



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	358.545,97	88.614,29	447.160,26	358.545,97	88.614,29	447.160,26	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						358.545,97	88.614,29	447.160,26	358.545,97	88.614,29	447.160,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	0,00	250.000,00	79.230,04	20.731,53	99.961,57	61.505,27	20.904,65	82.409,92	17.551,65
	01		FGTS						9.239,11	3.179,88	12.418,99	9.239,11	3.179,88	12.418,99	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.990,93	17.551,65	87.542,58	52.266,16	17.724,77	69.990,93	17.551,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	18.716,00	4.730,79	23.446,79	18.716,00	4.730,79	23.446,79	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.332,39	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00	1.332,39	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						17.383,61	4.730,79	22.114,40	17.383,61	4.730,79	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	103.853,01	26.256,02	130.109,03	103.853,01	26.256,02	130.109,03	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						23.913,84	0,00	23.913,84	20.513,84	0,00	20.513,84	3.400,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						79.939,17	26.256,02	106.195,19	83.339,17	26.256,02	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	0,00	18.637,29	18.637,29	0,00	18.637,29	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						18.637,29	0,00	18.637,29	18.637,29	0,00	18.637,29	0,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	578.982,31	140.332,63	719.314,94	561.257,54	140.505,75	701.763,29	17.551,65
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	578.982,31	140.332,63	719.314,94	561.257,54	140.505,75	701.763,29	17.551,65
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	578.982,31	140.332,63	719.314,94	561.257,54	140.505,75	701.763,29	17.551,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	578.982,31	140.332,63	719.314,94	561.257,54	140.505,75	701.763,29	17.551,65



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/ 50

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	388.478,63	99.058,32	487.536,95	292.286,91	96.191,72	388.478,63	99.058,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						211.132,90	51.971,97	263.104,87	160.270,92	50.861,98	211.132,90	51.971,97
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.828,14	2.969,87	15.798,01	9.455,95	3.372,19	12.828,14	2.969,87
		43	13º SALÁRIO						9.455,41	640,93	10.096,34	4.980,28	4.475,13	9.455,41	640,93
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.824,65	3.490,97	9.315,62	5.824,65	0,00	5.824,65	3.490,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.592,04	2.352,71	5.944,75	3.592,04	0,00	3.592,04	2.352,71
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						103.200,00	25.800,00	129.000,00	77.400,00	25.800,00	103.200,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.445,49	11.831,87	54.277,36	30.763,07	11.682,42	42.445,49	11.831,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	83.289,58	20.006,45	103.296,03	63.957,17	19.332,41	83.289,58	20.006,45
		01	FGTS						690,87	71,90	762,77	618,96	71,91	690,87	71,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.598,71	19.934,55	102.533,26	63.338,21	19.260,50	82.598,71	19.934,55
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	0,00	80.000,00	33.300,00	10.300,00	43.600,00	33.300,00	10.300,00	43.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						33.300,00	10.300,00	43.600,00	33.300,00	10.300,00	43.600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	24.110,95	8.398,21	32.509,16	21.231,90	5.802,60	27.034,50	5.474,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.904,36	3.282,75	17.187,11	11.143,31	5.684,60	16.827,91	359,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.892,60	1.710,80	5.603,40	3.892,60	0,00	3.892,60	1.710,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.014,95	1.014,95	0,00	0,00	0,00	1.014,95
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.967,99	2.389,71	7.357,70	4.967,99	0,00	4.967,99	2.389,71
		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 FÍ	1 110.000	5	40.000,00	5.000,00	45.000,00	41.184,62	0,00	41.184,62	15.916,80	7.090,86	23.007,66	18.176,96
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.947,00	0,00	6.947,00	2.135,00	4.032,00	6.167,00	780,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	5.801,80	1.658,86	7.460,66	17.396,96
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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 J	1 110.000	6	80.000,00	0,00	80.000,00	61.872,61	12.778,30	74.650,91	18.038,44	16.673,61	34.712,05	39.938,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.660,00	1.880,00	17.540,00	5.295,83	1.938,61	7.234,44	10.305,56
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	2.700,00	13.775,00	16.475,00	14.575,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.467,80	3.042,00	4.509,80	1.147,80	0,00	1.147,80	3.362,00
		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	7.294,81	800,00	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	0,00	160,00	160,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.856,30	7.856,30	0,00	0,00	0,00	7.856,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	145.000,00	0,00	145.000,00	12.679,00	3.486,00	16.165,00	6.331,00	1.348,00	7.679,00	8.486,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.581,00	3.486,00	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	0,00	3.448,00	2.100,00	1.348,00	3.448,00	0,00	
		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	110.190,03	38.500,00	148.690,03	37.285,22	15.584,19	52.869,41	95.820,62	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.500,00	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	0,00	480,00	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						28.100,00	36.000,00	64.100,00	23.100,00	1.250,00	24.350,00	39.750,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.060,00	0,00	8.060,00	3.185,22	2.129,59	5.314,81	2.745,19	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,03	0,00	60.000,03	0,00	11.724,60	11.724,60	48.275,43	
		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	781.105,42	192.527,28	973.632,70	490.697,44	172.323,39	663.020,83	310.611,87
Total por Unidade Orçamentária							1.943.000,00	25.000,00	1.968.000,00	781.105,42	192.527,28	973.632,70	490.697,44	172.323,39	663.020,83	310.611,87
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	68.571,18	13.130,21	81.701,39	55.167,37	13.403,81	68.571,18	13.130,21	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.740,74	7.705,68	24.446,42	8.761,46	7.979,28	16.740,74	7.705,68	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.278,10	1.124,38	3.402,48	1.153,72	1.124,38	2.278,10	1.124,38	
		43	13º SALÁRIO						764,50	0,00	764,50	764,50	0,00	764,50	0,00	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						7.086,32	3.543,16	10.629,48	3.543,16	3.543,16	7.086,32	3.543,16	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.701,52	756,99	42.458,51	40.944,53	756,99	41.701,52	756,99	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	0,00	60.000,00	43.381,03	2.757,34	46.138,37	40.566,23	2.814,80	43.381,03	2.757,34	
		01	FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.564,83	2.757,34	37.322,17	31.750,03	2.814,80	34.564,83	2.757,34	
		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	500,00	2.790,00	3.290,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Total por Unidade Executora							370.000,00	0,00	370.000,00	115.242,21	15.887,55	131.129,76	96.233,60	19.008,61	115.242,21	15.887,55



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	59.754,59	14.047,05	73.801,64	45.707,54	14.047,05	59.754,59	14.047,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.934,80	12.707,00	63.641,80	38.227,80	12.707,00	50.934,80	12.707,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.253,40	1.340,05	6.593,45	3.913,35	1.340,05	5.253,40	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	8.833,97	2.949,88	11.783,85	5.884,08	2.949,89	8.833,97	2.949,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.833,97	2.949,88	11.783,85	5.884,08	2.949,89	8.833,97	2.949,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.480,00	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	68.588,56	21.476,93	90.065,49	51.591,62	16.996,94	68.588,56	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	51.289,71	13.380,05	64.669,76	38.513,43	13.492,08	52.005,51	12.664,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.092,70	5.057,81	24.150,51	13.985,16	5.107,54	19.092,70	5.057,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.219,28	474,82	2.694,10	1.664,46	554,82	2.219,28	474,82
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.508,45	1.146,60	5.655,05	4.208,45	1.015,80	5.224,25	430,80
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.285,28	6.700,82	31.986,10	18.471,36	6.813,92	25.285,28	6.700,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	10.119,52	2.525,38	12.644,90	7.538,14	2.581,38	10.119,52	2.525,38
	01		FGTS						766,11	161,61	927,72	599,48	166,63	766,11	161,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.353,41	2.363,77	11.717,18	6.938,66	2.414,75	9.353,41	2.363,77
	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	0,00	4.803,95	4.803,95	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.803,95	0,00	4.803,95	0,00	4.803,95	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	70.627,18	15.905,43	86.532,61	50.465,57	20.877,41	71.342,98	15.189,63
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	35.620,00	8.905,00	44.525,00	26.715,00	8.905,00	35.620,00	8.905,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						35.620,00	8.905,00	44.525,00	26.715,00	8.905,00	35.620,00	8.905,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	0,00	320.000,00	131.091,58	25.289,20	156.380,78	105.802,38	25.289,20	131.091,58	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS PENSÕES						50.940,40	25.289,20	76.229,60	25.651,20	25.289,20	50.940,40	25.289,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	551.000,00	0,00	551.000,00	202.135,37	50.177,47	252.312,84	147.042,44	55.410,75	202.453,19	49.859,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.989,35	38.435,87	183.425,22	107.974,50	38.652,27	146.626,77	36.798,45
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.308,59	2.233,95	10.542,54	6.040,99	2.352,86	8.393,85	2.148,69
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						418,89	344,44	763,33	418,89	0,00	418,89	344,44
	43		13º SALÁRIO						9.583,86	2.634,06	12.217,92	9.206,86	377,00	9.583,86	2.634,06
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.429,44	1.110,56	8.540,00	443,00	5.026,30	5.469,30	3.070,70
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.849,21	555,28	4.404,49	1.864,19	2.540,30	4.404,49	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.416,11	4.863,31	31.279,42	19.954,09	6.462,02	26.416,11	4.863,31
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.139,92	0,00	1.139,92	1.139,92	0,00	1.139,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	195.000,00	0,00	195.000,00	40.776,34	15.757,47	56.533,81	30.095,34	16.112,47	46.207,81	10.326,00
	01		FGTS						2.580,76	593,18	3.173,94	1.922,95	657,81	2.580,76	593,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.195,58	15.164,29	53.359,87	28.172,39	15.454,66	43.627,05	9.732,82
	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	114.418,08	14.816,56	129.234,64	85.128,43	26.746,41	111.874,84	17.359,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.775,20	1.218,76	13.993,96	12.775,20	1.218,76	13.993,96	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.583,80	1.205,80	15.789,60	14.487,80	96,00	14.583,80	1.205,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.195,22	0,00	24.195,22	17.595,22	6.600,00	24.195,22	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.223,00	6.568,00	26.791,00	12.593,00	6.460,00	19.053,00	7.738,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.405,50	0,00	1.405,50	289,50	0,00	289,50	1.116,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.521,02	5.046,00	32.567,02	14.540,87	11.504,15	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						8.444,34	778,00	9.222,34	7.952,84	491,50	8.444,34	778,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.296,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	28	65.000,00	10.000,00	75.000,00	63.247,40	11.335,00	74.582,40	26.416,84	7.452,28	33.869,12	40.713,28
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.140,00	11.335,00	25.475,00	14.140,00	3.360,00	17.500,00	7.975,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.107,40	0,00	49.107,40	12.276,84	4.092,28	16.369,12	32.738,28
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	1.600.000,00	90.000,00	1.690.000,00	1.077.658,12	176.512,57	1.254.170,69	501.996,54	176.803,69	678.800,23	575.370,46
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	2.000,00	3.103,40	0,00	142,49	142,49	2.960,91
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.219,10	0,00	30.219,10	3.360,00	1.725,00	5.085,00	25.134,10
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						255.692,31	0,00	255.692,31	51.655,05	17.218,35	68.873,40	186.818,91
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						143.624,64	0,00	143.624,64	35.906,16	11.968,72	47.874,88	95.749,76
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.256,12	0,00	2.256,12	2.256,12	0,00	2.256,12	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						580,00	589,00	1.169,00	0,00	580,00	580,00	589,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						70.820,10	22.614,46	93.434,56	70.820,10	22.614,46	93.434,56	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						82.613,19	40.621,69	123.234,88	82.613,19	40.621,69	123.234,88	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						97.061,49	25.702,97	122.764,46	95.451,49	24.833,29	120.284,78	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



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/ 50

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	
			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	0,00	3.840,34	3.840,34	0,00	3.840,34	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						39.334,00	78.534,00	117.868,00	29.880,00	9.054,00	38.934,00	78.934,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						23.699,22	46,85	23.746,07	109,80	23.336,27	23.446,07	300,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.304,00	4.890,00	15.194,00	4.894,40	1.030,40	5.924,80	9.269,20
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						241.726,20	0,00	241.726,20	68.641,20	18.150,00	86.791,20	154.935,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.358,55	1.513,60	53.872,15	38.123,23	5.529,02	43.652,25	10.219,90
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	35.000,00	40.000,00	75.000,00	34.721,88	9.714,00	44.435,88	32.482,88	2.239,00	34.721,88	9.714,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						24.355,00	0,00	24.355,00	24.355,00	0,00	24.355,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.006,88	0,00	3.006,88	1.427,88	1.579,00	3.006,88	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						660,00	9.714,00	10.374,00	0,00	660,00	660,00	9.714,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.942,30	2.942,30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.942,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.942,30	1.942,30	0,00	0,00	0,00	1.942,30
		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 FÍ	1 110.000	32	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	33	115.000,00	135.000,00	250.000,00	248.997,82	0,00	248.997,82	75.080,50	47.432,00	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 JU						245.065,32	0,00	245.065,32	71.148,00	47.432,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	0,00	0,00	86.020,00
		03	TERRENOS						0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	0,00	0,00	86.020,00
Total por Unidade Executora						4.350.000,00	140.000,00	4.490.000,00	1.950.466,59	400.469,57	2.350.936,16	1.032.560,35	366.390,80	1.398.951,15	951.985,01
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	24.666,60	6.166,65	30.833,25	18.499,95	6.166,65	24.666,60	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.492,00	5.873,00	29.365,00	17.619,00	5.873,00	23.492,00	5.873,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.174,60	293,65	1.468,25	880,95	293,65	1.174,60	293,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	10.675,24	1.295,00	11.970,24	9.380,24	1.295,00	10.675,24	1.295,00
		01	FGTS						269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.405,54	1.295,00	11.700,54	9.110,54	1.295,00	10.405,54	1.295,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/ 50

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00
	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	6.436,10	438,00	6.874,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.718,00	0,00	5.718,00	5.280,00	438,00	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	42.282,64	7.461,65	49.744,29	34.382,99	7.899,65	42.282,64	7.461,65
02.02.07															
	04.122.0003.2010		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA												
			MANUTENÇÃO DA FROTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	125.000,00	0,00	125.000,00	50.181,38	22.357,49	72.538,87	38.264,74	11.916,64	50.181,38	22.357,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.319,72	16.181,23	59.500,95	32.622,48	10.697,24	43.319,72	16.181,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.731,80	680,44	3.412,24	2.023,72	708,08	2.731,80	680,44
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	0,00	0,00	2.740,73
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.055,55	2.055,55	0,00	0,00	0,00	2.055,55
		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						1.663,07	699,54	2.362,61	1.151,75	511,32	1.663,07	699,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	25.000,00	0,00	25.000,00	10.192,73	4.119,51	14.312,24	7.690,23	2.502,50	10.192,73	4.119,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.192,73	4.119,51	14.312,24	7.690,23	2.502,50	10.192,73	4.119,51
	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	60.366,30	12.646,90	73.013,20	47.323,14	13.020,70	60.343,84	12.669,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.366,30	12.646,90	73.013,20	47.323,14	13.020,70	60.343,84	12.669,36
	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	3.600,00	1.800,00	5.400,00	16.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.600,00	0,00	21.600,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	16.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						380.000,00	0,00	380.000,00	142.340,41	39.123,90	181.464,31	96.878,11	29.239,84	126.117,95	55.346,36
02.02.08															
	04.121.0003.2011		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
			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	84.862,12	19.502,41	104.364,53	61.864,94	22.997,18	84.862,12	19.502,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.324,68	10.057,16	50.381,84	30.338,57	9.986,11	40.324,68	10.057,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.299,26	2.332,27	11.631,53	6.966,99	2.332,27	9.299,26	2.332,27
		43	13º SALÁRIO						4.329,84	0,00	4.329,84	2.321,16	2.008,68	4.329,84	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	471,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						681,66	0,00	681,66	0,00	681,66	681,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.755,62	7.112,98	36.868,60	22.238,22	7.517,40	29.755,62	7.112,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	82.000,00	0,00	82.000,00	16.510,23	4.095,51	20.605,74	12.201,57	4.308,66	16.510,23	4.095,51
		01	FGTS						1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.414,23	4.095,51	19.509,74	11.105,57	4.308,66	15.414,23	4.095,51



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/ 50

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	49	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		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	912,00	5.100,00	6.012,00	912,00	0,00	912,00	5.100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
		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	25.272,99	8.565,14	33.838,13	25.272,99	8.565,14	33.838,13	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						25.272,99	8.565,14	33.838,13	25.272,99	8.565,14	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	2.990,50	591,55	3.582,05	2.990,50	590,05	3.580,55	1,50
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						2.990,50	591,55	3.582,05	2.990,50	590,05	3.580,55	1,50
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	485.531,29	105.982,12	591.513,41	455.778,09	135.735,32	591.513,41	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						484.552,75	105.982,12	590.534,87	454.799,55	135.735,32	590.534,87	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						978,54	0,00	978,54	978,54	0,00	978,54	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	58	600.000,00	45.000,00	645.000,00	640.642,86	0,00	640.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	600.000,00
		02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	80.000,00	230.000,00	208.299,48	357,21	208.656,69	208.299,48	0,00	208.299,48	357,21
		02	RESTITUIÇÕES						208.299,48	357,21	208.656,69	208.299,48	0,00	208.299,48	357,21
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	2.180.000,00	-80.000,00	2.100.000,00	1.943.440,23	0,00	1.943.440,23	1.004.315,91	97.019,18	1.101.335,09	842.105,14
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.943.440,23	0,00	1.943.440,23	1.004.315,91	97.019,18	1.101.335,09	842.105,14
		99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	61	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	3.410.461,70	149.764,94	3.560.226,64	1.814.278,34	270.215,53	2.084.493,87	1.475.732,77



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/ 50

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 Orçamentária						10.760.000,00	140.000,00	10.900.000,00	5.800.009,29	650.089,97	6.450.099,26	3.176.390,58	730.628,78	3.907.019,36	2.543.079,90
02.03			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
02.03.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
15.453.0006.2014			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	62	230.000,00	0,00	230.000,00	96.983,49	21.646,46	118.629,95	70.591,57	26.391,92	96.983,49	21.646,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.448,67	15.725,20	79.173,87	48.489,87	14.958,80	63.448,67	15.725,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.449,46	1.663,59	7.113,05	3.918,37	1.531,09	5.449,46	1.663,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.012,28	0,00	8.012,28	1.431,60	6.580,68	8.012,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.916,44	687,13	3.603,57	2.161,52	754,92	2.916,44	687,13
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.028,12	0,00	2.028,12	2.028,12	0,00	2.028,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.959,53	0,00	3.959,53	3.959,53	0,00	3.959,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.168,99	3.570,54	14.739,53	8.602,56	2.566,43	11.168,99	3.570,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	45.000,00	0,00	45.000,00	33.649,86	4.625,05	38.274,91	25.526,85	4.006,97	29.533,82	8.741,09
		01	FGTS						6.151,67	223,59	6.375,26	5.940,29	211,38	6.151,67	223,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.498,19	4.401,46	31.899,65	19.586,56	3.795,59	23.382,15	8.517,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	38.744,06	0,00	38.744,06	25.146,59	13.597,47	38.744,06	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.071,16	0,00	28.071,16	14.473,69	13.597,47	28.071,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.154,50	0,00	10.154,50	10.154,50	0,00	10.154,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	65	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	514.005,30	148.985,10	662.990,40	1.042.895,70
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	514.005,30	148.985,10	662.990,40	1.042.895,70
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	66	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	1.875.263,51	26.271,51	1.901.535,02	635.270,31	192.981,46	828.251,77	1.073.283,25
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	255.135,20	65.472,95	320.608,15	197.530,47	60.273,90	257.804,37	62.803,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.832,22	37.043,46	179.875,68	107.292,71	38.198,73	145.491,44	34.384,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.018,17	1.245,07	6.263,24	3.669,68	1.358,44	5.028,12	1.235,12
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.352,75	5.232,49	9.585,24	2.921,51	1.431,24	4.352,75	5.232,49
		43	13º SALÁRIO						5.610,19	1.963,62	7.573,81	5.199,91	410,28	5.610,19	1.963,62
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.484,03	2.108,87	5.592,90	2.609,66	874,37	3.484,03	2.108,87
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.533,08	1.054,43	4.587,51	2.024,31	1.508,77	3.533,08	1.054,43
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						90.304,76	16.825,01	107.129,77	73.812,69	16.492,07	90.304,76	16.825,01
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	70.000,00	0,00	70.000,00	62.570,45	2.708,98	65.279,43	48.617,58	13.952,87	62.570,45	2.708,98
		01	FGTS						9.491,76	2.708,98	12.200,74	7.080,33	2.411,43	9.491,76	2.708,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.315,02	0,00	48.315,02	36.773,58	11.541,44	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



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/ 50

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	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	24.762,91	2.515,86	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	11.631,38	25,40	11.656,78	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.658,48	0,00	10.658,48	7.765,43	2.490,46	10.255,89	402,59
		42	FERRAMENTAS						485,00	0,00	485,00	285,00	0,00	285,00	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	72	100.000,00	100.000,00	200.000,00	199.701,69	0,00	199.701,69	54.359,30	19.940,27	74.299,57	125.402,12
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.158,49	0,00	11.158,49	4.668,49	5.290,00	9.958,49	1.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	13.650,81	4.550,27	18.201,08	36.402,12
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						69.440,00	0,00	69.440,00	25.440,00	4.500,00	29.940,00	39.500,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.000,00	0,00	56.000,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	44.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	0,00	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	73	400.000,00	-101.000,00	299.000,00	298.825,17	0,00	298.825,17	249.455,01	38.850,16	288.305,17	10.520,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.505,00	0,00	14.505,00	1.275,00	2.710,00	3.985,00	10.520,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255.090,57	0,00	255.090,57	232.714,01	22.376,56	255.090,57	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.467,60	0,00	25.467,60	13.828,00	11.639,60	25.467,60	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	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	0,00	3.334,60	1.250,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
		15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	1.300.000,00	-700.000,00	600.000,00	276.913,50	66.438,42	343.351,92	220.420,71	56.835,79	277.256,50	66.095,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						186.527,64	42.979,42	229.507,06	148.137,44	38.732,00	186.869,44	42.637,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.462,26	2.554,75	12.017,01	7.065,35	2.398,11	9.463,46	2.553,55
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.787,82	0,00	1.787,82	1.787,82	0,00	1.787,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.083,85	3.193,12	14.276,97	9.000,54	2.083,31	11.083,85	3.193,12
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.569,06	3.255,49	6.824,55	3.066,57	502,49	3.569,06	3.255,49
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.309,95	3.268,26	7.578,21	3.410,08	899,87	4.309,95	3.268,26
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.172,92	11.187,38	71.360,30	47.952,91	12.220,01	60.172,92	11.187,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	260.000,00	-125.000,00	135.000,00	42.885,60	25.405,42	68.291,02	30.472,51	12.413,09	42.885,60	25.405,42
		01	FGTS						4.062,44	965,50	5.027,94	3.092,44	970,00	4.062,44	965,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.823,16	24.439,92	63.263,08	27.380,07	11.443,09	38.823,16	24.439,92
		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



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 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	3.234.109,33	402.886,41	3.636.995,74	2.360.121,85	116.616,85	2.476.738,70	1.160.257,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						165.065,87	57.736,69	222.802,56	140.455,63	53.646,46	194.102,09	28.700,47
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.543,80	5.777,80	46.321,60	33.484,40	0,00	33.484,40	12.837,20
		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						74.000,00	7.700,00	81.700,00	37.000,00	0,00	37.000,00	44.700,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.336.386,38	264.211,57	2.600.597,95	1.944.353,18	15.630,56	1.959.983,74	640.614,21
		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						0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.705,74	0,00	1.705,74	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						76.302,39	56.412,17	132.714,56	56.536,36	13.134,11	69.670,47	63.044,09
		42	FERRAMENTAS						14.736,00	966,18	15.702,18	7.868,00	7.534,18	15.402,18	300,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	0,00	516.690,90	132.216,03	24.355,80	156.571,83	360.119,07
	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	1.402,57	7.858,10	9.260,67	881,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.344,47	0,00	6.344,47	1.402,57	4.708,10	6.110,67	233,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.797,20	0,00	3.797,20	0,00	3.150,00	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	126.466,70	2.400,00	128.866,70	23.194,32	9.808,04	33.002,36	95.864,34
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						251,20	0,00	251,20	251,20	0,00	251,20	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	8.424,12	2.808,04	11.232,16	22.464,34
		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						79.000,00	2.400,00	81.400,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	73.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	81	2.540.000,00	1.230.000,00	3.770.000,00	2.269.387,78	524.535,39	2.793.923,17	1.529.423,90	183.247,79	1.712.671,69	1.081.251,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						271.034,86	428.000,00	699.034,86	18.554,84	36.000,00	54.554,84	644.480,02
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						46.500,00	75.600,00	122.100,00	25.200,00	12.900,00	38.100,00	84.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						751.454,56	0,00	751.454,56	501.241,27	42.450,61	543.691,88	207.762,68
		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						11.786,19	20.935,39	32.721,58	7.712,99	5.181,40	12.894,39	19.827,19
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95.422,65	0,00	95.422,65	52.657,50	0,00	52.657,50	42.765,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.057,73	0,00	27.057,73	27.057,73	0,00	27.057,73	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						207.930,89	0,00	207.930,89	100.073,67	66.715,78	166.789,45	41.141,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						857.915,90	0,00	857.915,90	796.640,90	20.000,00	816.640,90	41.275,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	100.000,00	700.000,00	800.000,00	53.700,00	7.920,00	61.620,00	45.780,00	7.920,00	53.700,00	7.920,00
		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	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						15.840,00	7.920,00	23.760,00	7.920,00	7.920,00	15.840,00	7.920,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 12/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.006	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.480.000,00	3.400.000,00	10.880.000,00	6.867.303,05	1.097.767,57	7.965.070,62	4.793.875,73	530.232,72	5.324.108,45	2.640.962,17
02.03.03															
	15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
			URBANIZAÇÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	2.585.224,90	267.444,48	2.852.669,38	1.008.166,72	104.214,06	1.112.380,78	1.740.288,60
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						591.329,25	132.382,60	723.711,85	0,00	0,00	0,00	723.711,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.993.895,65	135.061,88	2.128.957,53	1.008.166,72	104.214,06	1.112.380,78	1.016.576,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.006	84	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	269.559,23	2.561.653,82	2.831.213,05	0,00	0,00	0,00	2.831.213,05
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						269.559,23	0,00	269.559,23	0,00	0,00	0,00	269.559,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	2.561.653,82	2.561.653,82	0,00	0,00	0,00	2.561.653,82
		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	0,00	15.146.000,00	2.854.784,13	2.829.098,30	5.683.882,43	1.008.166,72	104.214,06	1.112.380,78	4.571.501,65
02.03.04															
	17.512.0006.2017		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
			SANEAMENTO AMBIENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	635.000,00	0,00	635.000,00	295.661,69	41.884,79	337.546,48	251.692,87	43.968,82	295.661,69	41.884,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.012,81	28.774,71	190.787,52	133.755,78	28.257,03	162.012,81	28.774,71
		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						4.154,32	1.059,42	5.213,74	3.025,61	1.128,71	4.154,32	1.059,42
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.778,63	0,00	5.778,63	5.778,63	0,00	5.778,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.571,37	0,00	6.571,37	6.571,37	0,00	6.571,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.740,73	623,81	3.364,54	2.740,73	0,00	2.740,73	623,81
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.240,09	1.027,95	3.268,04	2.240,09	0,00	2.240,09	1.027,95
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						110.947,92	10.398,90	121.346,82	96.364,84	14.583,08	110.947,92	10.398,90
		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	31.168,01	10.541,40	41.709,41	19.820,02	11.347,99	31.168,01	10.541,40
		01	FGTS						6.361,72	1.876,59	8.238,31	4.247,18	2.114,54	6.361,72	1.876,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.806,29	8.664,81	33.471,10	15.572,84	9.233,45	24.806,29	8.664,81
		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	54.467,71	24.104,07	78.571,78	1.843,70
		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	0,00	15.963,60	15.963,60	1.843,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.140,47	0,00	8.140,47	0,00	8.140,47	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	790.043,02	-23.461,85	766.581,17	402.401,56
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	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



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 13/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						785.746,50	0,00	785.746,50	576.506,79	-41.461,85	535.044,94	250.701,56
			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		OBRAS 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	1.576.227,91	52.426,19	1.628.654,10	1.116.023,62	55.959,03	1.171.982,65	456.671,45
02.03.05															
	15.452.0006.2062		DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
			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	327.679,50	87.400,51	415.080,01	235.668,17	92.691,28	328.359,45	86.720,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						239.166,65	63.968,25	303.134,90	175.777,54	64.069,06	239.846,60	63.288,30
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.042,31	2.873,40	13.915,71	8.122,67	2.919,64	11.042,31	2.873,40
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.116,65	0,00	5.116,65	4.170,43	946,22	5.116,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.664,75	1.233,96	4.898,71	3.099,60	565,15	3.664,75	1.233,96
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.195,20	641,56	4.836,76	0,00	4.195,20	4.195,20	641,56
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.097,59	320,78	2.418,37	0,00	2.097,59	2.097,59	320,78
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.396,35	18.362,56	80.758,91	44.497,93	17.898,42	62.396,35	18.362,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	92	196.000,00	0,00	196.000,00	77.881,92	21.561,78	99.443,70	55.539,20	22.342,72	77.881,92	21.561,78
	01		FGTS						12.576,91	3.601,53	16.178,44	8.853,98	3.722,93	12.576,91	3.601,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.305,01	17.960,25	83.265,26	46.685,22	18.619,79	65.305,01	17.960,25
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	5.700,00	12.700,00	7.000,00	5.700,00	12.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						7.000,00	5.700,00	12.700,00	7.000,00	5.700,00	12.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	94	50.000,00	0,00	50.000,00	8.494,80	3.432,00	11.926,80	3.508,80	1.554,00	5.062,80	6.864,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						815,80	0,00	815,80	465,80	350,00	815,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.475,00	3.432,00	9.907,00	3.043,00	0,00	3.043,00	6.864,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	95	20.000,00	0,00	20.000,00	13.205,00	6.454,00	19.659,00	0,00	0,00	0,00	19.659,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.205,00	0,00	13.205,00	0,00	0,00	0,00	13.205,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	96	50.000,00	0,00	50.000,00	8.935,18	6.800,00	15.735,18	7.054,18	1.881,00	8.935,18	6.800,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.054,18	6.800,00	13.854,18	7.054,18	0,00	7.054,18	6.800,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	97	11.000,00	0,00	11.000,00	940,00	420,00	1.360,00	0,00	940,00	940,00	420,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						940,00	420,00	1.360,00	0,00	940,00	940,00	420,00
Total por Unidade Executora						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	444.136,40	131.768,29	575.904,69	308.770,35	125.109,00	433.879,35	142.025,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 14/ 50

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 Orçamentária						28.676.000,00	3.400.000,00	32.076.000,00	13.617.715,00	4.137.331,86	17.755.046,86	7.862.106,73	1.008.496,27	8.870.603,00	8.884.443,86
02.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
02.04.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
04.127.0008.2020			MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	98	205.000,00	0,00	205.000,00	79.689,26	20.081,52	99.770,78	60.318,45	19.870,81	80.189,26	19.581,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.023,88	13.846,96	70.870,84	43.102,29	13.921,59	57.023,88	13.846,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.985,34	1.144,26	6.129,60	3.640,56	1.344,78	4.985,34	1.144,26
		43	13º SALÁRIO						1.633,58	2.728,90	4.362,48	1.016,86	1.116,72	2.133,58	2.228,90
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.438,72	0,00	2.438,72	1.919,71	519,01	2.438,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.548,64	414,60	1.963,24	1.289,13	259,51	1.548,64	414,60
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.059,10	1.946,80	14.005,90	9.349,90	2.709,20	12.059,10	1.946,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	45.000,00	0,00	45.000,00	17.560,13	4.050,02	21.610,15	13.303,80	4.256,33	17.560,13	4.050,02
		01	FGTS						1.869,82	405,97	2.275,79	1.442,86	426,96	1.869,82	405,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.690,31	3.644,05	19.334,36	11.860,94	3.829,37	15.690,31	3.644,05
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	70.000,00	0,00	70.000,00	350,00	416,60	766,60	0,00	0,00	0,00	766,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	416,60	416,60	0,00	0,00	0,00	416,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	102	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	6.710,00	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	104.309,39	24.548,14	128.857,53	80.332,25	24.127,14	104.459,39	24.398,14
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	-2.596,09	347.403,91	125.459,94	24.938,98	150.398,92	100.957,35	24.502,59	125.459,94	24.938,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.374,19	18.449,46	97.823,65	61.101,27	18.272,92	79.374,19	18.449,46
		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						2.707,00	642,18	3.349,18	1.949,81	757,19	2.707,00	642,18
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						635,33	0,00	635,33	635,33	0,00	635,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.588,18	721,76	4.309,94	3.588,18	0,00	3.588,18	721,76
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.408,18	1.842,85	4.251,03	1.463,32	944,86	2.408,18	1.842,85
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.287,77	921,41	3.209,18	731,64	1.556,13	2.287,77	921,41
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.372,86	2.361,32	17.734,18	12.401,37	2.971,49	15.372,86	2.361,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	2.596,09	72.596,09	67.538,51	5.057,58	72.596,09	67.114,77	423,74	67.538,51	5.057,58
		01	FGTS						12.726,80	358,97	13.085,77	12.303,06	423,74	12.726,80	358,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.811,71	4.698,61	59.510,32	54.811,71	0,00	54.811,71	4.698,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	32.601,89	1.595,61	34.197,50	27.197,78	5.314,10	32.511,88	1.685,62



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 15/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.657,50	1.595,61	22.253,11	17.233,78	3.333,71	20.567,49	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	0,00	1.980,39	0,00	1.980,39	1.980,39	0,00
	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	0,00	476,00	288,00	188,00	476,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						476,00	0,00	476,00	288,00	188,00	476,00	0,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	0,00	530.000,00	226.076,34	31.592,17	257.668,51	195.557,90	30.428,43	225.986,33	31.682,18
02.04.03															
	04.125.0008.2022		DIVISÃO DE TRANSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	415.000,00	0,00	415.000,00	140.559,12	40.847,26	181.406,38	98.923,66	41.635,46	140.559,12	40.847,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.869,56	27.461,16	125.330,72	67.758,70	30.110,86	97.869,56	27.461,16
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.947,04	1.239,16	5.186,20	2.642,10	1.304,94	3.947,04	1.239,16
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.551,63	0,00	1.551,63	1.551,63	0,00	1.551,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.167,55	1.762,00	7.929,55	3.984,64	2.182,91	6.167,55	1.762,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.885,30	2.010,64	4.895,94	682,29	2.203,01	2.885,30	2.010,64
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.571,95	2.395,73	4.967,68	1.470,45	1.101,50	2.571,95	2.395,73
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.566,09	5.978,57	31.544,66	20.833,85	4.732,24	25.566,09	5.978,57
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	85.000,00	0,00	85.000,00	19.624,98	6.074,03	25.699,01	8.163,99	11.460,99	19.624,98	6.074,03
	01		FGTS						1.719,88	469,44	2.189,32	1.124,05	595,83	1.719,88	469,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.905,10	5.604,59	23.509,69	7.039,94	10.865,16	17.905,10	5.604,59
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	800,00	6.600,00	5.800,00	800,00	6.600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.800,00	800,00	6.600,00	5.800,00	800,00	6.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	50.000,00	0,00	50.000,00	23.435,56	970,62	24.406,18	21.745,56	32,62	21.778,18	2.628,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						269,56	32,62	302,18	269,56	32,62	302,18	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						7.800,00	938,00	8.738,00	7.800,00	0,00	7.800,00	938,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	22.754,46	2.700,00	25.454,46	15.156,62	3.544,20	18.700,82	6.753,64
	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	2.532,62	844,20	3.376,82	6.753,64
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.800,00	2.700,00	13.500,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	114	70.000,00	0,00	70.000,00	43.608,65	673,91	44.282,56	19.377,90	4.627,70	24.005,60	20.276,96
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.446,25	0,00	16.446,25	10.035,50	1.973,79	12.009,29	4.436,96
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.760,00	0,00	23.760,00	5.940,00	1.980,00	7.920,00	15.840,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 16/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.188,04	606,32	1.794,36	1.188,04	606,32	1.794,36	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						287,40	67,59	354,99	287,40	67,59	354,99	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.832,96	0,00	1.832,96	1.832,96	0,00	1.832,96	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	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
Total por Unidade Executora						760.000,00	0,00	760.000,00	258.048,77	52.065,82	310.114,59	169.167,73	64.366,97	233.534,70	76.579,89
02.04.04															
	04.127.0008.2023		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	590.000,00	0,00	590.000,00	294.331,72	59.178,27	353.509,99	240.218,19	56.041,30	296.259,49	57.250,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						233.597,55	49.560,88	283.158,43	186.620,93	47.901,95	234.522,88	48.635,55
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.276,59	1.520,07	9.796,66	6.750,46	1.572,40	8.322,86	1.473,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						14.917,85	0,00	14.917,85	14.917,85	0,00	14.917,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.964,75	2.723,00	6.687,75	3.964,75	1.569,75	3.964,75	2.723,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.893,04	637,45	4.530,49	3.893,04	637,45	4.530,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.946,51	1.336,70	3.283,21	1.946,51	318,72	2.265,23	1.017,98
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.735,43	3.400,17	31.135,60	23.694,40	4.041,03	27.735,43	3.400,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	115.000,00	0,00	115.000,00	80.872,49	12.776,54	93.649,03	53.941,06	26.911,08	80.852,14	12.796,89
	01		FGTS						4.769,24	1.260,05	6.029,29	3.714,64	1.034,25	4.748,89	1.280,40
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.103,25	11.516,49	87.619,74	50.226,42	25.876,83	76.103,25	11.516,49
	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	112.630,03	372.630,03	306.308,30	66.200,79	372.509,09	238.992,49	67.122,55	306.115,04	66.394,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						220.871,78	48.337,25	269.209,03	172.928,22	47.943,56	220.871,78	48.337,25
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.681,84	1.857,45	7.539,29	3.785,43	1.896,41	5.681,84	1.857,45
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.940,36	0,00	6.940,36	5.631,48	1.308,88	6.940,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.791,43	1.802,13	9.593,56	6.451,22	1.340,21	7.791,43	1.802,13
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.838,16	383,02	2.221,18	1.838,16	0,00	1.838,16	383,02
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.768,15	191,51	1.959,66	1.574,89	0,00	1.574,89	384,77
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						61.416,58	13.629,43	75.046,01	46.783,09	14.633,49	61.416,58	13.629,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	50.000,00	26.546,95	76.546,95	56.600,70	16.446,25	73.046,95	39.803,15	16.797,55	56.600,70	16.446,25
	01		FGTS						19.717,55	3.039,83	22.757,38	16.580,19	3.137,36	19.717,55	3.039,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.883,15	13.406,42	50.289,57	23.222,96	13.660,19	36.883,15	13.406,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	6.182,98	1.722,54	7.905,52	0,00	5.508,52	5.508,52	2.397,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.722,54	1.722,54	0,00	1.722,54	1.722,54	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 17/ 50

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.867,00	0,00	5.867,00	0,00	3.470,00	3.470,00	2.397,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,98	0,00	315,98	0,00	315,98	315,98	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	124	900.000,00	-139.176,98	760.823,02	1.015,00	0,00	1.015,00	40,00	180,00	220,00	795,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.015,00	0,00	1.015,00	40,00	180,00	220,00	795,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	125	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	747.811,19	157.724,39	905.535,58	575.494,89	172.561,00	748.055,89	157.479,69
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	1.336.245,69	265.930,52	1.602.176,21	1.020.552,77	291.483,54	1.312.036,31	290.139,90
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	105.024,70	771,20	105.795,90	104.699,10	771,20	105.470,30	325,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.579,70	771,20	17.350,90	16.254,10	771,20	17.025,30	325,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		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	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	128	2.900.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	3.747.738,90	124.344,82	3.872.083,72	3.074.009,16	478.929,74	3.552.938,90	319.144,82
		04	DIREITOS AUTORAIS						53.831,90	9.454,82	63.286,72	49.980,66	3.851,24	53.831,90	9.454,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						146.253,50	0,00	146.253,50	105.195,00	29.258,50	134.453,50	11.800,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						144.700,00	0,00	144.700,00	73.800,00	7.900,00	81.700,00	63.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						219.620,00	101.145,00	320.765,00	213.410,00	6.210,00	219.620,00	101.145,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.072.442,50	0,00	3.072.442,50	2.528.232,50	424.210,00	2.952.442,50	120.000,00
		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						22.800,00	7.500,00	30.300,00	15.300,00	7.500,00	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	0,00	239.000,00	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	0,00	28.000,00	25.682,88	2.251,79	27.934,67	23.707,34	1.975,54	25.682,88	2.251,79
		01	FGTS						2.462,73	70,71	2.533,44	2.391,53	71,20	2.462,73	70,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.220,15	2.181,08	25.401,23	21.315,81	1.904,34	23.220,15	2.181,08



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 18/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	132	40.000,00	0,00	40.000,00	4.800,00	920,00	5.720,00	4.800,00	0,00	4.800,00	920,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	920,00	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 JURÍDICA	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	3.180,15	7.006,31	10.186,46	972,15	188,00	1.160,15	9.026,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						685,00	5.374,31	6.059,31	285,00	0,00	285,00	5.774,31
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.632,00	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	0,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	100.000,00	0,00	100.000,00	54.999,98	1.500,00	56.499,98	9.249,98	7.000,00	16.249,98	40.250,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	0,00	54.999,98	9.249,98	7.000,00	16.249,98	38.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	136	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	266.291,00	10.855,25	277.146,25	175.541,00	55.640,00	231.181,00	45.965,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						144.363,00	0,00	144.363,00	55.613,00	53.750,00	109.363,00	35.000,00
		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	0,00	0,00	2.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.528,00	10.855,25	29.383,25	18.528,00	1.890,00	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	2.439.000,00	7.985,50	2.446.985,50	731.700,00	853.650,00	1.585.350,00	861.635,50
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	7.045,50	7.045,50	0,00	0,00	0,00	7.045,50
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	731.700,00	853.650,00	1.585.350,00	853.650,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	3.300.000,00	9.300.000,00	6.712.130,81	157.134,87	6.869.265,68	4.190.091,93	1.399.654,48	5.589.746,41	1.279.519,27
02.05.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
11.334.0009.1013			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	139	40.000,00	0,00	40.000,00	6.948,00	70,00	7.018,00	348,00	2.200,00	2.548,00	4.470,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	70,00	6.670,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.470,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 19/ 50

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	
			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	20.000,00	72.000,00	55.093,58	13.855,00	68.948,58	45.760,84	8.819,40	54.580,24	14.368,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						500,00	349,40	849,40	0,00	349,40	349,40	500,00
		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						1.084,08	5.247,50	6.331,58	421,34	0,00	421,34	5.910,24
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						310,00	792,00	1.102,00	310,00	0,00	310,00	792,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						30.140,00	6.045,00	36.185,00	30.140,00	0,00	30.140,00	6.045,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						129,50	1.121,10	1.250,60	129,50	0,00	129,50	1.121,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.200,00	0,00	15.200,00	7.500,00	7.700,00	15.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	142	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	2.370,00	2.430,00	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 EQUIPAMENTOS						0,00	2.430,00	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	6.509,00	368,00	6.877,00	6.509,00	0,00	6.509,00	368,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.223,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMICIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	144	430.000,00	-7.727,31	422.272,69	277.934,98	41.655,51	319.590,49	235.640,95	44.896,21	280.537,16	39.053,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.549,30	26.880,80	189.430,10	135.730,34	27.735,13	163.465,47	25.964,63
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.223,58	713,44	3.937,02	2.366,15	857,43	3.223,58	713,44
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.096,50	335,11	11.431,61	8.040,58	3.055,92	11.096,50	335,11
		43	13º SALÁRIO						12.454,34	1.733,49	14.187,83	9.632,67	2.821,67	12.454,34	1.733,49
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.041,72	1.233,83	3.275,55	2.041,72	610,78	2.652,50	623,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.230,44	1.386,76	3.617,20	2.230,44	1.075,23	3.305,67	311,53
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						84.339,10	9.372,08	93.711,18	75.599,05	8.740,05	84.339,10	9.372,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	24.000,00	7.727,31	31.727,31	22.036,80	9.690,51	31.727,31	20.195,34	1.841,46	22.036,80	9.690,51
		01	FGTS						6.167,48	1.701,15	7.868,63	4.326,02	1.841,46	6.167,48	1.701,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.869,32	7.989,36	23.858,68	15.869,32	0,00	15.869,32	7.989,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	965,54	10.475,00	11.440,54	965,54	0,00	965,54	10.475,00
		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						0,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00	0,00	10.475,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 20/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.000	148	20.000,00	0,00	20.000,00	7.720,00	120,00	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						120,00	120,00	240,00	120,00	0,00	120,00	120,00
Total por Unidade Executora						722.000,00	0,00	722.000,00	394.637,90	78.953,02	473.590,92	331.569,67	59.257,07	390.826,74	82.764,18
02.05.03															
	11.334.0009.2026		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	149	217.000,00	-3.678,98	213.321,02	81.766,47	21.105,12	102.871,59	60.025,87	21.740,60	81.766,47	21.105,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.484,00	19.150,44	95.634,44	57.363,00	19.121,00	76.484,00	19.150,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.498,80	624,70	3.123,50	1.874,10	624,70	2.498,80	624,70
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	798,93	798,93	0,00	0,00	0,00	798,93
		43	13º SALÁRIO						1.850,10	329,13	2.179,23	0,00	1.850,10	1.850,10	329,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						933,57	201,92	1.135,49	788,77	144,80	933,57	201,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	52.000,00	3.678,98	55.678,98	51.318,09	4.360,89	55.678,98	51.246,19	71,90	51.318,09	4.360,89
		01	FGTS						9.373,93	102,79	9.476,72	9.302,03	71,90	9.373,93	102,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.944,16	4.258,10	46.202,26	41.944,16	0,00	41.944,16	4.258,10
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	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	4.065,18	524,22	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	0,00	524,22	524,22	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	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	147.673,78	26.466,01	174.139,79	118.937,24	23.336,72	142.273,96	31.865,83
Total por Unidade Orçamentária						7.082.000,00	3.300.000,00	10.382.000,00	7.254.442,49	262.553,90	7.516.996,39	4.640.598,84	1.482.248,27	6.122.847,11	1.394.149,28
02.06															
	02.06.01		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
			C.R.A.S.												
	08.241.0014.2034		FORTEALECIMENTO 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	0,00	311,85	311,85	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						311,85	0,00	311,85	0,00	311,85	311,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	156	12.000,00	2.800,00	14.800,00	5.228,50	6.004,66	11.233,16	1.270,70	4.558,80	5.829,50	5.403,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.538,00	3.373,52	5.911,52	0,00	1.658,00	1.658,00	4.253,52
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.140,80	0,00	1.140,80	330,00	415,30	745,30	395,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						473,40	0,00	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 21/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.076,30	0,00	1.076,30	467,30	609,00	1.076,30	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.631,14	2.631,14	0,00	1.876,50	1.876,50	754,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	1.103,40	4.800,00	5.903,40	0,00	142,48	142,48	5.760,92
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	0,00	142,48	142,48	960,92
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.800,00	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	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	162	12.000,00	2.800,00	14.800,00	3.424,83	4.241,39	7.666,22	887,75	147,00	1.034,75	6.631,47
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.537,08	3.667,39	6.204,47	0,00	0,00	0,00	6.204,47
	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						0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	272,00	272,00	0,00	147,00	147,00	125,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	163	43.000,00	0,00	43.000,00	20.692,00	0,00	20.692,00	10.520,00	3.024,00	13.544,00	7.148,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.692,00	0,00	20.692,00	10.520,00	3.024,00	13.544,00	7.148,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	164	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	152.518,79	35.055,27	187.574,06	114.005,96	38.512,83	152.518,79	35.055,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.739,65	27.092,48	139.832,13	84.953,85	27.785,80	112.739,65	27.092,48
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.470,36	1.081,04	5.551,40	3.283,77	1.186,59	4.470,36	1.081,04
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						199,73	0,00	199,73	199,73	0,00	199,73	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.052,79	0,00	7.052,79	4.860,91	2.191,88	7.052,79	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.728,07	1.301,49	7.029,56	3.643,48	2.084,59	5.728,07	1.301,49
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.157,53	1.108,37	4.265,90	2.115,25	1.042,28	3.157,53	1.108,37
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.170,66	4.471,89	23.642,55	14.948,97	4.221,69	19.170,66	4.471,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	31.353,97	7.689,11	39.043,08	23.499,81	7.854,16	31.353,97	7.689,11
	01		FGTS						3.425,80	806,07	4.231,87	2.556,03	869,77	3.425,80	806,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.928,17	6.883,04	34.811,21	20.943,78	6.984,39	27.928,17	6.883,04



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 22/ 50

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	167	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	168	17.000,00	0,00	17.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	2.532,60	2.532,62	5.065,22	10.130,48
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	2.532,60	2.532,62	5.065,22	10.130,48
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	5.834,55	5.834,55	0,00	0,00	0,00	5.834,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.914,15	1.914,15	0,00	0,00	0,00	1.914,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	641,40	641,40	0,00	0,00	0,00	641,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.279,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	172	38.000,00	2.810,25	40.810,25	8.178,28	3.427,98	11.606,26	2.091,40	2.834,30	4.925,70	6.680,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.654,08	3.351,98	10.006,06	1.305,50	2.096,00	3.401,50	6.604,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.524,20	0,00	1.524,20	785,90	738,30	1.524,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	10.564,39	10.564,39	1.320,00	5.523,32	6.843,32	0,00	0,00	0,00	6.843,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.320,00	2.174,22	3.494,22	0,00	0,00	0,00	3.494,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.416,10	1.416,10	0,00	0,00	0,00	1.416,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	173	21.000,00	0,00	21.000,00	12.701,99	7.594,26	20.296,25	1.065,00	637,00	1.702,00	18.594,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.119,19	4.330,26	14.449,45	0,00	637,00	637,00	13.812,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.065,00	235,00	1.300,00	1.065,00	0,00	1.065,00	235,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.517,80	0,00	1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	174	70.000,00	0,00	70.000,00	22.299,63	14.353,46	36.653,09	9.210,41	11.898,52	21.108,93	15.544,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.807,60	13.258,72	31.066,32	5.859,00	10.829,60	16.688,60	14.377,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.824,75	223,37	2.048,12	1.671,41	76,30	1.747,71	300,41
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						392,88	443,37	836,25	0,00	299,12	299,12	537,13
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						265,50	0,00	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						328,90	428,00	756,90	0,00	428,00	428,00	328,90
		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 FÍSICA	1 110.000	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	37.627,00	0,00	37.627,00	9.931,76	3.543,92	13.475,68	24.151,32
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	8.531,76	2.843,92	11.375,68	22.751,32



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO
------------------	---------------------



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 24/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	187	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 PRATICA 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	25.605,30	18.060,79	43.666,09	16.505,20	5.771,95	22.277,15	21.388,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.577,20	977,60	8.554,80	7.577,20	977,60	8.554,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.068,10	13.608,78	29.676,88	6.968,00	4.520,10	11.488,10	18.188,78
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.200,16	3.200,16	0,00	0,00	0,00	3.200,16
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.960,00	274,25	2.234,25	1.960,00	274,25	2.234,25	0,00
		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	15.348,64	11.848,64	27.197,28	22.494,65
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.700,00	0,00	17.700,00	10.600,00	7.100,00	17.700,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	4.748,64	4.748,64	9.497,28	18.994,65
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	194	100.000,00	17.000,00	117.000,00	44.530,00	71.289,00	115.819,00	20.630,00	2.000,00	22.630,00	93.189,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.440,00	68.729,00	89.169,00	9.840,00	2.000,00	11.840,00	77.329,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.310,00	2.560,00	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	0,00	0,00	7.300,00
		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	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
		20	EMBARCAÇÕES						0,00	6.940,00	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	136.293,02	22.937,75	159.230,77	106.353,66	29.939,36	136.293,02	22.937,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.811,47	17.975,08	120.786,55	82.076,39	20.735,08	102.811,47	17.975,08
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.020,42	1.500,63	6.521,05	3.519,79	1.500,63	5.020,42	1.500,63
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.990,68	1.358,39	7.349,07	3.590,68	2.400,00	5.990,68	1.358,39
		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						7.338,60	2.103,65	9.442,25	5.234,95	2.103,65	7.338,60	2.103,65



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 25/ 50

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	197	69.000,00	0,00	69.000,00	31.987,09	4.591,99	36.579,08	25.914,69	6.072,40	31.987,09	4.591,99
		01	FGTS						2.624,24	60,32	2.684,56	2.167,10	457,14	2.624,24	60,32	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.362,85	4.531,67	33.894,52	23.747,59	5.615,26	29.362,85	4.531,67	
	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	38.800,00	4.850,00	43.650,00	37.000,00	1.800,00	38.800,00	4.850,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.000,00	4.850,00	41.850,00	37.000,00	0,00	37.000,00	4.850,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	604.221,57	131.469,53	735.691,10	416.617,42	86.816,35	503.433,77	232.257,33
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	12.500,00	8.100,00	20.600,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	14.350,00
		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						7.500,00	8.100,00	15.600,00	0,00	1.250,00	1.250,00	14.350,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	205	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	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	207	100.000,00	10.000,00	110.000,00	56.156,05	48.384,36	104.540,41	52.473,71	29.165,62	81.639,33	22.901,08
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	235,00	0,00	235,00	235,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.410,38	488,70	33.899,08	32.210,04	0,00	32.210,04	1.689,04	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						12.083,85	7.800,00	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						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.247,00	24.583,85	26.830,85	0,00	19.115,62	19.115,62	7.715,23	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.655,32	2.461,81	9.117,13	6.655,32	0,00	6.655,32	2.461,81	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	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	0,00	29.727,00	27.907,00	0,00	27.907,00	1.820,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.577,00	0,00	28.577,00	26.757,00	0,00	26.757,00	1.820,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 26/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	209	1.800.000,00	496.000,00	2.296.000,00	1.446.985,75	263.210,00	1.710.195,75	1.311.929,50	65.000,00	1.376.929,50	333.266,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.639,75	248.300,00	268.939,75	16.423,50	0,00	16.423,50	252.516,25
	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	0,00	966.419,50	843.419,50	65.000,00	908.419,50	58.000,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.817,50	2.210,00	10.027,50	7.817,50	0,00	7.817,50	2.210,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.700,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.000,00	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	-1.982,09	213.017,91	74.862,26	15.486,14	90.348,40	59.789,05	15.073,21	74.862,26	15.486,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.005,62	13.531,22	65.536,84	38.474,40	13.531,22	52.005,62	13.531,22
	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						3.535,73	771,95	4.307,68	2.763,78	771,95	3.535,73	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						6.222,87	1.182,97	7.405,84	5.452,83	770,04	6.222,87	1.182,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	43.000,00	1.982,09	44.982,09	42.754,03	2.228,06	44.982,09	42.559,95	194,08	42.754,03	2.228,06
	01		FGTS						9.501,98	209,30	9.711,28	9.307,90	194,08	9.501,98	209,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.252,05	2.018,76	35.270,81	33.252,05	0,00	33.252,05	2.018,76
	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	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	32.000,00	0,00	32.000,00	5.078,00	25.823,34	30.901,34	0,00	6.600,00	6.600,00	24.301,34
	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	0,00	0,00	1.365,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	25.423,34	25.423,34	0,00	6.600,00	6.600,00	18.823,34
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	500.000,00	3.120.000,00	1.680.355,49	364.231,90	2.044.587,39	1.511.622,21	118.282,91	1.629.905,12	414.682,27

02.06.04

DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 27/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.242.0013.2033			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	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	216	20.000,00	0,00	20.000,00	6.120,00	1.530,00	7.650,00	6.120,00	1.530,00	7.650,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.120,00	1.530,00	7.650,00	6.120,00	1.530,00	7.650,00	0,00
08.243.0013.2031			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	1.998,80	0,00	1.998,80	736,40	1.003,40	1.739,80	259,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						738,00	0,00	738,00	479,00	0,00	479,00	259,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.003,40	0,00	1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	20.000,00	0,00	20.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	5.710,00	3.310,00	9.020,00	10.840,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	2.110,00	2.110,00	4.220,00	8.440,00
	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	0,00	700,00	700,00	4.900,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	700,00	700,00	4.900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	221	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2032			MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	223	30.000,00	0,00	30.000,00	5.900,76	5.997,13	11.897,89	3.881,76	4.451,39	8.333,15	3.564,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.889,56	1.633,04	5.522,60	1.870,56	2.019,00	3.889,56	1.633,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						540,80	460,00	1.000,80	540,80	0,00	540,80	460,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	1.547,59	1.547,59	0,00	1.547,59	1.547,59	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	884,80	884,80	0,00	884,80	884,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.075,60	1.276,70	2.352,30	1.075,60	0,00	1.075,60	1.276,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00
	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	3.178,89	1.209,63	4.388,52	9.677,05
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	300,00	300,00	1.050,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	2.728,89	909,63	3.638,52	7.277,05
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	0,00	450,00	1.350,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	540,00	469,00	1.009,00	540,00	469,00	1.009,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
08.243.0015.2039			CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	226	180.000,00	0,00	180.000,00	54.058,66	13.937,00	67.995,66	40.544,00	13.514,66	54.058,66	13.937,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.689,33	0,00	1.689,33	0,00	1.689,33	1.689,33	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 28/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						2.534,00	1.267,00	3.801,00	2.534,00	0,00	2.534,00	1.267,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						281,55	0,00	281,55	0,00	281,55	281,55	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						563,11	0,00	563,11	0,00	563,11	563,11	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.990,67	12.670,00	61.660,67	38.010,00	10.980,67	48.990,67	12.670,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	10.761,05	2.660,70	13.421,75	7.982,10	2.778,95	10.761,05	2.660,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.761,05	2.660,70	13.421,75	7.982,10	2.778,95	10.761,05	2.660,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
08.244.0015.2037			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	361.000,00	0,00	361.000,00	148.047,69	37.075,35	185.123,04	113.610,93	34.436,76	148.047,69	37.075,35
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.236,36	23.603,07	108.839,43	63.628,80	21.607,56	85.236,36	23.603,07
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.952,40	2.254,45	11.206,85	6.697,95	2.254,45	8.952,40	2.254,45
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						335,11	798,93	1.134,04	0,00	335,11	335,11	798,93
	43		13º SALÁRIO						9.825,79	374,50	10.200,29	9.500,47	325,32	9.825,79	374,50
	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						42.259,80	10.044,40	52.304,20	32.345,48	9.914,32	42.259,80	10.044,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	72.000,00	0,00	72.000,00	29.439,45	7.978,47	37.417,92	22.131,35	7.308,10	29.439,45	7.978,47
	01		FGTS						1.555,28	565,67	2.120,95	1.174,54	380,74	1.555,28	565,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.884,17	7.412,80	35.296,97	20.956,81	6.927,36	27.884,17	7.412,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	37.000,00	0,00	37.000,00	8.595,00	684,00	9.279,00	8.595,00	0,00	8.595,00	684,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2038			PLANTÃO SOCIAL												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	234	36.000,00	0,00	36.000,00	4.100,00	1.500,00	5.600,00	4.100,00	1.500,00	5.600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.100,00	1.500,00	5.600,00	4.100,00	1.500,00	5.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	0,00	18.000,00	10.069,00	385,40	10.454,40	7.494,60	2.275,40	9.770,00	684,40
	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						3.780,00	385,40	4.165,40	1.504,60	2.275,40	3.780,00	385,40
	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	82.696,50	956,30	83.652,80	3.344,00	78.232,50	81.576,50	2.076,30
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						82.696,50	956,30	83.652,80	3.344,00	78.232,50	81.576,50	2.076,30



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 29/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	237	36.000,00	3.000,00	39.000,00	36.174,97	400,00	36.574,97	10.146,24	5.658,74	15.804,98	20.769,99
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.020,00	400,00	2.420,00	1.620,00	400,00	2.020,00	400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.004,97	0,00	31.004,97	8.376,24	2.958,74	11.334,98	19.669,99
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.300,00	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 JURÍDICA	1 110.000	238	50.000,00	61.000,00	111.000,00	66.129,21	7.160,00	73.289,21	26.308,20	9.108,20	35.416,40	37.872,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.010,00	0,00	37.010,00	21.080,00	4.330,00	25.410,00	11.600,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	4.778,20	4.778,20	9.556,40	19.112,81
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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	0,00	0,00	2.000,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	3.931,80	2.270,00	6.201,80	2.735,80	0,00	2.735,80	3.466,00
		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	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	1.820,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						915,50	2.270,00	3.185,50	915,50	0,00	915,50	2.270,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	5 500.015	242	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	396,00	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	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		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	516.352,46	83.399,35	599.751,81	273.423,27	167.486,73	440.910,00	158.841,81
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	584.395,46	8.921.395,46	3.245.808,01	683.723,53	3.929.531,54	2.410.119,44	487.402,22	2.897.521,66	1.032.009,88
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
		03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	590.000,00	0,00	590.000,00	270.261,28	33.087,19	303.348,47	237.661,80	32.599,48	270.261,28	33.087,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.732,14	25.008,73	125.740,87	75.733,74	24.998,40	100.732,14	25.008,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.604,49	2.292,06	10.896,55	6.323,73	2.280,76	8.604,49	2.292,06
		43	13º SALÁRIO						11.322,76	395,25	11.718,01	10.628,76	694,00	11.322,76	395,25
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.814,98	351,33	3.166,31	2.814,98	0,00	2.814,98	351,33
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.407,48	411,17	1.818,65	1.407,48	0,00	1.407,48	411,17
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						145.379,43	4.628,65	150.008,08	140.753,11	4.626,32	145.379,43	4.628,65



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 30/ 50

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	246	120.000,00	0,00	120.000,00	59.802,60	6.586,27	66.388,87	53.307,71	6.494,89	59.802,60	6.586,27
		01	FGTS						1.081,56	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	1.081,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.321,33	6.586,27	32.907,60	19.826,44	6.494,89	26.321,33	6.586,27
		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	500,00	700,00	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						500,00	700,00	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	6.000,00	0,00	6.000,00	5.057,70	785,00	5.842,70	227,70	0,00	227,70	5.615,00
		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						0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	249	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	42.682,53	0,00	42.682,53	13.424,15	5.698,49	19.122,64	23.559,89
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	7.342,70	3.671,35	11.014,05	7.342,70
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	6.081,45	2.027,14	8.108,59	16.217,19
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	250	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.475,16	0,00	18.475,16	7.275,16	1.400,00	8.675,16	9.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	4.900,00	1.400,00	6.300,00	9.800,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
		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	0,00	190,20	190,20	0,00	190,20	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	401.412,07	41.158,46	442.570,53	317.029,32	46.892,86	363.922,18	78.648,35
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	0,00	840.000,00	401.412,07	41.158,46	442.570,53	317.029,32	46.892,86	363.922,18	78.648,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	618.466,61	123.835,50	742.302,11	459.199,02	159.267,59	618.466,61	123.835,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.850,36	87.256,27	511.106,63	326.024,21	97.826,15	423.850,36	87.256,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.067,97	3.185,87	15.253,84	8.773,92	3.294,05	12.067,97	3.185,87
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.996,30	1.854,87	13.851,17	4.038,16	7.958,14	11.996,30	1.854,87
		43	13º SALÁRIO						21.229,83	2.081,64	23.311,47	8.383,69	12.846,14	21.229,83	2.081,64



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 31/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						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	5.142,36	781,55	5.923,91	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						136.891,89	29.456,85	166.348,74	100.330,33	36.561,56	136.891,89	29.456,85	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	257	317.000,00	0,00	317.000,00	157.861,54	28.543,53	186.405,07	122.957,75	34.903,79	157.861,54	28.543,53
		01	FGTS						39.812,11	4.135,55	43.947,66	34.133,82	5.678,29	39.812,11	4.135,55	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						118.049,43	24.407,98	142.457,41	88.823,93	29.225,50	118.049,43	24.407,98	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	258	50.000,00	-25.500,00	24.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	259	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	119.988,80	0,00	119.988,80	64.519,40	51.991,76	116.511,16	3.477,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.601,86	0,00	35.601,86	8.970,00	26.631,86	35.601,86	0,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.764,60	0,00	10.764,60	4.967,20	5.797,40	10.764,60	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.216,90	0,00	20.216,90	12.355,90	7.861,00	20.216,90	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.291,00	0,00	5.291,00	4.759,00	532,00	5.291,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.256,50	0,00	11.256,50	11.256,50	0,00	11.256,50	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.528,24	0,00	30.528,24	21.983,10	7.847,50	29.830,60	697,64	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.272,70	0,00	4.272,70	227,70	1.265,00	1.492,70	2.780,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	48.021,34	1.605,00	49.626,34	20.305,36	5.342,98	25.648,34	23.978,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.168,34	1.125,00	22.293,34	17.305,36	3.862,98	21.168,34	1.125,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.853,00	0,00	26.853,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	22.853,00	
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	261	298.000,00	525.500,00	823.500,00	784.424,25	38.848,00	823.272,25	252.275,00	115.774,80	368.049,80	455.222,45
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.764,80	37.300,00	78.064,80	3.910,00	36.854,80	40.764,80	37.300,00	
		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						3.015,00	840,00	3.855,00	1.925,00	880,00	2.805,00	1.050,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.740,00	708,00	3.448,00	1.720,00	1.020,00	2.740,00	708,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.883,00	0,00	7.883,00	0,00	0,00	0,00	7.883,00	
		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 JU						710.736,68	0,00	710.736,68	243.680,00	77.020,00	320.700,00	390.036,68	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	262	200.000,00	50.000,00	250.000,00	34.949,00	125.400,00	160.349,00	19.392,00	19.737,00	39.129,00	121.220,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33.019,00	0,00	33.019,00	19.392,00	13.627,00	33.019,00	0,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	125.400,00	125.400,00	0,00	4.180,00	4.180,00	121.220,00	
	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	872.103,29	458.100,48	1.330.203,77	583.176,64	289.204,37	872.381,01	457.822,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						556.268,18	194.370,86	750.639,04	364.495,82	192.043,08	556.538,90	194.100,14	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						80.607,36	136.998,00	217.605,36	53.010,72	27.596,64	80.607,36	136.998,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/ 50

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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.622,84	16.271,28	37.894,12	11.842,11	9.787,73	21.629,84	16.264,28
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						159,63	0,00	159,63	159,63	0,00	159,63	0,00
			43 13º SALÁRIO						27.401,46	11.489,89	38.891,35	25.106,32	2.295,14	27.401,46	11.489,89
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.028,02	477,80	6.505,82	2.419,75	3.608,27	6.028,02	477,80
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.524,28	437,86	12.962,14	6.701,30	5.822,98	12.524,28	437,86
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						167.491,52	98.054,79	265.546,31	119.440,99	48.050,53	167.491,52	98.054,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	264	855.000,00	0,00	855.000,00	253.974,71	150.156,90	404.131,61	137.162,74	116.811,97	253.974,71	150.156,90
		01	FGTS						39.801,20	11.222,96	51.024,16	28.676,88	11.124,32	39.801,20	11.222,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						214.173,51	138.933,94	353.107,45	108.485,86	105.687,65	214.173,51	138.933,94
	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	280.000,00	380.000,00	89.854,98	45.872,73	135.727,71	38.476,79	20.662,96	59.139,75	76.587,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.617,96	10.176,33	16.794,29	4.250,00	2.132,96	6.382,96	10.411,33
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.341,02	7.712,65	23.053,67	8.046,79	0,00	8.046,79	15.006,88
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.404,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	915,10	915,10	0,00	0,00	0,00	915,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.425,50	7.425,50	0,00	0,00	0,00	7.425,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.454,60	2.454,60	0,00	0,00	0,00	2.454,60
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	6.049,35	6.049,35	0,00	0,00	0,00	6.049,35
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						540,00	3.600,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						62.900,00	0,00	62.900,00	26.180,00	18.530,00	44.710,00	18.190,00
	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	47.011,94	15.957,58	62.969,52	30.271,94	8.820,00	39.091,94	23.877,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.930,52	14.146,59	20.077,11	5.930,52	0,00	5.930,52	14.146,59
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.997,48	0,00	8.997,48	8.965,48	32,00	8.997,48	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						456,00	519,00	975,00	456,00	0,00	456,00	519,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.291,99	1.291,99	0,00	0,00	0,00	1.291,99
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.815,94	0,00	15.815,94	7.027,94	8.788,00	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	0,00	15.130,80	15.130,80	23.786,60
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.917,40	0,00	38.917,40	0,00	15.130,80	15.130,80	23.786,60
	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	0,00	405.091,96	23.483,96	77.483,00	100.966,96	304.125,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						405.091,96	0,00	405.091,96	23.483,96	77.483,00	100.966,96	304.125,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 33/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	27.301,60	0,00	27.301,60	6.825,39	2.275,13	9.100,52	18.201,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	6.825,39	2.275,13	9.100,52	18.201,08
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 310.000	275	181.000,00	47.000,00	228.000,00	207.212,81	13.761,85	220.974,66	82.812,00	10.222,45	93.034,45	127.940,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						871,00	2.791,00	3.662,00	600,00	271,00	871,00	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 EQUIPAMENTOS						21.280,00	0,00	21.280,00	6.280,00	3.000,00	9.280,00	12.000,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.872,00	3.528,00	5.400,00	1.872,00	0,00	1.872,00	3.528,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.435,97	6.435,97	0,00	6.435,97	6.435,97	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	515,48	515,48	0,00	515,48	515,48	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.200,00	0,00	47.200,00	42.760,00	0,00	42.760,00	4.440,00
		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 JURÍDICA						85.200,00	0,00	85.200,00	27.000,00	0,00	27.000,00	58.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	276	200.000,00	30.000,00	230.000,00	209.700,23	19.603,29	229.303,52	209.700,23	2.373,29	212.073,52	17.230,00
		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 EQUIPAMENTOS						0,00	480,00	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						11.824,84	2.373,29	14.198,13	11.824,84	2.373,29	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						17.050,00	16.750,00	33.800,00	17.050,00	0,00	17.050,00	16.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	100.000,00	0,00	100.000,00	21.709,50	10.295,20	32.004,70	14.889,50	6.845,20	21.734,70	10.270,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO						0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						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 PNEUMÁTICOS						6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	6.595,20	6.595,20	0,00	6.595,20	6.595,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.008	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	411	0,00	95.850,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 34/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0016.1017			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	1.638.690,45	219.084,50	1.857.774,95	1.267.358,36	382.664,22	1.650.022,58	207.752,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						902.533,88	209.931,77	1.112.465,65	702.286,48	209.505,16	911.791,64	200.674,01
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						449.689,90	0,00	449.689,90	357.057,98	92.631,92	449.689,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.372,56	348,22	23.720,78	16.786,12	6.913,49	23.699,61	21,17
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						23.490,74	1.274,49	24.765,23	2.772,05	20.718,69	23.490,74	1.274,49
		43	13º SALÁRIO						39.497,64	850,06	40.347,70	35.679,56	3.818,08	39.497,64	850,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.089,03	1.938,15	19.027,18	14.448,16	3.321,14	17.769,30	1.257,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.301,24	4.592,19	26.893,43	15.362,66	8.005,63	23.368,29	3.525,14
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160.715,46	149,62	160.865,08	122.965,35	37.750,11	160.715,46	149,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	0,00	430.000,00	376.275,55	17.471,82	393.747,37	359.553,79	16.721,76	376.275,55	17.471,82
		01	FGTS						90.701,37	17.471,82	108.173,19	73.979,61	16.721,76	90.701,37	17.471,82
		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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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	92.987,77	19.025,69	112.013,46	87.368,90	616,00	87.984,90	24.028,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.945,46	1.662,86	24.608,32	19.207,59	0,00	19.207,59	5.400,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.040,80	4.436,80	24.477,60	20.040,80	0,00	20.040,80	4.436,80
		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						0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.503,97	7.516,03	30.020,00	22.503,97	0,00	22.503,97	7.516,03
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.398,34	4.849,00	10.247,34	3.517,34	616,00	4.133,34	6.114,00
	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	0,00	0,00	78.303,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						78.303,50	0,00	78.303,50	0,00	0,00	0,00	78.303,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	285	197.000,00	0,00	197.000,00	34.164,82	14.092,70	48.257,52	17.905,00	645,22	18.550,22	29.707,30
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.035,00	0,00	15.035,00	7.415,00	0,00	7.415,00	7.620,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						17.039,82	7.372,70	24.412,52	8.400,00	645,22	9.045,22	15.367,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	286	30.000,00	0,00	30.000,00	15.899,54	3.619,40	19.518,94	3.974,88	1.324,96	5.299,84	14.219,10
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.619,40	3.619,40	0,00	0,00	0,00	3.619,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	3.974,88	1.324,96	5.299,84	10.599,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 310.000	288	50.000,00	200.000,00	250.000,00	38.051,40	27.848,00	65.899,40	22.898,00	6.542,47	29.440,47	36.458,93
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	0,00	142,47	142,47	960,93



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 35/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.050,00	0,00	32.050,00	22.250,00	2.450,00	24.700,00	7.350,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.888,00	2.740,00	4.628,00	648,00	940,00	1.588,00	3.040,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 J	5 300.001	290	110.000,00	0,00	110.000,00	43.597,77	7.260,00	50.857,77	17.189,87	3.790,00	20.979,87	29.877,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.412,77	2.760,00	14.172,77	10.649,87	0,00	10.649,87	3.522,90
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						30.855,00	4.500,00	35.355,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	26.355,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	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	448.115,11	1.873,80	449.988,91	436.479,63	4.824,27	441.303,90	8.685,01
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						303.437,24	1.873,80	305.311,04	292.536,00	4.090,03	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	15.907,75	112,14	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	9.412,00	622,10	10.034,10	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.194,02	0,00	15.194,02	15.194,02	0,00	15.194,02	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.459,04	0,00	29.459,04	29.459,04	0,00	29.459,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	92.879,16	2.333,28	95.212,44	64.176,56	28.702,60	92.879,16	2.333,28
			01 FGTS						6.855,76	2.333,28	9.189,04	4.820,92	2.034,84	6.855,76	2.333,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.023,40	0,00	86.023,40	59.355,64	26.667,76	86.023,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	100.000,00	0,00	100.000,00	95.769,05	3.031,20	98.800,25	38.955,55	19.460,00	58.415,55	40.384,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.888,40	3.031,20	29.919,60	16.337,20	7.520,00	23.857,20	6.062,40
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.532,30	0,00	33.532,30	0,00	0,00	0,00	33.532,30
			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	15.098,35	7.560,00	22.658,35	0,00
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
	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	0,00	25.792,00	1.948,00	974,00	2.922,00	22.870,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.792,00	0,00	7.792,00	1.948,00	974,00	2.922,00	4.870,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 36/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	97.998,25	1.770,00	99.768,25	70.834,45	10.853,15	81.687,60	18.080,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.360,00	1.770,00	8.130,00	0,00	6.930,00	6.930,00	1.200,00
		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	61.090,00	675,00	61.765,00	8.010,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.246,75	0,00	20.246,75	9.744,45	3.248,15	12.992,60	7.254,15
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	18.060,00	0,00	18.060,00	15.770,00	2.290,00	18.060,00	0,00
		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 DIV						2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	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
		10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOOINOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	298	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	110.255,56	19.387,05	129.642,61	91.570,02	18.976,27	110.546,29	19.096,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.092,46	12.961,17	83.053,63	57.422,02	12.961,17	70.383,19	12.670,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.292,74	281,04	1.573,78	1.011,70	281,04	1.292,74	281,04
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.491,52	0,00	5.491,52	5.491,52	0,00	5.491,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.599,72	668,59	3.268,31	2.599,72	0,00	2.599,72	668,59
		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						27.507,42	5.476,25	32.983,67	21.773,36	5.734,06	27.507,42	5.476,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	0,00	60.000,00	23.883,84	4.676,03	28.559,87	19.204,01	4.679,83	23.883,84	4.676,03
		01	FGTS						4.069,30	745,15	4.814,45	3.313,44	755,86	4.069,30	745,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.814,54	3.930,88	23.745,42	15.890,57	3.923,97	19.814,54	3.930,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	33.403,24	302,60	33.705,84	14.081,62	9.086,40	23.168,02	10.537,82
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						2.464,40	302,60	2.767,00	1.253,00	1.211,40	2.464,40	302,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,50	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00	1.420,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELAGRIA OU DE USO ZOOTÉCN						179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						17.417,82	0,00	17.417,82	8.224,18	7.875,00	16.099,18	1.318,64
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.916,58	0,00	8.916,58	0,00	0,00	0,00	8.916,58
		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	5.850,00	39.840,00	45.690,00	2.550,00	41.340,00	43.890,00	1.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	39.840,00	39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	700,00	0,00	700,00	1.800,00
		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	0,00	1.500,00	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	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 37/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.950,00	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	37.068,76	8.264,25	45.333,01	28.974,80	8.093,96	37.068,76	8.264,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.370,28	4.799,15	26.169,43	16.939,93	4.430,35	21.370,28	4.799,15
	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						193,53	105,08	298,61	129,02	64,51	193,53	105,08
	43		13º SALÁRIO						2.375,87	747,30	3.123,17	586,14	1.789,73	2.375,87	747,30
	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						7.645,78	2.612,72	10.258,50	5.836,41	1.809,37	7.645,78	2.612,72
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	0,00	60.000,00	8.224,85	1.978,74	10.203,59	6.509,34	1.715,51	8.224,85	1.978,74
	01		FGTS						514,70	199,59	714,29	409,63	105,07	514,70	199,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.710,15	1.779,15	9.489,30	6.099,71	1.610,44	7.710,15	1.779,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	16.442,72	0,00	16.442,72	6.208,20	4.244,52	10.452,72	5.990,00
	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	0,00	0,00	5.990,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.079,52	0,00	2.079,52	0,00	2.079,52	2.079,52	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	308	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	79.936,42	324,00	80.260,42	690,00	20.711,00	21.401,00	58.859,42
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250,00	324,00	574,00	0,00	574,00	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	0,00	20.137,00	20.137,00	58.859,42
	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	1.245.850,00	17.275.850,00	7.382.437,32	1.428.113,12	8.810.550,44	4.664.068,70	1.527.103,23	6.191.171,93	2.619.378,51
Total por Unidade Orçamentária						16.030.000,00	1.245.850,00	17.275.850,00	7.382.437,32	1.428.113,12	8.810.550,44	4.664.068,70	1.527.103,23	6.191.171,93	2.619.378,51
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	381.243,88	141.266,12	522.510,00	254.985,65	124.338,02	379.323,67	143.186,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300.149,88	105.789,62	405.939,50	201.449,54	99.367,08	300.816,62	105.122,88
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.295,15	3.250,00	14.545,15	7.435,23	3.917,27	11.352,50	3.192,65
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.125,79	0,00	3.125,79	2.720,46	405,33	3.125,79	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.328,40	5.543,70	16.872,10	7.608,66	3.719,74	11.328,40	5.543,70
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.738,40	4.388,94	11.127,34	2.793,16	1.300,94	4.094,10	7.033,24
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.162,66	4.904,08	11.066,74	5.512,19	650,47	6.162,66	4.904,08
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.443,60	17.389,78	59.833,38	27.466,41	14.977,19	42.443,60	17.389,78



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 38/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	0,00	285.000,00	106.858,34	30.310,34	137.168,68	78.408,35	28.449,99	106.858,34	30.310,34
		01	FGTS						17.837,25	3.961,84	21.799,09	13.925,04	3.912,21	17.837,25	3.961,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.021,09	26.348,50	115.369,59	64.483,31	24.537,78	89.021,09	26.348,50
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	0,00	30.000,00	5.100,00	2.000,00	7.100,00	5.100,00	2.000,00	7.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.100,00	2.000,00	7.100,00	5.100,00	2.000,00	7.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	0,00	20.000,00	18.131,66	145,90	18.277,56	16.715,66	0,00	16.715,66	1.561,90
		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
		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						7.974,86	145,90	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	7.970,00	1.207,44	9.177,44	7.970,00	0,00	7.970,00	1.207,44
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.970,00	1.207,44	9.177,44	7.970,00	0,00	7.970,00	1.207,44
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	317	30.000,00	75.000,00	105.000,00	4.713,00	74.640,00	79.353,00	4.713,00	51.880,00	56.593,00	22.760,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	51.880,00	51.880,00	22.760,00
		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 ESCOLAR												
		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	35.216,85	46.209,25	81.426,10	154.992,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						236.418,50	0,00	236.418,50	35.216,85	46.209,25	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	1.425.175,81	344.060,99	1.769.236,80	1.056.589,69	369.695,57	1.426.285,26	342.951,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.126.622,21	283.703,42	1.410.325,63	831.049,42	296.467,26	1.127.516,68	282.808,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						229,78	371,42	601,20	0,00	229,78	229,78	371,42
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						98.493,44	25.837,60	124.331,04	71.807,08	26.901,34	98.708,42	25.622,62
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.439,42	0,00	3.439,42	275,12	3.164,30	3.439,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						85.062,27	8.832,20	93.894,47	71.473,42	13.588,85	85.062,27	8.832,20
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.199,28	0,00	21.199,28	16.753,95	4.445,33	21.199,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.461,78	8.967,89	45.429,67	23.423,06	13.038,72	36.461,78	8.967,89
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.667,63	16.348,46	70.016,09	41.807,64	11.859,99	53.667,63	16.348,46
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	0,00	995.000,00	456.566,18	101.132,31	557.698,49	357.229,31	99.956,63	457.185,94	100.512,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.210,20	60.722,37	349.932,57	226.804,50	62.947,23	289.751,73	60.180,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.540,26	4.244,49	23.784,75	14.882,98	4.735,51	19.618,49	4.166,26
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						865,77	1.547,36	2.413,13	0,00	865,77	865,77	1.547,36



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 39/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						17.852,85	3.238,21	21.091,06	16.073,33	1.779,52	17.852,85	3.238,21
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.928,83	1.366,16	3.294,99	462,31	1.466,52	1.928,83	1.366,16
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.675,08	3.365,78	7.040,86	2.432,44	1.242,64	3.675,08	3.365,78
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						123.493,19	26.647,94	150.141,13	96.573,75	26.919,44	123.493,19	26.647,94
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	0,00	590.000,00	301.154,52	77.567,89	378.722,41	220.328,13	80.826,39	301.154,52	77.567,89
		01	FGTS						23.624,15	6.056,49	29.680,64	17.043,61	6.580,54	23.624,15	6.056,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						277.530,37	71.511,40	349.041,77	203.284,52	74.245,85	277.530,37	71.511,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	322	220.000,00	-16.000,00	204.000,00	61.223,18	17.107,03	78.330,21	43.194,30	18.028,88	61.223,18	17.107,03
		01	FGTS						2.235,14	786,95	3.022,09	1.338,05	897,09	2.235,14	786,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.988,04	16.320,08	75.308,12	41.856,25	17.131,79	58.988,04	16.320,08
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	44.000,00	244.000,00	217.546,84	22.802,40	240.349,24	144.842,14	36.595,50	181.437,64	58.911,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						111.251,90	15.000,00	126.251,90	41.659,20	28.793,10	70.452,30	55.799,60
		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						86.070,04	7.802,40	93.872,44	86.070,04	7.802,40	93.872,44	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.000	324	36.000,00	-28.000,00	8.000,00	5.990,00	120,00	6.110,00	990,00	0,00	990,00	5.120,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						990,00	120,00	1.110,00	990,00	0,00	990,00	120,00
		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	86.340,89	17.199,08	103.539,97	68.815,25	17.525,64	86.340,89	17.199,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.834,41	11.525,25	65.359,66	42.673,97	11.160,44	53.834,41	11.525,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.137,20	1.152,51	5.289,71	2.984,69	1.152,51	4.137,20	1.152,51
		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	2.307,31	818,40	3.125,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.159,64	0,00	8.159,64	7.750,44	409,20	8.159,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.757,63	4.521,32	20.278,95	11.772,54	3.985,09	15.757,63	4.521,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	0,00	112.000,00	17.091,75	3.611,81	20.703,56	13.583,23	3.508,52	17.091,75	3.611,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.091,75	3.611,81	20.703,56	13.583,23	3.508,52	17.091,75	3.611,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	109.068,69	21.418,25	130.486,94	48.883,52	28.075,31	76.958,83	53.528,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						89.612,82	11.915,27	101.528,09	31.630,65	23.867,31	55.497,96	46.030,13
		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						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		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						0,00	1.827,59	1.827,59	0,00	0,00	0,00	1.827,59
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.479,87	2.875,39	9.355,26	4.276,87	4.208,00	8.484,87	870,39



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 40/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	328	100.000,00	0,00	100.000,00	64.145,07	7.827,24	71.972,31	47.198,38	12.614,99	59.813,37	12.158,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.658,90	0,00	25.658,90	21.327,20	0,00	21.327,20	4.331,70
		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						14.014,99	7.077,24	21.092,23	1.400,00	12.614,99	14.014,99	7.077,24
		42	FERRAMENTAS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		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 FÍSICA	1 220.000	330	50.000,00	10.500,00	60.500,00	60.415,68	0,00	60.415,68	21.792,32	5.376,48	27.168,80	33.246,88
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.637,88	0,00	12.637,88	9.847,88	1.395,00	11.242,88	1.395,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	11.944,44	3.981,48	15.925,92	31.851,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	331	50.000,00	-500,00	49.500,00	8.060,00	2.355,00	10.415,00	3.971,00	4.129,00	8.100,00	2.315,00
		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						6.100,00	2.355,00	8.455,00	2.011,00	4.129,00	6.140,00	2.315,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	38.963,00	0,00	38.963,00	37.973,00	990,00	38.963,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.393,00	0,00	3.393,00	2.403,00	990,00	3.393,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	648.000,00	0,00	648.000,00	647.995,35	0,00	647.995,35	35.589,80	74.554,64	110.144,44	537.850,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640.439,55	0,00	640.439,55	28.034,00	74.554,64	102.588,64	537.850,91
		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	0,00	26.549,65	65.445,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.995,43	0,00	91.995,43	26.549,65	0,00	26.549,65	65.445,78
		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	144.541,00	41.447,00	185.988,00	303.375,20
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	144.541,00	41.447,00	185.988,00	303.375,20
		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	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 41/ 50

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	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.008	340	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	300.000,00	-22.500,00	277.500,00	216.363,16	23.672,36	240.035,52	51.331,06	38.911,74	90.242,80	149.792,72
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						164.224,36	420,20	164.644,56	19.325,26	31.905,74	51.231,00	113.413,56
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.735,00	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	9.340,00	6.666,00	16.006,00	7.985,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.672,20	0,00	7.672,20	7.672,20	0,00	7.672,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.595,60	0,00	12.595,60	7.113,60	340,00	7.453,60	5.142,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	13.119,16	13.119,16	0,00	0,00	0,00	13.119,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	342	30.000,00	0,00	30.000,00	29.469,21	0,00	29.469,21	5.578,20	4.778,20	10.356,40	19.112,81
	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	4.778,20	4.778,20	9.556,40	19.112,81
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	343	120.000,00	0,00	120.000,00	118.304,23	120,00	118.424,23	11.975,00	29.597,77	41.572,77	76.851,46
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS 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	0,00	0,00	4.800,00
	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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	43.200,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.142,86	0,00	35.142,86	0,00	20.622,77	20.622,77	14.520,09
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	120,00	270,00	150,00	0,00	150,00	120,00
	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	6.975,00	6.975,00	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	0,00	72.370,00	72.370,00	0,00	0,00	0,00	72.370,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	72.370,00	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	-740.000,00	838.000,00	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	-30.000,00	365.000,00	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	360.000,00	725.000,00	604.848,01	62.320,81	667.168,82	54.027,80	128.005,85	182.033,65	485.135,17
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						229.366,64	6.374,92	235.741,56	0,00	49.374,34	49.374,34	186.367,22
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						24.625,00	7.346,00	31.971,00	20.415,00	4.210,00	24.625,00	7.346,00
	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	27.157,20	22.510,60	49.667,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						245.494,84	7.991,75	253.486,59	1.839,60	23.899,23	25.738,83	227.747,76



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 42/ 50

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	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.100,80	0,00	7.100,80	0,00	7.100,80	7.100,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.046,93	22.748,14	57.795,07	788,00	11.192,88	11.980,88	45.814,19
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	0,00	235.000,00	171.499,27	56.549,38	228.048,65	152.732,07	38.171,56	190.903,63	37.145,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.978,00	4.083,16	13.061,16	8.978,00	0,00	8.978,00	4.083,16
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						32.815,05	31.619,39	64.434,44	31.761,05	12.196,56	43.957,61	20.476,83
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.011,60	8.208,44	14.220,04	6.011,60	0,00	6.011,60	8.208,44
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						320,98	7.800,00	8.120,98	320,98	7.800,00	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						7.815,00	3.344,59	11.159,59	7.815,00	0,00	7.815,00	3.344,59
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	588,80	588,80	0,00	461,80	461,80	127,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						78.602,84	905,00	79.507,84	62.348,84	16.254,00	78.602,84	905,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.822,00	0,00	15.822,00	15.822,00	0,00	15.822,00	0,00
		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	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	349	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.853,65	0,00	91.853,65	36.191,34	8.295,22	44.486,56	47.367,09
		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	15.388,34	8.295,22	23.683,56	47.367,09
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	350	200.000,00	728.000,00	928.000,00	708.558,94	205.965,69	914.524,63	279.306,60	97.135,69	376.442,29	538.082,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						52.813,00	157.436,00	210.249,00	26.410,00	15.100,00	41.510,00	168.739,00
		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						33.363,95	11.081,75	44.445,70	33.363,95	11.081,75	44.445,70	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						46.962,61	16.014,44	62.977,05	46.962,61	16.014,44	62.977,05	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.068,04	3.433,50	9.501,54	6.068,04	5,50	6.073,54	3.428,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						567.651,34	18.000,00	585.651,34	164.802,00	54.934,00	219.736,00	365.915,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	351	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	167.809,30	119.395,51	287.204,81	92.146,04	17.090,13	109.236,17	177.968,64
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	0,00	218,37	218,37	2.601,43
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.429,43	9.220,00	24.649,43	1.130,00	1.920,00	3.050,00	21.599,43
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.915,12	18.285,51	54.200,63	35.915,12	0,00	35.915,12	18.285,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.000,00	1.190,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
		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						0,00	76.900,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	44.855,28	14.951,76	59.807,04	33.392,27
		80	HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 43/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	352	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	59.450,00	5.360,70	64.810,70	31.750,00	27.700,00	59.450,00	5.360,70
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	5.360,70	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	0,00	1.570,00	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	29.770,00	26.130,00	55.900,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	353	100.000,00	10.000,00	110.000,00	25.900,04	79.750,22	105.650,26	11.163,00	21.991,34	33.154,34	72.495,92
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						7.400,00	1.224,30	8.624,30	7.400,00	1.224,30	8.624,30	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						11.538,04	35.004,20	46.542,24	0,00	14.308,04	14.308,04	32.234,20
	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						0,00	28.348,96	28.348,96	0,00	0,00	0,00	28.348,96
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.720,00	5.548,00	8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	9.624,76	9.624,76	0,00	5.980,00	5.980,00	3.644,76
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	412	0,00	27.364,80	27.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	354	310.000,00	0,00	310.000,00	112.204,15	32.029,43	144.233,58	80.710,82	19.477,08	100.187,90	44.045,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						109.275,95	29.459,43	138.735,38	80.710,82	16.128,88	96.839,70	41.895,68
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.458,20	0,00	2.458,20	0,00	2.458,20	2.458,20	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						470,00	2.570,00	3.040,00	0,00	890,00	890,00	2.150,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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	240,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 44/ 50

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	5 261.000	361	895.000,00	0,00	895.000,00	382.179,26	95.424,68	477.603,94	285.648,63	96.530,63	382.179,26	95.424,68
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						316.941,81	80.165,05	397.106,86	232.636,08	84.305,73	316.941,81	80.165,05
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.624,92	4.440,70	22.065,62	12.415,17	5.209,75	17.624,92	4.440,70
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.334,83	0,00	2.334,83	2.334,83	0,00	2.334,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						20.089,64	2.667,75	22.757,39	18.985,60	1.104,04	20.089,64	2.667,75
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.528,61	1.690,18	11.218,79	7.801,48	1.727,13	9.528,61	1.690,18
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.304,57	4.762,69	15.067,26	7.565,14	2.739,43	10.304,57	4.762,69
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.354,88	1.698,31	7.053,19	3.910,33	1.444,55	5.354,88	1.698,31
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	362	332.000,00	0,00	332.000,00	182.490,89	45.658,75	228.149,64	135.480,89	47.010,00	182.490,89	45.658,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.239,40	31.808,13	171.047,53	103.564,31	35.675,09	139.239,40	31.808,13
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.756,43	2.981,60	12.738,03	6.935,32	2.821,11	9.756,43	2.981,60
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.151,32	3.350,72	6.502,04	1.474,89	1.676,43	3.151,32	3.350,72
	43		13º SALÁRIO						5.992,96	1.451,79	7.444,75	3.826,17	2.166,79	5.992,96	1.451,79
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.876,93	0,00	3.876,93	3.876,93	0,00	3.876,93	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.327,52	785,85	3.113,37	2.327,52	0,00	2.327,52	785,85
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.146,33	5.280,66	23.426,99	13.475,75	4.670,58	18.146,33	5.280,66
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	363	198.000,00	0,00	198.000,00	82.621,30	21.023,08	103.644,38	60.770,54	21.850,76	82.621,30	21.023,08
	01		FGTS						9.244,63	1.899,04	11.143,67	6.958,40	2.286,23	9.244,63	1.899,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.376,67	19.124,04	92.500,71	53.812,14	19.564,53	73.376,67	19.124,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	364	72.000,00	0,00	72.000,00	40.581,79	9.693,80	50.275,59	30.110,42	10.471,37	40.581,79	9.693,80
	01		FGTS						4.053,73	830,54	4.884,27	3.078,04	975,69	4.053,73	830,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.528,06	8.863,26	45.391,32	27.032,38	9.495,68	36.528,06	8.863,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	0,00	0,00	7.239,82
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	0,00	0,00	7.239,82
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.000	366	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	16.777,49	7.822,14	24.599,63	9.277,49	7.500,00	16.777,49	7.822,14
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.777,49	5.926,14	22.703,63	9.277,49	7.500,00	16.777,49	5.926,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	20.381,17	3.072,00	23.453,17	11.981,17	0,00	11.981,17	11.472,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.981,17	3.072,00	15.053,17	11.981,17	0,00	11.981,17	3.072,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	141.000,00	0,00	141.000,00	140.911,42	0,00	140.911,42	7.990,70	0,00	7.990,70	132.920,72



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 45/ 50

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140.911,42	0,00	140.911,42	7.990,70	0,00	7.990,70	132.920,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	371	23.000,00	0,00	23.000,00	21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	0,00	0,00	21.338,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	372	46.000,00	0,00	46.000,00	45.999,67	0,00	45.999,67	0,00	3.069,60	3.069,60	42.930,07
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.999,67	0,00	45.999,67	0,00	3.069,60	3.069,60	42.930,07
	12.365.0019.2054		SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.000	373	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	56.993,20	3.520,00	60.513,20	2.700,00	0,00	2.700,00	57.813,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						54.293,20	0,00	54.293,20	0,00	0,00	0,00	54.293,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.700,00	3.520,00	6.220,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.520,00
		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	0,00	79.640,00	27.560,00	9.765,00	37.325,00	42.315,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	26.040,00	9.765,00	35.805,00	42.315,00
		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	10.648,41	6.931,40	17.579,81	13.187,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						20.119,00	0,00	20.119,00	0,00	6.931,40	6.931,40	13.187,60
		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	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
		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	19.650,00	170,00	19.820,00	19.650,00	0,00	19.650,00	170,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.650,00	170,00	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	31.746,25	7.900,00	39.646,25	38.119,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	16.746,25	2.900,00	19.646,25	2.900,00
		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	15.000,00	5.000,00	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	0,00	27.364,80	0,00	0,00	0,00	27.364,80



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 46/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						27.364,80	0,00	27.364,80	0,00	0,00	0,00	27.364,80
	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	870.287,14	19.377.287,14	8.459.960,65	1.719.982,17	10.179.942,82	4.129.676,66	1.692.255,15	5.821.931,81	4.358.011,01
Total por Unidade Orçamentária						18.507.000,00	870.287,14	19.377.287,14	8.459.960,65	1.719.982,17	10.179.942,82	4.129.676,66	1.692.255,15	5.821.931,81	4.358.011,01
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	91.688,45	14.870,08	106.558,53	51.734,70	39.953,75	91.688,45	14.870,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.071,53	10.847,39	79.918,92	41.302,56	27.768,97	69.071,53	10.847,39
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.981,64	389,37	2.371,01	1.018,07	963,57	1.981,64	389,37
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	134,04	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
	43		13º SALÁRIO						2.419,47	1.348,63	3.768,10	0,00	2.419,47	2.419,47	1.348,63
	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						16.336,58	2.150,65	18.487,23	7.534,84	8.801,74	16.336,58	2.150,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	0,00	40.000,00	17.843,41	3.068,04	20.911,45	14.469,04	3.374,37	17.843,41	3.068,04
	01		FGTS						8.055,81	217,10	8.272,91	7.770,74	285,07	8.055,81	217,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.787,60	2.850,94	12.638,54	6.698,30	3.089,30	9.787,60	2.850,94
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	28.000,00	0,00	28.000,00	920,73	795,00	1.715,73	0,00	920,73	920,73	795,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						920,73	0,00	920,73	0,00	920,73	920,73	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	387	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	388	20.000,00	0,00	20.000,00	11.314,60	7.900,00	19.214,60	9.510,00	1.804,60	11.314,60	7.900,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.804,60	0,00	1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	389	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	121.767,19	27.233,12	149.000,31	75.713,74	46.653,45	122.367,19	26.633,12
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
	15.452.0012.2029		MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	160.000,00	0,00	160.000,00	151.881,97	726,02	152.607,99	140.717,42	11.164,55	151.881,97	726,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.058,11	37,13	98.095,24	94.657,29	3.400,82	98.058,11	37,13



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 48/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	403	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	4.220,60	21.211,36	25.431,96	0,00	4.220,60	4.220,60	21.211,36
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	0,00	990.000,00	325.008,33	67.577,93	392.586,26	247.894,55	75.215,78	323.110,33	69.475,93
Total por Órgão						97.285.000,00	9.565.532,60	106.850.532,60	48.604.144,27	9.448.988,74	58.053.133,01	28.959.135,03	7.514.049,49	36.473.184,52	21.579.948,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	9.565.532,60	106.850.532,60	48.604.144,27	9.448.988,74	58.053.133,01	28.959.135,03	7.514.049,49	36.473.184,52	21.579.948,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	9.565.532,60	108.700.532,60	49.183.126,58	9.589.321,37	58.772.447,95	29.520.392,57	7.654.555,24	37.174.947,81	21.597.500,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							2.514.732,09	222.911,42	2.737.643,51	
			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							756.167,24	1.020,00	757.187,24	
			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							71.358,67	98.400,45	169.759,12	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							23.668,00	0,00	23.668,00	
			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							10.467,12	3.557,38	14.024,50	
	113810500		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							12.278,56	9.630,58	21.909,14	
	113811100		BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							0,00	0,00	0,00	
	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							905.091,45	196.219,23	1.101.310,68	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							26.146,12	9.013,51	35.159,63	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							11.501,51	11.869,33	23.370,84	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							9.164,10	16.663,79	25.827,89	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 49/ 50

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	
		218810108	ISSQN	1 110.000	5314							240,64	442,02	682,66	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							3.361,04	840,26	4.201,30	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							37.502,69	9.813,05	47.315,74	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							2.010,30	656,40	2.666,70	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.000	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							2.846,76	948,92	3.795,68	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							8.804,06	2.846,12	11.650,18	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							3.423,52	2.247,09	5.670,61	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							9.507,16	2.460,40	11.967,56	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							633.856,11	165.989,89	799.846,00	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							49.872,72	11.966,38	61.839,10	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							166,04	41,51	207,55	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							6.488,98	2.282,01	8.770,99	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							7.976,09	0,00	7.976,09	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							259.772,69	52.121,70	311.894,39	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							616.000,00	154.000,00	770.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									7.738.085,96	975.941,44	8.714.027,40	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									37.258.478,53	8.630.496,68	45.888.975,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											32.659,30	
			CONTA Conta Movimento											5.904.740,03	
			CONTA Conta Vinculada											37.072.746,22	
			Caixa/Bancos/Autarquias											94.882,11	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											43.105.027,66	
			TOTAL DO BALANCETE											88.994.002,87	

ILHA COMPRIDA, 2 de Junho de 2014.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 50/50

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

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO