30.000,00	0,00	30.000,00	19.518,94	862,27	20.381,21	5.299,84	1.324,96	6.624,80	13.756,41
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.619,40	862,27	4.481,67	0,00	0,00	0,00	4.481,67
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	5.299,84	1.324,96	6.624,80	9.274,74
		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	65.899,40	79.214,00	145.113,40	29.440,47	26.988,54	56.429,01	88.684,39
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	142,47	70,54	213,01	890,39
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.010,00	12.924,00	15.934,00	3.010,00	1.370,00	4.380,00	11.554,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	52.800,00	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	24.700,00	2.450,00	27.150,00	4.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.628,00	340,00	4.968,00	1.588,00	658,00	2.246,00	2.722,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.440,00	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						2.668,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
		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	0,00	50.857,77	20.979,87	4.500,00	25.479,87	25.377,90
		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 EQUIPAMENTOS						35.355,00	0,00	35.355,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	21.855,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		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	0,00	12.420,00	1.899,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00
		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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 37/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	95.212,44	2.973,79	98.186,23	92.879,16	2.333,28	95.212,44	2.973,79
	01		FGTS						9.189,04	2.973,79	12.162,83	6.855,76	2.333,28	9.189,04	2.973,79
	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	0,00	98.800,25	58.415,55	8.147,20	66.562,75	32.237,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.919,60	0,00	29.919,60	23.857,20	3.031,20	26.888,40	3.031,20
	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	0,00	4.326,00	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	0,00	790,00	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	25.792,00	16,82	25.808,82	2.922,00	2.490,82	5.412,82	20.396,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.792,00	0,00	7.792,00	2.922,00	974,00	3.896,00	3.896,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
	44		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	16,82	16,82	0,00	16,82	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	81.687,60	4.348,15	86.035,75	13.732,50
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.130,00	0,00	8.130,00	6.930,00	700,00	7.630,00	500,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.616,50	0,00	1.616,50	0,00	0,00	0,00	1.616,50
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						69.775,00	0,00	69.775,00	61.765,00	400,00	62.165,00	7.610,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.246,75	0,00	20.246,75	12.992,60	3.248,15	16.240,75	4.006,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	18.060,00	5.580,00	23.640,00	18.060,00	0,00	18.060,00	5.580,00
	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	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.800,00	5.580,00	13.380,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.580,00
	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	-35.000,00	265.000,00	129.642,61	20.692,36	150.334,97	110.546,29	19.096,32	129.642,61	20.692,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.053,63	11.708,94	94.762,57	70.383,19	12.670,44	83.053,63	11.708,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.573,78	267,13	1.840,91	1.292,74	281,04	1.573,78	267,13
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.491,52	2.797,44	8.288,96	5.491,52	0,00	5.491,52	2.797,44
	43		13º SALÁRIO						3.268,31	2.278,35	5.546,66	2.599,72	668,59	3.268,31	2.278,35
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.655,53	0,00	1.655,53	1.655,53	0,00	1.655,53	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.616,17	0,00	1.616,17	1.616,17	0,00	1.616,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.983,67	3.640,50	36.624,17	27.507,42	5.476,25	32.983,67	3.640,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	0,00	60.000,00	28.559,87	4.939,67	33.499,54	23.883,84	4.676,03	28.559,87	4.939,67
	01		FGTS						4.814,45	864,05	5.678,50	4.069,30	745,15	4.814,45	864,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.745,42	4.075,62	27.821,04	19.814,54	3.930,88	23.745,42	4.075,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	33.705,84	2.356,80	36.062,64	23.168,02	9.198,24	32.366,26	3.696,38
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						2.767,00	650,00	3.417,00	2.464,40	0,00	2.464,40	952,60



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 38/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,50	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 COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						17.417,82	0,00	17.417,82	16.099,18	1.318,64	17.417,82	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.916,58	0,00	8.916,58	0,00	7.879,60	7.879,60	1.036,98
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.706,80	1.706,80	0,00	0,00	0,00	1.706,80
			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	0,00	45.690,00	43.890,00	1.800,00	45.690,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	700,00	1.800,00	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	CONFECÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	1.950,00	1.118,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.118,00	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	45.333,01	7.114,78	52.447,79	37.068,76	8.264,25	45.333,01	7.114,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.169,43	4.430,35	30.599,78	21.370,28	4.799,15	26.169,43	4.430,35
		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						298,61	64,51	363,12	193,53	105,08	298,61	64,51
		43	13º SALÁRIO						3.123,17	0,00	3.123,17	2.375,87	747,30	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	0,00	2.991,95	2.991,95	0,00	2.991,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.258,50	2.619,92	12.878,42	7.645,78	2.612,72	10.258,50	2.619,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	0,00	60.000,00	10.203,59	2.197,37	12.400,96	8.224,85	1.978,74	10.203,59	2.197,37
		01	FGTS						714,29	139,81	854,10	514,70	199,59	714,29	139,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.489,30	2.057,56	11.546,86	7.710,15	1.779,15	9.489,30	2.057,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	16.442,72	566,00	17.008,72	10.452,72	5.990,00	16.442,72	566,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.208,20	0,00	6.208,20	6.208,20	0,00	6.208,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	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						0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.079,52	0,00	2.079,52	2.079,52	0,00	2.079,52	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 310.000	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	80.260,42	7.023,00	87.283,42	21.401,00	43.459,42	64.860,42	22.423,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 39/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			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	20.137,00	43.459,42	63.596,42	15.400,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.023,00	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	1.762.850,00	17.792.850,00	8.810.550,44	1.509.502,33	10.320.052,77	6.191.171,93	1.701.414,32	7.892.586,25	2.427.466,52
Total por Unidade Orçamentária									16.030.000,00	1.762.850,00	17.792.850,00	8.810.550,44	1.509.502,33	10.320.052,77	6.191.171,93	1.701.414,32	7.892.586,25	2.427.466,52
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	522.510,00	313.938,57	836.448,57	379.323,67	141.173,96	520.497,63	315.950,94			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						405.939,50	230.430,69	636.370,19	300.816,62	105.677,21	406.493,83	229.876,36			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.545,15	18.689,33	33.234,48	11.352,50	3.270,25	14.622,75	18.611,73			
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.125,79	8.929,32	12.055,11	3.125,79	0,00	3.125,79	8.929,32			
		43	13º SALÁRIO						16.872,10	23.984,83	40.856,93	11.328,40	5.543,70	16.872,10	23.984,83			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.127,34	0,00	11.127,34	4.094,10	4.388,94	8.483,04	2.644,30			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.066,74	0,00	11.066,74	6.162,66	4.904,08	11.066,74	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						59.833,38	31.904,40	91.737,78	42.443,60	17.389,78	59.833,38	31.904,40			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	0,00	285.000,00	137.168,68	65.369,56	202.538,24	106.858,34	30.310,34	137.168,68	65.369,56			
		01	FGTS						21.799,09	5.411,32	27.210,41	17.837,25	3.961,84	21.799,09	5.411,32			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.369,59	59.958,24	175.327,83	89.021,09	26.348,50	115.369,59	59.958,24			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	0,00	30.000,00	7.100,00	1.000,00	8.100,00	7.100,00	1.000,00	8.100,00	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.100,00	1.000,00	8.100,00	7.100,00	1.000,00	8.100,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	0,00	20.000,00	18.277,56	250,00	18.527,56	16.715,66	0,00	16.715,66	1.811,90			
		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						0,00	250,00	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	0,00	7.974,86	145,90			
		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 FÍSICA	1 220.000	315	10.000,00	-300,00	9.700,00	9.177,44	0,00	9.177,44	7.970,00	1.207,44	9.177,44	0,00			
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.177,44	0,00	9.177,44	7.970,00	1.207,44	9.177,44	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	316	10.000,00	300,00	10.300,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	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			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 40/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	317	30.000,00	75.000,00	105.000,00	79.353,00	0,00	79.353,00	56.593,00	22.760,00	79.353,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						74.640,00	0,00	74.640,00	51.880,00	22.760,00	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	0,00	81.426,10	154.992,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						236.418,50	0,00	236.418,50	81.426,10	0,00	81.426,10	154.992,40
	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	1.769.236,80	197.291,09	1.966.527,89	1.426.285,26	342.951,54	1.769.236,80	197.291,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.410.325,63	171.072,70	1.581.398,33	1.127.516,68	282.808,95	1.410.325,63	171.072,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						601,20	0,00	601,20	229,78	371,42	601,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						124.331,04	14.732,82	139.063,86	98.708,42	25.622,62	124.331,04	14.732,82
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.439,42	1.696,85	5.136,27	3.439,42	0,00	3.439,42	1.696,85
		43	13º SALÁRIO						93.894,47	4.697,37	98.591,84	85.062,27	8.832,20	93.894,47	4.697,37
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.199,28	0,00	21.199,28	21.199,28	0,00	21.199,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						45.429,67	0,00	45.429,67	36.461,78	8.967,89	45.429,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						70.016,09	5.091,35	75.107,44	53.667,63	16.348,46	70.016,09	5.091,35
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	0,00	995.000,00	557.698,49	77.646,69	635.345,18	457.185,94	100.512,55	557.698,49	77.646,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						349.932,57	45.052,01	394.984,58	289.751,73	60.180,84	349.932,57	45.052,01
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.784,75	3.419,88	27.204,63	19.618,49	4.166,26	23.784,75	3.419,88
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.413,13	0,00	2.413,13	865,77	1.547,36	2.413,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.091,06	997,00	22.088,06	17.852,85	3.238,21	21.091,06	997,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.294,99	0,00	3.294,99	1.928,83	1.366,16	3.294,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.040,86	0,00	7.040,86	3.675,08	3.365,78	7.040,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150.141,13	28.177,80	178.318,93	123.493,19	26.647,94	150.141,13	28.177,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	0,00	590.000,00	378.722,41	53.923,28	432.645,69	301.154,52	77.567,89	378.722,41	53.923,28
		01	FGTS						29.680,64	5.581,41	35.262,05	23.624,15	6.056,49	29.680,64	5.581,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						349.041,77	48.341,87	397.383,64	277.530,37	71.511,40	349.041,77	48.341,87
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	322	220.000,00	-16.000,00	204.000,00	78.330,21	13.206,32	91.536,53	61.223,18	17.107,03	78.330,21	13.206,32
		01	FGTS						3.022,09	789,35	3.811,44	2.235,14	786,95	3.022,09	789,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.308,12	12.416,97	87.725,09	58.988,04	16.320,08	75.308,12	12.416,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	44.000,00	244.000,00	240.349,24	3.361,70	243.710,94	181.437,64	3.445,10	184.882,74	58.828,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						126.251,90	0,00	126.251,90	70.452,30	83,40	70.535,70	55.716,20
		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						0,00	3.361,70	3.361,70	0,00	3.361,70	3.361,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 41/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	990,00	120,00	1.110,00	5.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.110,00	0,00	1.110,00	990,00	120,00	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	103.539,97	18.819,92	122.359,89	86.340,89	17.775,92	104.116,81	18.243,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.359,66	11.724,46	77.084,12	53.834,41	12.055,48	65.889,89	11.194,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.289,71	1.164,06	6.453,77	4.137,20	1.199,12	5.336,32	1.117,45
		43	13º SALÁRIO						1.326,30	0,00	1.326,30	1.326,30	0,00	1.326,30	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.125,71	0,00	3.125,71	3.125,71	0,00	3.125,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.159,64	0,00	8.159,64	8.159,64	0,00	8.159,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.278,95	5.931,40	26.210,35	15.757,63	4.521,32	20.278,95	5.931,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	0,00	112.000,00	20.703,56	3.952,18	24.655,74	17.091,75	3.611,81	20.703,56	3.952,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.703,56	3.952,18	24.655,74	17.091,75	3.611,81	20.703,56	3.952,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	130.486,94	298,00	130.784,94	76.958,83	10.448,07	87.406,90	43.378,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.528,09	0,00	101.528,09	55.497,96	5.648,07	61.146,03	40.382,06
		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	0,00	4.800,00	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						9.355,26	298,00	9.653,26	8.484,87	0,00	8.484,87	1.168,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	328	100.000,00	0,00	100.000,00	71.972,31	24.935,68	96.907,99	59.813,37	23.721,17	83.534,54	13.373,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.658,90	18.573,93	44.232,83	21.327,20	18.573,93	39.901,13	4.331,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.158,75	5.158,75	0,00	0,00	0,00	5.158,75
		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
		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						21.092,23	1.203,00	22.295,23	14.014,99	4.397,24	18.412,23	3.883,00
		42	FERRAMENTAS						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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	20.500,00	70.500,00	60.415,68	7.950,00	68.365,68	27.168,80	5.376,49	32.545,29	35.820,39
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.637,88	7.950,00	20.587,88	11.242,88	1.395,00	12.637,88	7.950,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	15.925,92	3.981,49	19.907,41	27.870,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	331	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	10.415,00	1.578,00	11.993,00	8.100,00	1.360,00	9.460,00	2.533,00
		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						8.455,00	1.578,00	10.033,00	6.140,00	1.360,00	7.500,00	2.533,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	38.963,00	390,00	39.353,00	38.963,00	0,00	38.963,00	390,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 42/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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						3.393,00	390,00	3.783,00	3.393,00	0,00	3.393,00	390,00
	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	0,00	648.000,00	647.995,35	0,00	647.995,35	110.144,44	74.413,75	184.558,19	463.437,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640.439,55	0,00	640.439,55	102.588,64	74.413,75	177.002,39	463.437,16
	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	26.549,65	3.665,00	30.214,65	61.780,78
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.995,43	0,00	91.995,43	26.549,65	3.665,00	30.214,65	61.780,78
	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	185.988,00	41.447,00	227.435,00	261.928,20
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	185.988,00	41.447,00	227.435,00	261.928,20
	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 FÍSICA	1 220.000	339	9.000,00	0,00	9.000,00	3.420,00	3.000,00	6.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.420,00	3.000,00	6.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	300.000,00	-22.500,00	277.500,00	240.035,52	0,00	240.035,52	90.242,80	34.598,90	124.841,70	115.193,82
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						164.644,56	0,00	164.644,56	51.231,00	25.195,90	76.426,90	88.217,66
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.991,00	0,00	23.991,00	16.006,00	7.985,00	23.991,00	0,00
	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 HIGIENE						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	0,00	12.595,60	7.453,60	0,00	7.453,60	5.142,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.119,16	0,00	13.119,16	0,00	0,00	0,00	13.119,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	342	30.000,00	0,00	30.000,00	29.469,21	0,00	29.469,21	10.356,40	2.389,10	12.745,50	16.723,71
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	9.556,40	2.389,10	11.945,50	16.723,71
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	343	120.000,00	0,00	120.000,00	118.424,23	0,00	118.424,23	41.572,77	5.320,00	46.892,77	71.531,46



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 43/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 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	0,00	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	
			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	4.000,00	3.200,00	7.200,00	40.000,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					35.142,86	0,00	35.142,86	20.622,77	0,00	20.622,77	14.520,09	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					270,00	0,00	270,00	150,00	120,00	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	-50.000,00	345.000,00	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	385.000,00	750.000,00	667.168,82	82.279,69	749.448,51	182.033,65	74.157,02	256.190,67	493.257,84
		04	GÁS ENGARRAFADO					5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.744,00	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	49.374,34	15.182,52	64.556,86	171.184,70	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	2.365,40	2.365,40	0,00	0,00	0,00	2.365,40	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.250,00	5.275,30	11.525,30	0,00	6.250,00	6.250,00	5.275,30	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					31.971,00	9.262,00	41.233,00	24.625,00	7.346,00	31.971,00	9.262,00	
		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	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					253.486,59	13.934,29	267.420,88	25.738,83	18.170,25	43.909,08	223.511,80	
		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					57.795,07	7.365,20	65.160,27	11.980,88	15.598,25	27.579,13	37.581,14	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	1.333,50	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	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.726,00	41.000,00	42.726,00	1.726,00	0,00	1.726,00	41.000,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	4.300,00	239.300,00	228.048,65	10.971,60	239.020,25	190.903,63	37.412,84	228.316,47	10.703,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					13.061,16	3.275,00	16.336,16	8.978,00	5.486,42	14.464,42	1.871,74	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					64.434,44	0,00	64.434,44	43.957,61	20.476,83	64.434,44	0,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					14.220,04	7.600,00	21.820,04	6.011,60	7.200,00	13.211,60	8.608,44	
		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	7.815,00	3.344,59	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	78.602,84	905,00	79.507,84	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					15.822,00	96,60	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	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 44/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	-8.000,00	92.000,00	91.853,65	0,00	91.853,65	44.486,56	5.920,89	50.407,45	41.446,20
	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	23.683,56	5.920,89	29.604,45	41.446,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	350	200.000,00	758.000,00	958.000,00	914.524,63	32.964,13	947.488,76	376.442,29	94.375,13	470.817,42	476.671,34
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						210.249,00	1.384,00	211.633,00	41.510,00	11.361,00	52.871,00	158.762,00
	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						44.445,70	9.263,73	53.709,43	44.445,70	9.263,73	53.709,43	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						62.977,05	16.703,48	79.680,53	62.977,05	16.703,48	79.680,53	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.501,54	2.112,92	11.614,46	6.073,54	2.112,92	8.186,46	3.428,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						585.651,34	0,00	585.651,34	219.736,00	54.934,00	274.670,00	310.981,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	351	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	287.204,81	1.290,00	288.494,81	109.236,17	39.783,37	149.019,54	139.475,27
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	218,37	232,18	450,55	2.369,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.649,43	1.290,00	25.939,43	3.050,00	21.599,43	24.649,43	1.290,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.200,63	0,00	54.200,63	35.915,12	0,00	35.915,12	18.285,51
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.190,00
	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	0,00	2.220,43	7.200,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	59.807,04	14.951,76	74.758,80	18.440,51
	80		HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
	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	-30.000,00	70.000,00	64.810,70	0,00	64.810,70	59.450,00	0,00	59.450,00	5.360,70
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.360,70	0,00	5.360,70	0,00	0,00	0,00	5.360,70
	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	33.154,34	10.952,76	44.107,10	61.543,16
	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	14.308,04	4.480,00	18.788,04	27.754,20
	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	0,00	0,00	28.348,96
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.268,00	0,00	8.268,00	0,00	2.828,00	2.828,00	5.440,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						9.624,76	0,00	9.624,76	5.980,00	3.644,76	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	0,00	8.842,00	8.842,00	0,00	0,00	0,00	8.842,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 45/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
	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	144.233,58	6.214,11	150.447,69	100.187,90	13.330,55	113.518,45	36.929,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						138.735,38	0,00	138.735,38	96.839,70	13.330,55	110.170,25	28.565,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.458,20	0,00	2.458,20	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.040,00	6.214,11	9.254,11	890,00	0,00	890,00	8.364,11
	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	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	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	0,00	0,00	39.999,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.999,17	0,00	39.999,17	0,00	0,00	0,00	39.999,17
	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	0,00	0,00	19.999,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.999,44	0,00	19.999,44	0,00	0,00	0,00	19.999,44
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	419	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	0,00	0,00	236.035,76
		03	TERRENOS						0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	0,00	0,00	236.035,76
	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	477.603,94	64.749,19	542.353,13	382.179,26	95.424,68	477.603,94	64.749,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						397.106,86	55.463,76	452.570,62	316.941,81	80.165,05	397.106,86	55.463,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.065,62	3.099,28	25.164,90	17.624,92	4.440,70	22.065,62	3.099,28
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.334,83	0,00	2.334,83	2.334,83	0,00	2.334,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.757,39	4.260,18	27.017,57	20.089,64	2.667,75	22.757,39	4.260,18
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.218,79	0,00	11.218,79	9.528,61	1.690,18	11.218,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.067,26	0,00	15.067,26	10.304,57	4.762,69	15.067,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.053,19	1.925,97	8.979,16	5.354,88	1.698,31	7.053,19	1.925,97
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	362	332.000,00	0,00	332.000,00	228.149,64	35.711,58	263.861,22	182.490,89	46.625,47	229.116,36	34.744,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.047,53	22.812,76	193.860,29	139.239,40	31.808,13	171.047,53	22.812,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.738,03	2.117,89	14.855,92	9.756,43	2.981,60	12.738,03	2.117,89
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.502,04	2.380,07	8.882,11	3.151,32	3.350,72	6.502,04	2.380,07



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 47/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 210.000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	60.513,20	14.837,50	75.350,70	2.700,00	12.024,30	14.724,30	60.626,40
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.410,00	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	0,00	12.024,30	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						0,00	12.447,00	12.447,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	980,50	980,50	0,00	0,00	0,00	980,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	375	50.000,00	80.000,00	130.000,00	79.640,00	13.555,00	93.195,00	37.325,00	9.548,00	46.873,00	46.322,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.520,00	13.555,00	15.075,00	1.520,00	0,00	1.520,00	13.555,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	35.805,00	9.548,00	45.353,00	32.767,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	0,00	30.767,41	17.579,81	1.447,80	19.027,61	11.739,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						20.119,00	0,00	20.119,00	6.931,40	1.447,80	8.379,20	11.739,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.292,81	0,00	7.292,81	7.292,81	0,00	7.292,81	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.875,60	0,00	2.875,60	2.875,60	0,00	2.875,60	0,00
	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	392,00	3.960,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.960,00	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 FÍ	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 J	1 210.000	381	76.000,00	2.000,00	78.000,00	77.766,00	0,00	77.766,00	39.646,25	2.900,00	42.546,25	35.219,75
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	19.646,25	2.900,00	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	27.364,80	7.320,00	34.684,80	0,00	0,00	0,00	34.684,80
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						27.364,80	7.320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				18.507.000,00	1.120.287,14	19.627.287,14	10.179.942,82	1.361.657,00	11.541.599,82	5.821.931,81	1.470.665,27	7.292.597,08	4.249.002,74
		Total por Unidade Orçamentária				18.507.000,00	1.120.287,14	19.627.287,14	10.179.942,82	1.361.657,00	11.541.599,82	5.821.931,81	1.470.665,27	7.292.597,08	4.249.002,74



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 48/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
	15.452.0012.2028		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	160.000,00	0,00	160.000,00	106.558,53	31.834,79	138.393,32	91.688,45	14.870,08	106.558,53	31.834,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					79.918,92	22.036,53	101.955,45	69.071,53	10.847,39	79.918,92	22.036,53	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.371,01	1.030,64	3.401,65	1.981,64	389,37	2.371,01	1.030,64	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					134,04	1.101,87	1.235,91	0,00	134,04	134,04	1.101,87	
		43	13º SALÁRIO					3.768,10	1.490,27	5.258,37	2.419,47	1.348,63	3.768,10	1.490,27	
		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	0,00	1.291,35	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18.487,23	6.175,48	24.662,71	16.336,58	2.150,65	18.487,23	6.175,48	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	0,00	40.000,00	20.911,45	8.459,04	29.370,49	17.843,41	3.068,04	20.911,45	8.459,04
		01	FGTS					8.272,91	271,23	8.544,14	8.055,81	217,10	8.272,91	271,23	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					12.638,54	8.187,81	20.826,35	9.787,60	2.850,94	12.638,54	8.187,81	
		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	920,73	795,00	1.715,73	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	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 FÍ	1 110.000	387	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00
		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 JU					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	149.000,31	42.193,83	191.194,14	122.367,19	18.733,12	141.100,31	50.093,83
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
	15.452.0012.2029		MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	160.000,00	0,00	160.000,00	152.607,99	4.362,21	156.970,20	151.881,97	726,02	152.607,99	4.362,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					98.095,24	4.362,21	102.457,45	98.058,11	37,13	98.095,24	4.362,21	
		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	6.600,94	430,56	7.031,50	0,00	
		43	13º SALÁRIO					6.158,05	0,00	6.158,05	5.899,72	258,33	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	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 50/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	25.431,96	8.791,07	34.223,03	4.220,60	21.211,36	25.431,96	8.791,07
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	0,00	990.000,00	392.586,26	56.282,67	448.868,93	323.110,33	55.276,11	378.386,44	70.482,49
Total por Órgão						97.285.000,00	10.845.532,60	108.130.532,60	58.053.133,01	6.444.014,49	64.497.147,50	36.473.184,52	6.934.908,50	43.408.093,02	21.089.054,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	10.845.532,60	108.130.532,60	58.053.133,01	6.444.014,49	64.497.147,50	36.473.184,52	6.934.908,50	43.408.093,02	21.089.054,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	10.845.532,60	109.980.532,60	58.772.447,95	6.584.003,87	65.356.451,82	37.174.947,81	6.969.672,36	44.144.620,17	21.211.831,65
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							2.737.643,51	16.834,42	2.754.477,93	
			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							757.187,24	48.033,33	805.220,57	
			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							23.668,00	790,00	24.458,00	
			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							14.024,50	1.764,30	15.788,80	
	113810500		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							21.909,14	10.418,48	32.327,62	
	113811100		BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							0,00	80,56	80,56	
	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							1.101.310,68	197.766,79	1.299.077,47	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							35.159,63	8.844,63	44.004,26	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							23.370,84	1.539,34	24.910,18	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							25.827,89	2.908,29	28.736,18	
	218810108		ISSQN	1 110.000	5314							682,66	4.669,94	5.352,60	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							4.201,30	0,00	4.201,30	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							47.315,74	10.883,36	58.199,10	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							2.666,70	663,06	3.329,76	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 51/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.000	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							3.795,68	948,92	4.744,60	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							11.650,18	2.846,12	14.496,30	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							5.670,61	1.070,66	6.741,27	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							11.967,56	3.379,88	15.347,44	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							799.846,00	167.070,81	966.916,81	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							61.839,10	11.266,73	73.105,83	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							207,55	41,51	249,06	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							8.770,99	2.282,01	11.053,00	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							7.976,09	0,00	7.976,09	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							311.894,39	49.784,60	361.678,99	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							770.000,00	154.000,00	924.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									8.714.027,40	697.887,74	9.411.915,14	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									45.888.975,21	7.667.560,10	53.556.535,31	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												28.284,26
			CONTA Conta Movimento												5.503.800,85
			CONTA Conta Vinculada												39.808.819,45
			Caixa/Bancos/Autarquias												202.042,69
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												45.542.947,25
			TOTAL DO BALANCETE												99.099.482,56

ILHA COMPRIDA, 3 de Julho de 2014.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 52/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO