



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.400.000,00	-20.000,00	1.380.000,00	376.079,06	99.519,64	475.598,70	376.079,06	99.519,64	475.598,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						376.079,06	99.519,64	475.598,70	376.079,06	99.519,64	475.598,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	87.545,68	23.682,04	111.227,72	69.111,25	22.188,21	91.299,46	19.928,26
	01		FGTS						10.963,41	3.753,78	14.717,19	10.963,41	3.753,78	14.717,19	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.582,27	19.928,26	96.510,53	58.147,84	18.434,43	76.582,27	19.928,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	6.326,30	4.166,32	10.492,62	6.326,30	4.166,32	10.492,62	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.326,30	4.166,32	10.492,62	6.326,30	4.166,32	10.492,62	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	5.000,00	45.000,00	50.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	240.000,00	0,00	240.000,00	90.659,40	21.925,94	112.585,34	90.659,40	21.925,94	112.585,34	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						90.659,40	21.925,94	112.585,34	90.659,40	21.925,94	112.585,34	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	2.924,36	2.924,36	0,00	2.924,36	2.924,36	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.924,36	2.924,36	0,00	2.924,36	2.924,36	0,00
Total por Unidade Executora						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	576.610,44	156.218,30	732.828,74	558.176,01	154.724,47	712.900,48	19.928,26
Total por Unidade Orçamentária						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	576.610,44	156.218,30	732.828,74	558.176,01	154.724,47	712.900,48	19.928,26
Total por Órgão						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	576.610,44	156.218,30	732.828,74	558.176,01	154.724,47	712.900,48	19.928,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	576.610,44	156.218,30	732.828,74	558.176,01	154.724,47	712.900,48	19.928,26



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	411.399,43	94.960,37	506.359,80	325.033,20	95.558,17	420.591,37	85.768,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						216.145,19	50.330,14	266.475,33	170.758,15	49.261,34	220.019,49	46.455,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.007,04	3.417,07	18.424,11	11.485,35	3.521,69	15.007,04	3.417,07
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.933,67	1.364,71	14.298,38	12.933,67	919,72	13.853,39	444,99
		43	13º SALÁRIO						12.749,73	1.496,68	14.246,41	7.952,28	5.273,51	13.225,79	1.020,62
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.042,00	1.391,48	10.433,48	9.042,00	1.391,48	10.433,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.150,92	2.231,62	8.382,54	6.150,92	2.231,62	8.382,54	0,00
		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						36.170,88	8.928,67	45.099,55	29.310,83	7.158,81	36.469,64	8.629,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	80.035,22	19.422,46	99.457,68	61.854,22	18.181,00	80.035,22	19.422,46
		01	FGTS						272,36	246,20	518,56	208,29	64,07	272,36	246,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.762,86	19.176,26	98.939,12	61.645,93	18.116,93	79.762,86	19.176,26
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	92.000,00	0,00	92.000,00	26.400,00	9.500,00	35.900,00	25.600,00	5.600,00	31.200,00	4.700,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						26.400,00	9.500,00	35.900,00	25.600,00	5.600,00	31.200,00	4.700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	58.000,00	0,00	58.000,00	33.405,72	2.663,76	36.069,48	20.505,46	12.634,26	33.139,72	2.929,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.997,46	0,00	14.997,46	14.997,46	0,00	14.997,46	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.675,20	2.663,76	4.338,96	336,00	1.339,20	1.675,20	2.663,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						815,20	0,00	815,20	0,00	815,20	815,20	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.357,86	0,00	15.357,86	5.172,00	9.919,86	15.091,86	266,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	70.000,00	0,00	70.000,00	48.263,16	1.100,00	49.363,16	15.157,77	7.994,19	23.151,96	26.211,20
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.590,00	0,00	10.590,00	6.190,00	4.400,00	10.590,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.133,16	0,00	37.133,16	8.427,77	3.594,19	12.021,96	25.111,20
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	150.000,00	0,00	150.000,00	60.799,60	15.024,53	75.824,13	28.268,40	14.570,73	42.839,13	32.985,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.006,00	531,00	2.537,00	2.006,00	531,00	2.537,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.440,00	0,00	9.440,00	3.200,00	6.240,00	9.440,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.017,60	1.473,53	10.491,13	4.076,40	4.599,73	8.676,13	1.815,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS						36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						150,00	600,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						531,00	2.430,00	2.961,00	531,00	0,00	531,00	2.430,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	70.000,00	0,00	70.000,00	1.799,38	599,00	2.398,38	1.200,00	0,00	1.200,00	1.198,38
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						599,38	0,00	599,38	0,00	0,00	0,00	599,38
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	250.000,00	0,00	250.000,00	170.165,00	0,00	170.165,00	70.803,00	37.006,60	107.809,60	62.355,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						155.040,00	0,00	155.040,00	59.303,00	36.946,60	96.249,60	58.790,40
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	832.267,51	143.270,12	975.537,63	548.422,05	191.544,95	739.967,00	235.570,63
Total por Unidade Orçamentária						2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	832.267,51	143.270,12	975.537,63	548.422,05	191.544,95	739.967,00	235.570,63
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOURARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	225.000,00	0,00	225.000,00	29.369,18	5.879,58	35.248,76	23.879,66	5.489,52	29.369,18	5.879,58
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.543,38	1.226,57	10.769,95	8.316,81	1.226,57	9.543,38	1.226,57
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.885,77	499,05	2.384,82	1.386,72	499,05	1.885,77	499,05
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.687,44	0,00	1.687,44	1.687,44	0,00	1.687,44	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.439,89	0,00	2.439,89	2.439,89	0,00	2.439,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.219,93	0,00	1.219,93	1.219,93	0,00	1.219,93	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						12.546,33	3.763,90	16.310,23	8.782,43	3.763,90	12.546,33	3.763,90
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						46,44	390,06	436,50	46,44	0,00	46,44	390,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	5.394,93	1.152,80	6.547,73	4.242,13	1.152,80	5.394,93	1.152,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.394,93	1.152,80	6.547,73	4.242,13	1.152,80	5.394,93	1.152,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						330.000,00	0,00	330.000,00	34.764,11	7.032,38	41.796,49	28.121,79	6.642,32	34.764,11	7.032,38
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	195.000,00	0,00	195.000,00	65.594,26	16.862,04	82.456,30	48.732,22	16.862,04	65.594,26	16.862,04
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.304,16	15.284,85	74.589,01	44.019,31	15.284,85	59.304,16	15.284,85



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/ 47

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						6.290,10	1.577,19	7.867,29	4.712,91	1.577,19	6.290,10	1.577,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	35.000,00	0,00	35.000,00	13.774,80	3.541,02	17.315,82	10.233,77	3.541,03	13.774,80	3.541,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.774,80	3.541,02	17.315,82	10.233,77	3.541,03	13.774,80	3.541,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	7.380,00	1.730,80	9.110,80	0,00	7.380,00	7.380,00	1.730,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.380,00	1.730,80	9.110,80	0,00	7.380,00	7.380,00	1.730,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						245.000,00	0,00	245.000,00	86.749,06	22.133,86	108.882,92	58.965,99	27.783,07	86.749,06	22.133,86
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	185.000,00	0,00	185.000,00	26.715,60	7.552,73	34.268,33	19.929,44	6.786,16	26.715,60	7.552,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.300,69	6.710,07	30.010,76	16.588,78	6.711,91	23.300,69	6.710,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						265,13	74,25	339,38	190,88	74,25	265,13	74,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.022,70	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00	1.022,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						833,12	768,41	1.601,53	833,12	0,00	833,12	768,41
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.293,96	0,00	1.293,96	1.293,96	0,00	1.293,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	40.000,00	0,00	40.000,00	5.240,68	1.424,70	6.665,38	3.815,59	1.425,09	5.240,68	1.424,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.240,68	1.424,70	6.665,38	3.815,59	1.425,09	5.240,68	1.424,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	1.300,00	2.186,50	3.486,50	0,00	1.426,50	1.426,50	2.060,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.300,00	126,50	1.426,50	0,00	1.426,50	1.426,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						240.000,00	0,00	240.000,00	33.256,28	11.163,93	44.420,21	23.745,03	9.637,75	33.382,78	11.037,43
02.02.05			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.2007			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	38.121,60	9.459,76	47.581,36	28.661,84	9.459,76	38.121,60	9.459,76
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						38.121,60	9.459,76	47.581,36	28.661,84	9.459,76	38.121,60	9.459,76
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	23	410.000,00	-150.000,00	260.000,00	102.604,79	25.594,53	128.199,32	77.074,26	25.530,53	102.604,79	25.594,53
		99	OUTRAS PENSÕES						102.604,79	25.594,53	128.199,32	77.074,26	25.530,53	102.604,79	25.594,53
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	550.000,00	-310.000,00	240.000,00	189.707,36	39.869,71	229.577,07	155.089,97	37.242,17	192.332,14	37.244,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.399,56	27.743,42	153.142,98	99.504,40	26.803,73	126.308,13	26.834,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.851,75	1.824,18	8.675,93	5.227,22	1.624,53	6.851,75	1.824,18
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.439,04	919,72	15.358,76	14.439,04	919,72	15.358,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.925,92	2.166,09	11.092,01	8.925,92	486,09	9.412,01	1.680,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.874,06	0,00	4.874,06	4.874,06	0,00	4.874,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.670,35	0,00	2.670,35	2.670,35	0,00	2.670,35	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.546,68	7.216,30	33.762,98	19.448,98	7.408,10	26.857,08	6.905,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	280.000,00	-170.000,00	110.000,00	49.504,13	11.331,69	60.835,82	37.028,68	12.475,45	49.504,13	11.331,69
	01		FGTS						2.480,42	391,34	2.871,76	2.122,81	357,61	2.480,42	391,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.023,71	10.940,35	57.964,06	34.905,87	12.117,84	47.023,71	10.940,35
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	10.000,00	0,00	10.000,00	7.247,02	1.627,00	8.874,02	7.247,02	1.227,00	8.474,02	400,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						7.247,02	1.627,00	8.874,02	7.247,02	1.227,00	8.474,02	400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	28.986,22	0,00	28.986,22	17.378,20	2.055,52	19.433,72	9.552,50
	04		GÁS ENGARRAFADO						490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.281,20	0,00	7.281,20	7.281,20	0,00	7.281,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.683,10	0,00	2.683,10	1.251,80	1.431,30	2.683,10	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.978,95	0,00	9.978,95	1.598,95	0,00	1.598,95	8.380,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						102,50	0,00	102,50	60,00	0,00	60,00	42,50
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.114,95	0,00	1.114,95	1.114,95	0,00	1.114,95	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.970,22	0,00	5.970,22	5.346,00	624,22	5.970,22	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.365,30	0,00	1.365,30	725,30	0,00	725,30	640,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	50.000,00	-17.100,00	32.900,00	32.536,56	0,00	32.536,56	10.969,14	2.296,38	13.265,52	19.271,04
	05		DIREITOS AUTORAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.580,00	0,00	2.580,00	1.680,00	0,00	1.680,00	900,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.556,56	0,00	27.556,56	6.889,14	2.296,38	9.185,52	18.371,04
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	873.000,00	1.305.100,00	2.178.100,00	1.577.463,21	67.607,94	1.645.071,15	394.704,43	273.153,38	667.857,81	977.213,34
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						18.912,00	0,00	18.912,00	4.154,89	3.223,63	7.378,52	11.533,48
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						94.954,19	11.050,00	106.004,19	5.579,19	12.005,00	17.584,19	88.420,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						346.076,67	0,00	346.076,67	23.989,11	50.382,30	74.371,41	271.705,26
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						148.902,60	0,00	148.902,60	12.408,55	37.225,65	49.634,20	99.268,40
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.740,00	0,00	18.740,00	18.740,00	0,00	18.740,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						121.849,06	26.734,51	148.583,57	90.427,93	31.056,26	121.484,19	27.099,38
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						52.916,38	13.689,31	66.605,69	46.996,22	13.834,50	60.830,72	5.774,97
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						29.471,61	0,00	29.471,61	7.871,61	5.400,00	13.271,61	16.200,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						295.145,38	10.075,04	305.220,42	81.487,38	19.857,44	101.344,82	203.875,60
	69		SEGUROS EM GERAL						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.320,72	1.920,80	8.241,52	4.166,20	2.154,52	6.320,72	1.920,80
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.820,44	4.138,28	8.958,72	4.221,21	1.475,03	5.696,24	3.262,48
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						377.969,16	0,00	377.969,16	90.064,14	96.539,05	186.603,19	191.365,97
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	50.000,00	53.000,00	103.000,00	97.879,05	2.840,00	100.719,05	35.309,05	1.340,00	36.649,05	64.070,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						150.000,00	100.000,00	250.000,00	13.571,27	26.557,68	40.128,95	13.571,27	26.452,88	40.024,15	104,80
02.02.07			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA												
04.122.0003.2010			MANUTENÇÃO DA FROTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	170.000,00	0,00	170.000,00	52.445,26	12.966,07	65.411,33	40.198,52	13.630,43	53.828,95	11.582,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.066,79	11.388,69	57.455,48	34.787,78	12.350,70	47.138,48	10.317,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.601,74	588,31	3.190,05	1.935,52	666,22	2.601,74	588,31
	43		13º SALÁRIO						1.588,14	0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	1.588,14	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.188,59	677,07	2.865,66	1.887,08	301,51	2.188,59	677,07
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	60.000,00	0,00	60.000,00	10.585,85	2.722,88	13.308,73	8.014,03	2.571,82	10.585,85	2.722,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.585,85	2.722,88	13.308,73	8.014,03	2.571,82	10.585,85	2.722,88
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	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	44	120.000,00	0,00	120.000,00	5.701,98	5.120,00	10.821,98	5.701,98	5.120,00	10.821,98	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.569,98	0,00	4.569,98	4.569,98	0,00	4.569,98	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.132,00	5.120,00	6.252,00	1.132,00	5.120,00	6.252,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	630,00	3.280,00	3.910,00	630,00	0,00	630,00	3.280,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						630,00	3.280,00	3.910,00	630,00	0,00	630,00	3.280,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	2.947,42	0,00	2.947,42	2.947,42	0,00	2.947,42	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00
Total por Unidade Executora						385.000,00	0,00	385.000,00	72.310,51	24.088,95	96.399,46	57.491,95	21.322,25	78.814,20	17.585,26
02.02.08			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04.121.0003.2011			APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	285.000,00	0,00	285.000,00	201.868,80	48.838,00	250.706,80	150.786,97	51.081,83	201.868,80	48.838,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.969,80	32.667,46	158.637,26	94.005,92	31.963,88	125.969,80	32.667,46
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.314,36	3.157,71	15.472,07	9.234,04	3.080,32	12.314,36	3.157,71
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						919,72	0,00	919,72	919,72	0,00	919,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.320,10	0,00	10.320,10	7.450,56	2.869,54	10.320,10	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						520,65	0,00	520,65	520,65	0,00	520,65	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						778,15	0,00	778,15	778,15	0,00	778,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.046,02	13.012,83	64.058,85	37.877,93	13.168,09	51.046,02	13.012,83
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	55.000,00	0,00	55.000,00	40.186,84	10.255,99	50.442,83	29.734,85	10.451,99	40.186,84	10.255,99
	01		FGTS						227,87	0,00	227,87	227,87	0,00	227,87	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.958,97	10.255,99	50.214,96	29.506,98	10.451,99	39.958,97	10.255,99
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	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	55	50.000,00	745.000,00	795.000,00	604.636,07	0,00	604.636,07	204.636,07	0,00	204.636,07	400.000,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						604.636,07	0,00	604.636,07	204.636,07	0,00	204.636,07	400.000,00
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	56	20.000,00	7.000,00	27.000,00	25.724,15	0,00	25.724,15	25.724,15	0,00	25.724,15	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						25.724,15	0,00	25.724,15	25.724,15	0,00	25.724,15	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	57	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.764,61	2.165,04	22.929,65	20.764,61	2.141,64	22.906,25	23,40
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						20.764,61	2.165,04	22.929,65	20.764,61	2.141,64	22.906,25	23,40
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	58	1.101.000,00	-295.000,00	806.000,00	412.127,45	87.076,03	499.203,48	412.127,45	87.076,03	499.203,48	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						381.125,87	87.076,03	468.201,90	381.125,87	87.076,03	468.201,90	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						31.001,58	0,00	31.001,58	31.001,58	0,00	31.001,58	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	59	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	932,32	0,00	932,32	0,00	932,32	932,32	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						932,32	0,00	932,32	0,00	932,32	932,32	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	60	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	81.157,34	11.599,26	92.756,60	49.773,54	28.890,08	78.663,62	14.092,98
	02		RESTITUIÇÕES						81.157,34	11.374,26	92.531,60	49.773,54	28.665,08	78.438,62	14.092,98
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	61	3.200.000,00	-7.000,00	3.193.000,00	1.266.132,72	0,00	1.266.132,72	373.044,97	90.756,79	463.801,76	802.330,96
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	298.928,26	74.384,39	373.312,65	687.187,35
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						205.632,72	0,00	205.632,72	74.116,71	16.372,40	90.489,11	115.143,61
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	62	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.202.000,00	750.000,00	6.952.000,00	2.658.828,30	164.934,32	2.823.762,62	1.271.890,61	271.330,68	1.543.221,29	1.280.541,33
Total por Unidade Orçamentária						11.000.000,00	1.450.000,00	12.450.000,00	5.730.214,28	484.969,18	6.215.183,46	2.832.169,23	743.995,85	3.576.165,08	2.639.018,38

02.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
02.03.01 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/ 47

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	
15.453.0006.2014						MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	63	259.000,00	-150.000,00	109.000,00	48.345,85	26.969,38	75.315,23	48.345,85	5.988,41	54.334,26	20.980,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.826,75	14.452,63	48.279,38	33.826,75	2.181,86	36.008,61	12.270,77
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.764,81	1.487,74	4.252,55	2.764,81	0,00	2.764,81	1.487,74
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						852,06	1.336,12	2.188,18	852,06	668,06	1.520,12	668,06
	43		13º SALÁRIO						897,59	2.397,17	3.294,76	897,59	817,71	1.715,30	1.579,46
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						605,11	621,46	1.226,57	605,11	621,46	1.226,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.171,70	502,81	2.674,51	2.171,70	502,81	2.674,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.227,83	6.171,45	13.399,28	7.227,83	1.196,51	8.424,34	4.974,94
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	76.000,00	-30.000,00	46.000,00	19.933,59	5.609,29	25.542,88	14.859,73	5.073,86	19.933,59	5.609,29
	01		FGTS						2.168,95	614,31	2.783,26	1.647,89	521,06	2.168,95	614,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.764,64	4.994,98	22.759,62	13.211,84	4.552,80	17.764,64	4.994,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	66	1.500.000,00	289.000,00	1.789.000,00	1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	539.266,14	153.086,65	692.352,79	1.096.267,58
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.788.620,37	0,00	1.788.620,37	539.266,14	153.086,65	692.352,79	1.096.267,58
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.885.000,00	70.000,00	1.955.000,00	1.856.899,81	32.578,67	1.889.478,48	602.471,72	164.148,92	766.620,64	1.122.857,84
02.03.02						DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM									
15.452.0006.2015						MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	655.000,00	0,00	655.000,00	240.035,15	52.134,48	292.169,63	181.206,60	58.828,55	240.035,15	52.134,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.074,64	28.999,66	159.074,30	95.956,72	34.117,92	130.074,64	28.999,66
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.231,49	1.078,76	6.310,25	2.695,24	2.536,25	5.231,49	1.078,76
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						17.208,24	0,00	17.208,24	17.208,24	0,00	17.208,24	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.884,75	0,00	9.884,75	9.884,75	0,00	9.884,75	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.259,59	0,00	4.259,59	4.259,59	0,00	4.259,59	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00	5.621,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						67.755,24	22.056,06	89.811,30	45.580,86	22.174,38	67.755,24	22.056,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	186.000,00	0,00	186.000,00	47.073,19	13.676,04	60.749,23	37.227,03	9.846,16	47.073,19	13.676,04
	01		FGTS						8.030,15	2.727,80	10.757,95	6.377,67	1.652,48	8.030,15	2.727,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.043,04	10.948,24	49.991,28	30.849,36	8.193,68	39.043,04	10.948,24
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	70	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	30.000,00	0,00	30.000,00	17.242,00	0,00	17.242,00	17.212,00	30,00	17.242,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						524,40	0,00	524,40	524,40	0,00	524,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.877,60	0,00	9.877,60	9.847,60	30,00	9.877,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	72	200.000,00	200.000,00	400.000,00	236.509,76	0,00	236.509,76	43.234,96	26.534,96	69.769,92	166.739,84



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/47

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	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						56.609,76	0,00	56.609,76	9.434,96	9.434,96	18.869,92	37.739,84
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						63.000,00	0,00	63.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	45.000,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						116.900,00	0,00	116.900,00	20.300,00	12.600,00	32.900,00	84.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	107.882,31	102.650,80	210.533,11	91.065,96	14.757,35	105.823,31	104.709,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.786,75	0,00	73.786,75	59.029,40	14.757,35	73.786,75	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.385,00	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00	7.385,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.038,00	440,00	9.478,00	6.979,00	0,00	6.979,00	2.499,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.422,56	0,00	14.422,56	14.422,56	0,00	14.422,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	102.210,80	102.210,80	0,00	0,00	0,00	102.210,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	10.000,00	0,00	10.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	269.043,69	50.041,78	319.085,47	226.403,16	50.634,12	277.037,28	42.048,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						176.455,53	34.252,24	210.707,77	144.336,65	35.987,41	180.324,06	30.383,71
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.506,25	2.571,90	14.078,15	8.863,28	2.642,97	11.506,25	2.571,90
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.842,54	0,00	7.842,54	7.842,54	0,00	7.842,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.932,88	2.902,78	12.835,66	9.932,88	0,00	9.932,88	2.902,78
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.840,32	2.264,03	9.104,35	6.840,32	2.264,03	9.104,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.987,02	1.861,03	8.848,05	6.987,02	1.861,03	8.848,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.479,15	6.189,80	55.668,95	41.600,47	7.878,68	49.479,15	6.189,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	205.000,00	0,00	205.000,00	49.745,36	9.554,22	59.299,58	39.858,02	9.887,34	49.745,36	9.554,22
		01	FGTS						3.011,72	130,46	3.142,18	2.874,77	136,95	3.011,72	130,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.733,64	9.423,76	56.157,40	36.983,25	9.750,39	46.733,64	9.423,76
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	1.500.000,00	1.890.000,00	3.390.000,00	1.050.226,36	92.008,10	1.142.234,46	890.979,81	80.269,35	971.249,16	170.985,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						288.804,92	5.700,00	294.504,92	287.470,49	5.700,00	293.170,49	1.334,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						127.130,40	183,60	127.314,00	84.458,40	25.860,00	110.318,40	16.995,60
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	225,20	225,20	0,00	0,00	0,00	225,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.932,00	10.715,00	23.647,00	0,00	0,00	0,00	23.647,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						476.317,93	15.576,82	491.894,75	404.380,68	28.536,80	432.917,48	58.977,27
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.627,50	0,00	4.627,50	4.627,50	0,00	4.627,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						119.743,61	51.213,48	170.957,09	89.372,74	20.172,55	109.545,29	61.411,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	130.000,00	0,00	130.000,00	124.250,12	0,00	124.250,12	35.513,66	21.876,38	57.390,04	66.860,08
	05		DIREITOS AUTORAIS						7.350,00	0,00	7.350,00	5.512,50	1.837,50	7.350,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.210,00	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.290,12	0,00	58.290,12	9.891,16	9.538,88	19.430,04	38.860,08
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.400,00	0,00	46.400,00	7.900,00	10.500,00	18.400,00	28.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.800.000,00	2.310.000,00	5.110.000,00	2.659.728,44	1.390.592,30	4.050.320,74	1.259.000,37	560.259,51	1.819.259,88	2.231.060,86
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						208.685,96	162.863,00	371.548,96	24.054,96	17.775,00	41.829,96	329.719,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						361.379,70	167.682,28	529.061,98	283.379,70	174.182,28	457.561,98	71.500,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						580.703,24	981.134,52	1.561.837,76	237.979,20	75.825,58	313.804,78	1.248.032,98
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.504,55	10.400,00	18.904,55	0,00	14.346,55	14.346,55	4.558,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						42.844,00	13.787,50	56.631,50	31.820,00	10.040,00	41.860,00	14.771,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.323,75	0,00	9.323,75	9.323,75	0,00	9.323,75	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						245,10	0,00	245,10	0,00	245,10	245,10	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						54.458,00	0,00	54.458,00	54.458,00	0,00	54.458,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						134.180,00	54.500,00	188.680,00	105.180,00	29.000,00	134.180,00	54.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.110.523,14	225,00	1.110.748,14	512.804,76	236.964,00	749.768,76	360.979,38
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	150.000,00	0,00	150.000,00	25.702,30	542,00	26.244,30	4.454,60	6.655,70	11.110,30	15.134,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						1.979,40	0,00	1.979,40	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21.817,70	542,00	22.359,70	570,00	6.655,70	7.225,70	15.134,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						1.905,20	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00	1.905,20	0,00
Total por Unidade Executora						7.001.000,00	4.650.000,00	11.651.000,00	4.838.028,68	1.711.199,72	6.549.228,40	2.828.766,17	839.579,42	3.668.345,59	2.880.882,81
02.03.03															
15.452.0006.1005			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
			URBANIZAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	15.666.000,00	16.500.000,00	32.166.000,00	3.219.202,79	10.096.084,61	13.315.287,40	502.155,52	0,00	502.155,52	12.813.131,88
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						483.538,50	10.096.084,61	10.579.623,11	483.538,50	0,00	483.538,50	10.096.084,61
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.735.664,29	0,00	2.735.664,29	18.617,02	0,00	18.617,02	2.717.047,27
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	84	1.650.000,00	1.410.000,00	3.060.000,00	0,00	1.176.767,79	1.176.767,79	0,00	0,00	0,00	1.176.767,79
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	1.176.767,79	1.176.767,79	0,00	0,00	0,00	1.176.767,79
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	385	0,00	887.767,05	887.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1030			URBANIZAÇÃO DE LOTES E CONSTRUÇÃO DE CASAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.012	396	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	2 100.016	395	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.316.000,00	19.437.767,05	36.753.767,05	3.219.202,79	11.272.852,40	14.492.055,19	502.155,52	0,00	502.155,52	13.989.899,67



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 12/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02.03.04			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
17.512.0006.2017			SANEAMENTO AMBIENTAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	600.000,00	100.000,00	700.000,00	285.456,73	47.759,66	333.216,39	249.688,01	36.992,63	286.680,64	46.535,75	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.923,88	23.229,58	165.153,46	118.235,51	24.090,49	142.326,00	22.827,46	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.939,65	1.334,84	6.274,49	3.604,81	1.334,84	4.939,65	1.334,84	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						19.801,96	6.572,97	26.374,93	19.801,96	248,04	20.050,00	6.324,93	
	43		13º SALÁRIO						7.660,74	7.462,34	15.123,08	7.660,74	431,13	8.091,87	7.031,21	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.619,91	0,00	3.619,91	3.619,91	0,00	3.619,91	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.891,37	0,00	1.891,37	1.891,37	0,00	1.891,37	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						105.619,22	9.159,93	114.779,15	94.873,71	10.888,13	105.761,84	9.017,31	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	157.000,00	-50.000,00	107.000,00	68.017,24	10.198,47	78.215,71	58.720,94	9.296,30	68.017,24	10.198,47	
	01		FGTS						12.460,28	1.620,33	14.080,61	11.117,47	1.342,81	12.460,28	1.620,33	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.556,96	8.578,14	64.135,10	47.603,47	7.953,49	55.556,96	8.578,14	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	13.391,68	-2.795,68	10.596,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.596,00	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.795,68	-2.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.400.000,00	520.000,00	1.920.000,00	1.698.292,99	25.014,00	1.723.306,99	993.360,64	145.367,81	1.138.728,45	584.578,54	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						476.600,28	0,00	476.600,28	196.592,43	60.029,21	256.621,64	219.978,64	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						320.463,00	0,00	320.463,00	320.463,00	0,00	320.463,00	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						817.266,79	25.014,00	842.280,79	392.342,29	85.338,60	477.680,89	364.599,90	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						83.962,92	0,00	83.962,92	83.962,92	0,00	83.962,92	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	89	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.327.000,00	550.000,00	2.877.000,00	2.065.158,64	80.176,45	2.145.335,09	1.312.365,59	191.656,74	1.504.022,33	641.312,76
02.03.05			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.													
15.452.0006.2062			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	90	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	446.908,16	117.004,90	563.913,06	345.054,55	106.936,09	451.990,64	111.922,42	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						331.049,31	74.900,63	405.949,94	256.053,20	77.396,62	333.449,82	72.500,12	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.028,57	1.998,87	11.027,44	6.993,64	2.034,93	9.028,57	1.998,87	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						13.649,42	6.406,75	20.056,17	13.649,42	1.113,05	14.762,47	5.293,70	
	43		13º SALÁRIO						10.132,98	7.704,35	17.837,33	7.845,58	3.259,36	11.104,94	6.732,39	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.403,98	0,00	2.403,98	2.403,98	0,00	2.403,98	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.201,98	368,68	1.570,66	1.201,98	368,68	1.570,66	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						79.441,92	25.625,62	105.067,54	56.906,75	22.763,45	79.670,20	25.397,34	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	368.000,00	0,00	368.000,00	109.975,82	28.977,22	138.953,04	84.045,98	25.929,84	109.975,82	28.977,22	
	01		FGTS						20.789,97	5.554,08	26.344,05	16.045,05	4.744,92	20.789,97	5.554,08	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.185,85	23.423,14	112.608,99	68.000,93	21.184,92	89.185,85	23.423,14	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	92	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00	0,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 13/47

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	1.482,00	524,00	2.006,00	150,00	0,00	150,00	1.856,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	94	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	95	35.000,00	0,00	35.000,00	3.614,00	0,00	3.614,00	2.304,00	0,00	2.304,00	1.310,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.965,60	0,00	1.965,60	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00	0,00	0,00	7.221,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.221,00	7.221,00	0,00	0,00	0,00	7.221,00
Total por Unidade Executora						1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	565.979,98	155.727,12	721.707,10	434.354,53	136.065,93	570.420,46	151.286,64
Total por Unidade Orçamentária						30.200.000,00	24.707.767,05	54.907.767,05	12.545.269,90	13.252.534,36	25.797.804,26	5.680.113,53	1.331.451,01	7.011.564,54	18.786.239,72
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	97	264.000,00	0,00	264.000,00	68.240,69	15.919,91	84.160,60	55.053,73	13.186,96	68.240,69	15.919,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.951,40	9.416,31	57.367,71	38.458,34	9.493,06	47.951,40	9.416,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.712,71	1.454,90	7.167,61	4.268,81	1.443,90	5.712,71	1.454,90
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.621,29	444,99	3.066,28	2.621,29	0,00	2.621,29	444,99
		43	13º SALÁRIO						2.693,04	2.712,04	5.405,08	2.032,51	660,53	2.693,04	2.712,04
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.262,25	1.891,67	11.153,92	7.672,78	1.589,47	9.262,25	1.891,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	58.000,00	0,00	58.000,00	14.679,93	2.880,81	17.560,74	11.959,67	2.720,26	14.679,93	2.880,81
		01	FGTS						1.399,43	122,82	1.522,25	1.309,72	89,71	1.399,43	122,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.280,50	2.757,99	16.038,49	10.649,95	2.630,55	13.280,50	2.757,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	89.000,00	0,00	89.000,00	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	100	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	101	257.000,00	0,00	257.000,00	170.998,50	0,00	170.998,50	0,00	23.187,78	23.187,78	147.810,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						170.998,50	0,00	170.998,50	0,00	23.187,78	23.187,78	147.810,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	102	26.000,00	0,00	26.000,00	7.398,13	0,00	7.398,13	2.158,00	5.240,13	7.398,13	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.240,13	0,00	5.240,13	0,00	5.240,13	5.240,13	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 14/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						823.000,00	0,00	823.000,00	261.409,65	18.800,72	280.210,37	69.171,40	44.427,53	113.598,93	166.611,44
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	103	440.000,00	0,00	440.000,00	167.645,19	24.358,67	192.003,86	151.086,90	25.340,04	176.426,94	15.576,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.372,37	16.920,07	127.292,44	95.794,49	18.895,66	114.690,15	12.602,29
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.589,49	613,47	3.202,96	2.112,72	476,77	2.589,49	613,47
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.274,37	1.124,85	5.399,22	4.274,37	1.124,85	5.399,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.581,74	1.617,74	9.199,48	7.581,74	843,64	8.425,38	774,10
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.670,53	1.663,66	4.334,19	2.670,53	1.663,66	4.334,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.965,28	831,82	3.797,10	2.965,28	831,82	3.797,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.191,41	1.587,06	38.778,47	35.687,77	1.503,64	37.191,41	1.587,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	40.408,29	4.780,65	45.188,94	33.954,63	6.453,66	40.408,29	4.780,65
		01	FGTS						7.595,29	413,47	8.008,76	6.793,39	801,90	7.595,29	413,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.813,00	4.367,18	37.180,18	27.161,24	5.651,76	32.813,00	4.367,18
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	105	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	90.000,00	0,00	90.000,00	16.618,44	1.837,60	18.456,04	11.180,44	5.288,00	16.468,44	1.987,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.395,44	0,00	6.395,44	6.395,44	0,00	6.395,44	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.248,00	0,00	7.248,00	3.600,00	3.648,00	7.248,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						150,00	1.837,60	1.987,60	0,00	0,00	0,00	1.987,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	107	25.000,00	0,00	25.000,00	2.158,41	0,00	2.158,41	0,00	1.231,41	1.231,41	927,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.231,41	0,00	1.231,41	0,00	1.231,41	1.231,41	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	108	26.000,00	0,00	26.000,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total por Unidade Executora						688.000,00	0,00	688.000,00	227.150,33	32.976,92	260.127,25	196.221,97	40.313,11	236.535,08	23.592,17
02.04.03			DIVISÃO DE TRANSITO												
04.125.0008.2022			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	534.000,00	0,00	534.000,00	151.784,70	24.933,49	176.718,19	128.852,00	22.932,70	151.784,70	24.933,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.682,71	17.971,77	118.654,48	83.509,11	17.173,60	100.682,71	17.971,77
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.455,01	1.178,07	5.633,08	3.509,83	945,18	4.455,01	1.178,07
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.187,38	0,00	5.187,38	5.187,38	0,00	5.187,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.480,14	0,00	4.480,14	2.655,46	1.824,68	4.480,14	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.411,87	0,00	3.411,87	3.411,87	0,00	3.411,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.705,92	0,00	1.705,92	1.705,92	0,00	1.705,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.861,67	5.783,65	37.645,32	28.872,43	2.989,24	31.861,67	5.783,65



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 15/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	109.000,00	0,00	109.000,00	33.198,84	5.504,68	38.703,52	26.753,99	6.444,85	33.198,84	5.504,68
		01	FGTS						3.908,15	268,65	4.176,80	3.441,95	466,20	3.908,15	268,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.290,69	5.236,03	34.526,72	23.312,04	5.978,65	29.290,69	5.236,03
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	13.000,00	0,00	13.000,00	7.110,00	840,00	7.950,00	6.610,00	1.120,00	7.730,00	220,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.110,00	840,00	7.950,00	6.610,00	1.120,00	7.730,00	220,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	64.000,00	0,00	64.000,00	10.613,59	108,00	10.721,59	8.688,59	1.860,00	10.548,59	173,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.436,79	0,00	1.436,79	1.436,79	0,00	1.436,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.386,80	108,00	4.494,80	2.526,80	1.860,00	4.386,80	108,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						230,00	0,00	230,00	165,00	0,00	165,00	65,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	113	64.000,00	0,00	64.000,00	30.982,64	3.690,00	34.672,64	18.290,44	4.565,22	22.855,66	11.816,98
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.502,64	0,00	10.502,64	1.750,44	875,22	2.625,66	7.876,98
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
		38	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.760,00	3.690,00	18.450,00	11.070,00	3.690,00	14.760,00	3.690,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	114	90.000,00	0,00	90.000,00	70.500,25	285,82	70.786,07	16.045,10	6.165,46	22.210,56	48.575,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	2.929,67	2.929,67	12.530,33
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						38.346,66	0,00	38.346,66	6.391,11	2.130,37	8.521,48	29.825,18
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.563,50	0,00	4.563,50	2.393,50	0,00	2.393,50	2.170,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.678,62	0,00	1.678,62	1.318,36	360,26	1.678,62	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						286,40	73,46	359,86	286,40	73,46	359,86	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.075,00	0,00	6.075,00	1.620,00	405,00	2.025,00	4.050,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.235,73	212,36	1.448,09	1.235,73	212,36	1.448,09	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	54,34	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
Total por Unidade Executora						977.000,00	0,00	977.000,00	304.190,02	39.591,99	343.782,01	205.240,12	43.088,23	248.328,35	95.453,66
02.04.04															
04.127.0008.2023															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	759.000,00	0,00	759.000,00	321.754,34	90.972,26	412.726,60	251.330,44	88.136,21	339.466,65	73.259,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						255.479,69	63.333,33	318.813,02	197.642,90	64.242,69	261.885,59	56.927,43
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.870,93	2.234,81	10.105,74	5.698,06	2.172,87	7.870,93	2.234,81
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.678,88	8.486,29	12.165,17	3.678,88	5.306,89	8.985,77	3.179,40
		43	13º SALÁRIO						7.532,69	8.853,30	16.385,99	5.848,47	5.453,37	11.301,84	5.084,15
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.219,77	0,00	5.219,77	5.219,77	0,00	5.219,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.210,26	0,00	6.210,26	6.210,26	0,00	6.210,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.762,12	8.064,53	43.826,65	27.032,10	10.960,39	37.992,49	5.834,16



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 47

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		
04.127.0008.2064	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	148.000,00	0,00	148.000,00	73.523,68	18.712,23	92.235,91	56.895,47	16.628,21	73.523,68	18.712,23	
	01		FGTS						9.446,01	2.642,53	12.088,54	7.253,14	2.192,87	9.446,01	2.642,53	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.077,67	16.069,70	80.147,37	49.642,33	14.435,34	64.077,67	16.069,70	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	18.000,00	0,00	18.000,00	10.753,26	260,00	11.013,26	7.898,97	0,00	7.898,97	3.114,29	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.753,26	0,00	10.753,26	7.898,97	0,00	7.898,97	2.854,29	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	120	68.000,00	0,00	68.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	121	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.127.0008.2064			SEGURANÇA PUBLICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	123	577.000,00	0,00	577.000,00	425.918,50	64.816,05	490.734,55	363.317,42	65.520,46	428.837,88	61.896,67	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						291.899,24	52.722,33	344.621,57	238.337,98	54.815,28	293.153,26	51.468,31	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.180,58	2.259,83	11.440,41	6.722,03	2.458,55	9.180,58	2.259,83	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						30.191,31	457,37	30.648,68	30.099,83	91,48	30.191,31	457,37	
	43		13º SALÁRIO						17.075,37	2.381,97	19.457,34	15.050,83	2.024,54	17.075,37	2.381,97	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						418,01	836,02	1.254,03	418,01	836,02	1.254,03	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.292,43	532,96	1.825,39	1.292,43	532,96	1.825,39	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						75.861,56	5.625,57	81.487,13	71.396,31	4.761,63	76.157,94	5.329,19	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	125.000,00	0,00	125.000,00	102.575,26	15.713,36	118.288,62	85.914,25	16.661,01	102.575,26	15.713,36	
	01		FGTS						21.702,76	2.698,56	24.401,32	18.805,04	2.897,72	21.702,76	2.698,56	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.873,50	13.014,80	93.887,30	67.109,21	13.763,29	80.872,50	13.014,80	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	125	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	126	64.000,00	0,00	64.000,00	17.387,59	0,00	17.387,59	1.824,00	0,00	1.824,00	15.563,59		
07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00		
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00		
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.427,59	0,00	13.427,59	0,00	0,00	0,00	13.427,59		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	127	853.000,00	0,00	853.000,00	19.425,00	0,00	19.425,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00		
05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.115,00	0,00	19.115,00	0,00	0,00	0,00	19.115,00		
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	128	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 17/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	971.837,63	191.313,90	1.163.151,53	767.680,55	187.545,89	955.226,44	207.925,09
Total por Unidade Orçamentária						5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	1.764.587,63	282.683,53	2.047.271,16	1.238.314,04	315.374,76	1.553.688,80	493.582,36
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	129	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	19.172,20	7.686,00	26.858,20	14.481,20	10.182,00	24.663,20	2.195,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.681,20	0,00	8.681,20	8.681,20	0,00	8.681,20	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.195,00	7.686,00	9.881,00	0,00	7.686,00	7.686,00	2.195,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	130	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	131	5.100.000,00	2.070.000,00	7.170.000,00	5.169.201,75	0,00	5.169.201,75	5.124.046,75	3.000,00	5.127.046,75	42.155,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.469.605,00	0,00	2.469.605,00	2.445.075,00	3.000,00	2.448.075,00	21.530,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.650.600,00	0,00	2.650.600,00	2.650.600,00	0,00	2.650.600,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.371,75	0,00	25.371,75	25.371,75	0,00	25.371,75	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						20.625,00	0,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00
23.695.0010.2024			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	132	152.000,00	0,00	152.000,00	51.473,08	17.065,92	68.539,00	41.421,67	14.022,96	55.444,63	13.094,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.072,30	9.750,80	46.823,10	29.314,77	8.445,37	37.760,14	9.062,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.846,78	425,57	2.272,35	1.546,03	300,75	1.846,78	425,57
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						919,72	0,00	919,72	919,72	0,00	919,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.290,38	1.890,50	4.180,88	1.774,50	515,88	2.290,38	1.890,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	458,56	458,56	0,00	458,56	458,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.282,04	2.825,15	4.107,19	1.282,04	2.825,15	4.107,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.061,86	1.715,34	9.777,20	6.584,61	1.477,25	8.061,86	1.715,34
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	10.777,71	3.351,02	14.128,73	7.973,54	2.804,17	10.777,71	3.351,02
		01	FGTS						627,88	260,48	888,36	440,81	187,07	627,88	260,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.149,83	3.090,54	13.240,37	7.532,73	2.617,10	10.149,83	3.090,54
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	134	50.000,00	0,00	50.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.800,00	1.800,00	6.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						6.600,00	0,00	6.600,00	4.800,00	1.800,00	6.600,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	135	40.000,00	0,00	40.000,00	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	136	140.000,00	3.000.000,00	3.140.000,00	78.703,89	94.445,00	173.148,89	69.983,89	800,00	70.783,89	102.365,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						15.525,43	0,00	15.525,43	15.525,43	0,00	15.525,43	0,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						45.283,46	0,00	45.283,46	45.283,46	0,00	45.283,46	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.200,00	16.625,00	22.825,00	5.400,00	800,00	6.200,00	16.625,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 18/47

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				
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00			
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	73.770,00	73.770,00	0,00	0,00	0,00	73.770,00			
			80 HOSPEDAGENS						0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00			
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	137	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	15.588,49	19.831,50	35.419,99	11.310,86	14.536,13	25.846,99	9.573,00		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.849,33	2.377,30	9.226,63	3.693,70	4.982,13	8.675,83	550,80			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.577,61	0,00	3.577,61	3.577,61	0,00	3.577,61	0,00			
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.509,50	0,00	1.509,50	697,50	0,00	697,50	812,00			
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00			
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.900,20	7.900,20	0,00	0,00	0,00	7.900,20			
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00			
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00			
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						159,05	9.554,00	9.713,05	159,05	9.554,00	9.713,05	0,00			
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	138	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	12.886,66	0,00	12.886,66	10.286,66	0,00	10.286,66	2.600,00		
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.476,66	0,00	11.476,66	8.876,66	0,00	8.876,66	2.600,00			
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	139	630.000,00	605.000,00	1.235.000,00	732.236,15	660,00	732.896,15	640.930,75	70.471,40	711.402,15	21.494,00		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						682.304,40	660,00	682.964,40	590.999,00	70.471,40	661.470,40	21.494,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.541,75	0,00	19.541,75	19.541,75	0,00	19.541,75	0,00			
		80	HOSPEDAGENS						8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00			
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	140	640.000,00	-500.000,00	140.000,00	26.490,00	4.240,00	30.730,00	20.527,00	4.240,00	24.767,00	5.963,00		
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.152,00	0,00	6.152,00	1.238,00	0,00	1.238,00	4.914,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						19.289,00	4.240,00	23.529,00	19.289,00	4.240,00	23.529,00	0,00			
Total por Unidade Executora									7.200.000,00	5.000.000,00	12.200.000,00	6.126.979,93	147.279,44	6.274.259,37	5.949.612,32	121.856,66	6.071.468,98	202.790,39
02.05.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS															
11.334.0009.1013			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	141	5.000,00	0,00	5.000,00	1.661,60	2.160,00	3.821,60	0,00	0,00	0,00	3.821,60		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.661,60	0,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60			
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	142	10.000,00	2.500,00	12.500,00	11.700,00	0,00	11.700,00	1.400,00	8.900,00	10.300,00	1.400,00		
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.700,00	0,00	11.700,00	1.400,00	8.900,00	10.300,00	1.400,00			



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 19/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	143	20.000,00	0,00	20.000,00	7.980,00	976,00	8.956,00	680,00	0,00	680,00	8.276,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	68.548,28	1.393,40	69.941,68	50.920,70	16.796,55	67.717,25	2.224,43
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.533,90	117,00	2.650,90	2.317,90	216,00	2.533,90	117,00
	08		ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						329,93	0,00	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	547,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.191,05	1.276,40	3.467,45	942,40	747,55	1.689,95	1.777,50
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						48.281,00	0,00	48.281,00	34.034,00	14.247,00	48.281,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	145	10.000,00	5.500,00	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	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 J	1 110.000	146	10.000,00	0,00	10.000,00	8.788,40	275,00	9.063,40	7.839,00	949,40	8.788,40	275,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.199,00	0,00	5.199,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						995,00	275,00	1.270,00	740,00	255,00	995,00	275,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00
	80		HOSPEDAGENS						2.114,00	0,00	2.114,00	1.650,00	464,00	2.114,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	40.000,00	0,00	40.000,00	2.095,00	1.509,64	3.604,64	1.720,00	375,00	2.095,00	1.509,64
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.720,00	1.509,64	3.229,64	1.720,00	0,00	1.720,00	1.509,64
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	148	740.000,00	-180.000,00	560.000,00	350.026,77	84.794,48	434.821,25	283.972,93	70.235,42	354.208,35	80.612,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						220.254,73	38.725,26	258.979,99	180.297,54	41.458,52	221.756,06	37.223,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.951,43	955,45	4.906,88	2.922,79	1.028,64	3.951,43	955,45
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						8.169,83	11.860,11	20.029,94	8.169,83	532,53	8.702,36	11.327,58
	43		13º SALÁRIO						6.411,38	14.604,20	21.015,58	6.411,38	849,34	7.260,72	13.754,86
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.844,52	605,11	2.449,63	1.844,52	605,11	2.449,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.492,15	389,22	3.881,37	3.492,15	389,22	3.881,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						105.902,73	17.655,13	123.557,86	80.834,72	25.372,06	106.206,78	17.351,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	172.000,00	0,00	172.000,00	90.884,71	17.841,93	108.726,64	73.272,47	17.612,24	90.884,71	17.841,93
	01		FGTS						20.617,48	3.847,96	24.465,44	16.868,55	3.748,93	20.617,48	3.847,96



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 47

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	
08.243.0014.2036	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	30.800,00	0,00	30.800,00	8.522,10	0,00	8.522,10	7.742,40	341,70	8.084,10	438,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						442,40	0,00	442,40	442,40	0,00	442,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						779,70	0,00	779,70	0,00	341,70	341,70	438,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	161	14.800,00	0,00	14.800,00	6.902,25	2.510,45	9.412,70	6.152,75	749,50	6.902,25	2.510,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.152,75	2.510,45	8.663,20	6.152,75	0,00	6.152,75	2.510,45
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						749,50	0,00	749,50	0,00	749,50	749,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	162	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	1 110.000	163	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	2.700,00	9.400,00	900,00	1.800,00	2.700,00	6.700,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.700,00	2.700,00	5.400,00	900,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	10.000,00	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	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	167	14.800,00	0,00	14.800,00	2.653,50	0,00	2.653,50	2.653,50	0,00	2.653,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	168	23.000,00	0,00	23.000,00	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	169	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	08.244.0013.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS											
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	170	532.000,00	0,00	532.000,00	148.631,32	33.292,52	181.923,84	120.400,77	40.898,70	161.299,47	20.624,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.810,71	21.679,31	130.490,02	87.036,82	26.981,50	114.018,32	16.471,70
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.772,91	956,78	7.729,69	5.467,31	1.305,60	6.772,91	956,78
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.327,06	1.226,84	7.553,90	6.327,06	781,85	7.108,91	444,99
	43		13º SALÁRIO						7.109,36	700,23	7.809,59	4.786,27	2.689,58	7.475,85	333,74
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						975,78	3.178,54	4.154,32	975,78	3.178,54	4.154,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.439,97	3.054,50	4.494,47	1.439,97	3.054,50	4.494,47	0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.195,53	2.496,32	19.691,85	14.367,56	2.907,13	17.274,69	2.417,16	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	108.000,00	0,00	108.000,00	31.809,75	6.756,28	38.566,03	25.350,24	6.459,51	31.809,75	6.756,28	
01		FGTS						4.036,70	689,99	4.726,69	3.252,66	784,04	4.036,70	689,99	
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.773,05	6.066,29	33.839,34	22.097,58	5.675,47	27.773,05	6.066,29	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 22/ 47

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 FÍ	1 110.000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	21.728,00	0,00	21.728,00	16.003,36	3.917,75	19.921,11	1.723,20	13.610,00	15.333,20	4.587,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						728,46	194,00	922,46	0,00	194,00	194,00	728,46
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						478,40	408,70	887,10	101,20	276,00	377,20	509,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						0,00	3.080,05	3.080,05	0,00	0,00	0,00	3.080,05
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	175	40.872,00	0,00	40.872,00	5.929,20	3.711,90	9.641,10	3.642,40	2.286,80	5.929,20	3.711,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.890,40	3.711,90	6.602,30	2.468,00	422,40	2.890,40	3.711,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.548,80	0,00	2.548,80	1.174,40	1.374,40	2.548,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	176	41.000,00	46.887,48	87.887,48	10.210,00	5.083,61	15.293,61	2.264,80	5.431,60	7.696,40	7.597,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.874,40	3.252,41	5.126,81	0,00	1.676,30	1.676,30	3.450,51
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.599,30	1.831,20	3.430,50	0,00	1.599,30	1.599,30	1.831,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.580,30	0,00	4.580,30	2.264,80	0,00	2.264,80	2.315,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	177	50.000,00	30.000,00	80.000,00	2.099,92	67.689,98	69.789,90	0,00	1.485,68	1.485,68	68.304,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.317,50	64.032,50	65.350,00	0,00	1.317,50	1.317,50	64.032,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						75,00	3.564,80	3.639,80	0,00	75,00	75,00	3.564,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						93,18	92,68	185,86	0,00	93,18	93,18	92,68
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						614,24	0,00	614,24	0,00	0,00	0,00	614,24
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	178	16.000,00	0,00	16.000,00	560,00	4.000,00	4.560,00	560,00	0,00	560,00	4.000,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	180	50.000,00	3.000,00	53.000,00	16.605,00	33.600,00	50.205,00	0,00	6.893,00	6.893,00	43.312,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.376,00	33.600,00	46.976,00	0,00	3.664,00	3.664,00	43.312,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.229,00	0,00	3.229,00	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	181	20.000,00	0,00	20.000,00	11.120,00	-4.000,00	7.120,00	2.420,00	4.700,00	7.120,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.120,00	-4.000,00	7.120,00	2.420,00	4.700,00	7.120,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	182	57.000,00	0,00	57.000,00	24.150,00	22.750,00	46.900,00	13.900,00	7.550,00	21.450,00	25.450,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.150,00	22.750,00	46.900,00	13.900,00	7.550,00	21.450,00	25.450,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 23/47

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	6 100.004	183	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	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	184	10.000,00	0,00	10.000,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.175.000,00	46.887,48	1.221.887,48	294.576,40	184.112,49	478.688,89	188.290,06	92.206,49	280.496,55	198.192,34
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0017.1022			EVENTOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	185	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	186	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	187	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	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	188	410.000,00	1.000.000,00	1.410.000,00	407.508,80	325.200,00	732.708,80	242.302,00	17.780,00	260.082,00	472.626,80
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						334.848,80	330.000,00	664.848,80	214.036,00	12.820,00	226.856,00	437.992,80
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.600,00	-4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						43.200,00	0,00	43.200,00	10.806,00	3.760,00	14.566,00	28.634,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	6.000,00
	80		HOSPEDAGENS						9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023			ESPORTE COMUNITÁRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
27.812.0017.1024			AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	193	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1028			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	194	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	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	195	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	85.000,00	0,00	85.000,00	41.945,34	5.325,00	47.270,34	26.521,14	10.518,00	37.039,14	10.231,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.708,90	1.065,00	11.773,90	7.372,90	3.336,00	10.708,90	1.065,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.388,24	4.260,00	29.648,24	19.148,24	2.990,00	22.138,24	7.510,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.692,00	0,00	5.692,00	0,00	4.192,00	4.192,00	1.500,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						156,20	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 24/ 47

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 FÍ	1 110.000	197	60.000,00	0,00	60.000,00	14.991,18	0,00	14.991,18	0,00	0,00	0,00	14.991,18
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.371,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.620,18	0,00	7.620,18	0,00	0,00	0,00	7.620,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	198	180.000,00	0,00	180.000,00	131.882,00	41.440,00	173.322,00	1.800,00	115.222,00	117.022,00	56.300,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.382,00	41.440,00	96.822,00	1.800,00	38.722,00	40.522,00	56.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	199	55.000,00	0,00	55.000,00	2.869,89	3.145,00	6.014,89	2.869,89	0,00	2.869,89	3.145,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.794,89	0,00	1.794,89	1.794,89	0,00	1.794,89	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
		27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	200	350.000,00	0,00	350.000,00	165.476,56	28.458,88	193.935,44	140.033,88	25.442,68	165.476,56	28.458,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.002,82	21.312,22	144.315,04	102.304,68	20.698,14	123.002,82	21.312,22
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.407,15	1.791,86	8.199,01	4.615,29	1.791,86	6.407,15	1.791,86
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.534,70	89,00	4.623,70	4.534,70	0,00	4.534,70	89,00
		43	13º SALÁRIO						6.664,07	1.596,09	8.260,16	6.664,07	0,00	6.664,07	1.596,09
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.714,34	0,00	8.714,34	8.714,34	0,00	8.714,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.234,20	0,00	5.234,20	5.234,20	0,00	5.234,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.919,28	3.669,71	14.588,99	7.966,60	2.952,68	10.919,28	3.669,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	80.000,00	0,00	80.000,00	34.419,25	5.620,99	40.040,24	29.012,22	5.407,03	34.419,25	5.620,99
		01	FGTS						3.306,76	118,53	3.425,29	3.242,69	64,07	3.306,76	118,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.112,49	5.502,46	36.614,95	25.769,53	5.342,96	31.112,49	5.502,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	9.515,09	0,00	9.515,09	9.515,09	0,00	9.515,09	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						447,09	0,00	447,09	447,09	0,00	447,09	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	205	58.000,00	0,00	58.000,00	26.312,40	5.346,00	31.658,40	13.659,40	7.853,00	21.512,40	10.146,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.223,00	5.346,00	12.569,00	0,00	2.423,00	2.423,00	10.146,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.064,40	0,00	6.064,40	6.064,40	0,00	6.064,40	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 25/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						2.600.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00	856.920,51	416.765,87	1.273.686,38	487.713,62	182.222,71	669.936,33	603.750,05	
02.06.03																
			DIVISÃO DE CULTURA													
			13.392.0018.1018 OFICINAS E CURSOS CULTURAIS													
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	15.527,38	0,00	15.527,38	772,90	14.754,48	15.527,38	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					772,90	0,00	772,90	772,90	0,00	772,90	0,00	
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					7.501,28	0,00	7.501,28	0,00	7.501,28	7.501,28	0,00	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.253,20	0,00	7.253,20	0,00	7.253,20	7.253,20	0,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	207	45.000,00	0,00	45.000,00	2.372,00	0,00	2.372,00	2.000,00	372,00	2.372,00	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
				23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	5.000,00	0,00	5.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
				42 MOBILIÁRIO EM GERAL					3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	
			13.392.0018.1019 EVENTOS CULTURAIS													
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	2.000,00	2.700,00	300,00	2.400,00	2.700,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS					700,00	2.000,00	2.700,00	300,00	2.400,00	2.700,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	160.000,00	25.000,00	185.000,00	72.651,13	0,00	72.651,13	70.156,13	695,00	70.851,13	1.800,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					15.059,75	0,00	15.059,75	12.564,75	695,00	13.259,75	1.800,00	
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	
				15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
				41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					1.756,40	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00	1.756,40	0,00	
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46.394,98	0,00	46.394,98	46.394,98	0,00	46.394,98	0,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	211	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	212	2.401.000,00	1.550.000,00	3.951.000,00	2.425.095,53	22.600,00	2.447.695,53	2.183.250,85	83.640,00	2.266.890,85	180.804,68
				04 DIREITOS AUTORAIS					33.804,45	0,00	33.804,45	33.804,45	0,00	33.804,45	0,00	
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.346.206,08	22.600,00	1.368.806,08	1.181.901,40	7.690,00	1.189.591,40	179.214,68	
				12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					141.798,00	0,00	141.798,00	141.798,00	0,00	141.798,00	0,00	
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					819.747,00	0,00	819.747,00	819.747,00	0,00	819.747,00	0,00	
				59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
				78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					75.950,00	0,00	75.950,00	0,00	75.950,00	75.950,00	0,00	
				80 HOSPEDAGENS					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
			13.392.0018.2053 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	213	259.000,00	0,00	259.000,00	48.657,85	9.046,96	57.704,81	40.884,14	7.773,71	48.657,85	9.046,96
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					32.570,08	7.764,13	40.334,21	25.833,71	6.736,37	32.570,08	7.764,13	
				37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.480,61	883,73	4.364,34	2.596,88	883,73	3.480,61	883,73	
				42 FÉRIAS INDENIZADAS					1.663,80	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00	1.663,80	0,00	
				43 13º SALÁRIO					4.033,59	0,00	4.033,59	4.033,59	0,00	4.033,59	0,00	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.909,77	399,10	7.308,87	6.756,16	153,61	6.909,77	399,10	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 26/47

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	214	100.000,00	0,00	100.000,00	9.886,47	2.014,46	11.900,93	8.217,92	1.668,55	9.886,47	2.014,46
		01	FGTS						923,18	114,60	1.037,78	887,11	36,07	923,18	114,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.963,29	1.899,86	10.863,15	7.330,81	1.632,48	8.963,29	1.899,86
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	217	30.000,00	0,00	30.000,00	9.550,00	0,00	9.550,00	7.580,00	1.970,00	9.550,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.550,00	0,00	9.550,00	7.580,00	1.970,00	9.550,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.100.000,00	1.550.000,00	4.650.000,00	2.590.210,36	35.661,42	2.625.871,78	2.318.931,94	113.273,74	2.432.205,68	193.666,10
02.06.04															
08.242.0013.2033			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	218	3.828,00	765,00	4.593,00	765,66	765,60	1.531,26	765,66	765,60	1.531,26	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						765,66	765,60	1.531,26	765,66	765,60	1.531,26	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	219	20.000,00	0,00	20.000,00	6.120,00	2.057,02	8.177,02	3.060,00	3.587,02	6.647,02	1.530,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.120,00	2.057,02	8.177,02	3.060,00	3.587,02	6.647,02	1.530,00
08.243.0013.2031			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	220	8.000,00	0,00	8.000,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	221	2.400,00	0,00	2.400,00	963,85	771,80	1.735,65	963,85	0,00	963,85	771,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						963,85	771,80	1.735,65	963,85	0,00	963,85	771,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500.002	224	9.600,00	0,00	9.600,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2032			MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	226	30.000,00	0,00	30.000,00	7.224,05	5.460,69	12.684,74	5.549,85	2.996,05	8.545,90	4.138,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.524,65	3.658,74	8.183,39	4.524,65	1.048,50	5.573,15	2.610,24
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.150,70	1.801,95	3.952,65	1.025,20	1.803,85	2.829,05	1.123,60
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						143,70	0,00	143,70	0,00	143,70	143,70	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	900,00	450,00	1.350,00	3.150,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 27/47

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	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	900,00	450,00	1.350,00	3.150,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	228	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.650,00	1.650,00	250,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0015.2039		CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	190.000,00	0,00	190.000,00	63.101,94	15.169,00	78.270,94	52.069,94	11.032,00	63.101,94	15.169,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.838,66	0,00	1.838,66	1.838,66	0,00	1.838,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.496,83	1.379,00	2.875,83	1.496,83	0,00	1.496,83	1.379,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.763,98	0,00	1.763,98	1.763,98	0,00	1.763,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.366,47	13.790,00	65.156,47	40.334,47	11.032,00	51.366,47	13.790,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	38.000,00	0,00	38.000,00	12.829,99	2.895,90	15.725,89	9.741,03	3.088,96	12.829,99	2.895,90
		01	FGTS						17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	17,92	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.812,07	2.895,90	15.707,97	9.723,11	3.088,96	12.812,07	2.895,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2037		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	234	656.000,00	0,00	656.000,00	238.572,40	58.933,77	297.506,17	192.401,49	61.543,76	253.945,25	43.560,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						153.949,20	41.297,76	195.246,96	119.628,47	42.007,18	161.635,65	33.611,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.122,61	1.227,87	11.350,48	7.560,73	2.561,88	10.122,61	1.227,87
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.542,14	2.043,99	11.586,13	9.542,14	0,00	9.542,14	2.043,99
		43	13º SALÁRIO						12.461,18	1.637,94	14.099,12	12.461,18	0,00	12.461,18	1.637,94
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	5.124,28	5.124,28	0,00	5.124,28	5.124,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.562,12	2.562,12	0,00	2.562,12	2.562,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.497,27	5.039,81	57.537,08	43.208,97	9.288,30	52.497,27	5.039,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	191.000,00	0,00	191.000,00	50.743,07	11.863,59	62.606,66	40.013,40	10.729,67	50.743,07	11.863,59
		01	FGTS						5.977,30	1.035,17	7.012,47	5.104,42	872,88	5.977,30	1.035,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.765,77	10.828,42	55.594,19	34.908,98	9.856,79	44.765,77	10.828,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	236	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	48.000,00	0,00	48.000,00	5.300,00	2.500,00	7.800,00	5.300,00	1.000,00	6.300,00	1.500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.300,00	2.500,00	7.800,00	5.300,00	1.000,00	6.300,00	1.500,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 28/47

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	239	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	7.693,94	624,00	8.317,94	2.563,04	5.317,10	7.880,14	437,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.280,04	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00	2.280,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						468,00	624,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.893,10	0,00	3.893,10	0,00	3.893,10	3.893,10	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						354,80	0,00	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	240	152.172,00	-90.919,09	61.252,91	49.584,16	3.718,40	53.302,56	2.870,00	2.292,76	5.162,76	48.139,80
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						49.584,16	3.718,40	53.302,56	2.870,00	2.292,76	5.162,76	48.139,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	241	38.000,00	107.000,00	145.000,00	134.606,54	7.838,53	142.445,07	32.274,77	8.245,29	40.520,06	101.925,01
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.606,54	7.838,53	140.445,07	30.674,77	7.845,29	38.520,06	101.925,01
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	242	80.000,00	0,00	80.000,00	23.205,00	14.660,00	37.865,00	22.880,00	7.810,00	30.690,00	7.175,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.780,00	14.660,00	37.440,00	22.780,00	7.485,00	30.265,00	7.175,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						425,00	0,00	425,00	100,00	325,00	425,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	244	10.000,00	0,00	10.000,00	948,02	0,00	948,02	693,02	0,00	693,02	255,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						693,02	0,00	693,02	693,02	0,00	693,02	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	246	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	247	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.635.000,00	6.845,91	1.641.845,91	618.294,62	127.708,30	746.002,92	376.666,05	122.404,21	499.070,26	246.932,66
Total por Unidade Orçamentária						8.510.000,00	2.603.733,39	11.113.733,39	4.360.001,89	764.248,08	5.124.249,97	3.371.601,67	510.107,15	3.881.708,82	1.242.541,15
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	248	765.000,00	0,00	765.000,00	185.805,79	46.759,00	232.564,79	145.740,20	49.113,76	194.853,96	37.710,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.400,11	32.049,19	156.449,30	94.143,54	34.780,66	128.924,20	27.525,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.181,19	2.968,30	16.149,49	9.631,02	3.550,17	13.181,19	2.968,30
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.148,79	0,00	5.148,79	5.148,79	0,00	5.148,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.307,59	423,99	9.731,58	9.307,59	0,00	9.307,59	423,99



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 29/ 47

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						6.411,54	3.016,06	9.427,60	6.411,54	3.016,06	9.427,60	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.261,81	1.508,02	4.769,83	3.261,81	1.508,02	4.769,83	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.094,76	6.793,44	30.888,20	17.835,91	6.258,85	24.094,76	6.793,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	166.000,00	0,00	166.000,00	33.466,12	8.905,37	42.371,49	25.382,74	8.083,38	33.466,12	8.905,37
		01	FGTS						579,50	255,18	834,68	463,10	116,40	579,50	255,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.886,62	8.650,19	41.536,81	24.919,64	7.966,98	32.886,62	8.650,19
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.050,00	0,00	1.050,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	35.000,00	0,00	35.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	246,00	1.304,00	1.550,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	252	115.000,00	0,00	115.000,00	73.219,56	0,00	73.219,56	25.504,89	4.800,00	30.304,89	42.914,67
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.000,00	0,00	48.000,00	19.200,00	4.800,00	24.000,00	24.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.219,56	0,00	25.219,56	6.304,89	0,00	6.304,89	18.914,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	253	94.000,00	0,00	94.000,00	36.628,44	-7.776,12	28.852,32	24.579,05	2.507,72	27.086,77	1.765,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.255,00	0,00	7.255,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.489,12	0,00	2.489,12	1.613,32	875,80	2.489,12	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.760,54	623,88	2.384,42	828,75	1.190,12	2.018,87	365,55
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						121,80	0,00	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.336,75	0,00	1.336,75	1.336,75	0,00	1.336,75	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.966,90	0,00	5.966,90	5.646,90	320,00	5.966,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.698,33	-8.400,00	9.298,33	7.898,33	0,00	7.898,33	1.400,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	1.334,00	0,00	1.334,00	1.170,00	0,00	1.170,00	164,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	333.053,91	47.888,25	380.942,16	223.322,88	66.158,86	289.481,74	91.460,42
Total por Unidade Orçamentária						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	333.053,91	47.888,25	380.942,16	223.322,88	66.158,86	289.481,74	91.460,42
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10.301.0016.1021			CONTROLE SOCIAL												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041			GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	258	1.290.000,00	-30.000,00	1.260.000,00	607.222,66	110.465,26	717.687,92	510.309,79	114.953,18	625.262,97	92.424,95



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 30/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						406.737,04	68.245,01	474.982,05	336.949,21	73.886,42	410.835,63	64.146,42	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						327,57	0,00	327,57	327,57	0,00	327,57	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.353,60	2.726,68	14.080,28	8.713,90	2.711,66	11.425,56	2.654,72	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						46.728,01	11.233,36	57.961,37	45.310,59	10.341,25	55.651,84	2.309,53	
			43 13º SALÁRIO						22.593,94	10.759,30	33.353,24	17.243,21	8.202,97	25.446,18	7.907,06	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.589,10	0,00	5.589,10	5.589,10	0,00	5.589,10	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.136,62	0,00	7.136,62	7.136,62	0,00	7.136,62	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						106.756,78	17.500,91	124.257,69	89.039,59	19.810,88	108.850,47	15.407,22	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	259	210.000,00	0,00	210.000,00	134.151,61	23.687,21	157.838,82	108.290,28	25.861,33	134.151,61	23.687,21
			01 FGTS						24.675,38	3.455,01	28.130,39	20.529,54	4.145,84	24.675,38	3.455,01	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.476,23	20.232,20	129.708,43	87.760,74	21.715,49	109.476,23	20.232,20	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	260	34.000,00	0,00	34.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						12.000,00	4.000,00	16.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	261	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	115.799,95	6.073,03	121.872,98	108.226,38	2.785,50	111.011,88	10.861,10
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.945,83	0,00	16.945,83	16.945,83	0,00	16.945,83	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.431,50	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00	1.431,50	0,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.818,91	0,00	21.818,91	21.818,91	0,00	21.818,91	0,00	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.787,00	0,00	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	116,50	116,50	0,00	116,50	116,50	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.537,00	0,00	5.537,00	5.537,00	0,00	5.537,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.288,07	5.956,53	11.244,60	3.154,50	0,00	3.154,50	8.090,10	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.381,89	0,00	4.381,89	4.381,89	0,00	4.381,89	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						39.997,00	0,00	39.997,00	39.997,00	0,00	39.997,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.943,75	0,00	12.943,75	10.172,75	0,00	10.172,75	2.771,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310.000	262	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	39.521,50	1.050,00	40.571,50	13.081,00	6.642,80	19.723,80	20.847,70
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.825,00	630,00	10.455,00	7.380,00	2.445,00	9.825,00	630,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.696,50	0,00	29.696,50	5.701,00	4.197,80	9.898,80	19.797,70	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.000	263	1.000.000,00	590.000,00	1.590.000,00	1.120.875,26	277.653,86	1.398.529,12	391.259,44	188.750,51	580.009,95	818.519,17
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.162,87	0,00	5.162,87	0,00	4.628,24	4.628,24	534,63	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						467.590,68	0,00	467.590,68	155.339,88	44.607,26	199.947,14	267.643,54	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.785,00	77,00	2.862,00	1.778,00	0,00	1.778,00	1.084,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	12.972,09	12.972,09	0,00	0,00	0,00	12.972,09	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.632,83	9.123,18	30.756,01	14.264,17	7.368,66	21.632,83	9.123,18	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.097,53	0,00	18.097,53	14.648,80	128,26	14.777,06	3.320,47	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.642,29	3.112,79	16.755,08	13.642,29	3.112,79	16.755,08	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 31/ 47

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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						60.362,52	0,00	60.362,52	60.362,52	0,00	60.362,52	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.273,26	0,00	21.273,26	11.034,77	3.412,82	14.447,59	6.825,67
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						505.026,28	2.368,80	507.395,08	116.565,01	125.492,48	242.057,49	265.337,59
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	66.229,00	0,00	66.229,00	66.229,00	0,00	66.229,00	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						55.119,00	0,00	55.119,00	55.119,00	0,00	55.119,00	0,00
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	265	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.100.897,17	87.048,11	1.187.945,28	904.220,57	213.407,94	1.117.628,51	70.316,77
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						741.491,37	13.594,67	755.086,04	591.637,19	161.834,70	753.471,89	1.614,15
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						71.615,44	21.372,88	92.988,32	61.835,44	9.780,00	71.615,44	21.372,88
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.437,98	3.295,13	13.733,11	7.760,59	2.677,39	10.437,98	3.295,13
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						63.201,68	3.392,14	66.593,82	63.201,68	2.114,21	65.315,89	1.277,93
			43 13º SALÁRIO						44.813,47	2.664,38	47.477,85	43.622,72	2.189,80	45.812,52	1.665,33
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.478,84	564,12	6.042,96	5.478,84	564,12	6.042,96	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.483,90	830,98	6.314,88	5.483,90	830,98	6.314,88	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						158.374,49	41.333,81	199.708,30	125.200,21	33.416,74	158.616,95	41.091,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	800.000,00	0,00	800.000,00	281.470,04	70.600,40	352.070,44	222.775,47	58.694,57	281.470,04	70.600,40
			01 FGTS						73.473,11	17.863,21	91.336,32	58.691,32	14.781,79	73.473,11	17.863,21
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						207.996,93	52.737,19	260.734,12	164.084,15	43.912,78	207.996,93	52.737,19
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	400.000,00	0,00	400.000,00	125.496,37	4.155,59	129.651,96	99.608,77	4.437,20	104.045,97	25.605,99
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.955,70	0,00	13.955,70	13.955,70	0,00	13.955,70	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.947,60	0,00	10.947,60	10.623,60	324,00	10.947,60	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						25.440,90	0,00	25.440,90	3.574,30	0,00	3.574,30	21.866,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	416,20	416,20	0,00	416,20	416,20	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	146,39	146,39	0,00	0,00	0,00	146,39
			36 MATERIAL HOSPITALAR						69.803,17	0,00	69.803,17	69.803,17	0,00	69.803,17	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.699,00	341,00	2.040,00	1.652,00	47,00	1.699,00	341,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	268	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	269	80.000,00	0,00	80.000,00	37.542,14	-3.328,61	34.213,53	20.256,53	5.293,00	25.549,53	8.664,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.310,00	0,00	3.310,00	1.920,00	1.390,00	3.310,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.875,61	-3.328,61	26.547,00	17.883,00	0,00	17.883,00	8.664,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						453,53	0,00	453,53	453,53	0,00	453,53	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.013	271	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	441.000,00	0,00	441.000,00	337.269,87	28.686,56	365.956,43	128.056,14	86.698,70	214.754,84	151.201,59
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						337.269,87	28.686,56	365.956,43	128.056,14	86.698,70	214.754,84	151.201,59
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	0,00	50.000,00	32.099,88	1.560,00	33.659,88	7.696,22	2.498,74	10.194,96	23.464,92
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						620,00	1.560,00	2.180,00	620,00	0,00	620,00	1.560,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.304,88	0,00	28.304,88	7.076,22	2.358,74	9.434,96	18.869,92
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	274	50.000,00	0,00	50.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	48.123,63	380,00	48.503,63	21.133,63	5.605,00	26.738,63	21.765,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.600,00	0,00	18.600,00	6.975,00	2.325,00	9.300,00	9.300,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.198,63	0,00	7.198,63	7.198,63	0,00	7.198,63	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.960,00	0,00	21.960,00	6.960,00	3.000,00	9.960,00	12.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						365,00	0,00	365,00	0,00	280,00	280,00	85,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	150.000,00	0,00	150.000,00	21.810,00	15.916,88	37.726,88	10.637,00	11.173,00	21.810,00	15.916,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.150,00	7.785,00	15.935,00	7.450,00	700,00	8.150,00	7.785,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.786,88	3.786,88	0,00	0,00	0,00	3.786,88
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.465,00	4.345,00	13.810,00	0,00	9.465,00	9.465,00	4.345,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	50.000,00	0,00	50.000,00	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	210.000,00	0,00	210.000,00	5.364,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.364,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00
		10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	279	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.048.019,10	655.488,47	2.703.507,57	1.690.141,19	436.308,23	2.126.449,42	577.058,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.046.618,06	433.370,98	1.479.989,04	852.592,58	250.506,71	1.103.099,29	376.889,75
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						439.080,33	80.184,09	519.264,42	350.684,62	88.395,71	439.080,33	80.184,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.022,72	7.075,79	37.098,51	22.266,55	7.756,17	30.022,72	7.075,79
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						216.290,97	34.571,82	250.862,79	216.290,97	1.384,59	217.675,56	33.187,23
		43	13º SALÁRIO						59.127,94	17.623,85	76.751,79	55.742,15	4.323,03	60.065,18	16.686,61
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.506,67	2.716,96	8.223,63	5.506,67	2.716,96	8.223,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.212,28	16.125,70	27.337,98	11.212,28	16.125,70	27.337,98	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 33/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						240.160,13	63.819,28	303.979,41	175.845,37	65.099,36	240.944,73	63.034,68
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	900.000,00	0,00	900.000,00	467.823,22	115.275,69	583.098,91	376.733,53	91.089,69	467.823,22	115.275,69
		01	FGTS						89.614,50	22.014,42	111.628,92	73.599,12	16.015,38	89.614,50	22.014,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						378.208,72	93.261,27	471.469,99	303.134,41	75.074,31	378.208,72	93.261,27
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	100.000,00	0,00	100.000,00	80.142,84	1.555,30	81.698,14	54.615,91	12.749,18	67.365,09	14.333,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.029,52	0,00	18.029,52	18.029,52	0,00	18.029,52	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.523,00	9.885,00	32.408,00	20.831,00	1.692,00	22.523,00	9.885,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.538,68	0,00	10.538,68	5.955,00	4.583,68	10.538,68	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	64,50	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.249,35	0,00	5.249,35	5.249,35	0,00	5.249,35	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.901,09	0,00	5.901,09	4.551,04	0,00	4.551,04	1.350,05
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.202,20	-9.724,20	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	5.269,00	5.269,00	1.290,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	389	0,00	404.520,00	404.520,00	187.119,00	10.448,00	197.567,00	75.147,60	62.976,25	138.123,85	59.443,15
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						56.349,45	7.196,00	63.545,45	0,00	7.354,30	7.354,30	56.191,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						130.769,55	0,00	130.769,55	75.147,60	55.621,95	130.769,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	282	291.000,00	0,00	291.000,00	100.403,12	8.150,00	108.553,12	90.030,23	3.476,60	93.506,83	15.046,29
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.745,04	0,00	4.745,04	4.745,04	0,00	4.745,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.017,60	1.920,00	5.937,60	2.640,00	1.377,60	4.017,60	1.920,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.375,40	0,00	20.375,40	20.375,40	0,00	20.375,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						331,00	0,00	331,00	151,00	0,00	151,00	180,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.150,00	1.455,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.558,20	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	1.558,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						60.360,87	375,00	60.735,87	58.820,59	0,00	58.820,59	1.915,28
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.766,01	4.400,00	9.166,01	1.740,00	0,00	1.740,00	7.426,01
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	9.514,60	0,00	9.514,60	3.016,15	622,05	3.638,20	5.876,40
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.050,00	0,00	2.050,00	1.150,00	0,00	1.150,00	900,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.464,60	0,00	7.464,60	1.866,15	622,05	2.488,20	4.976,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	284	50.000,00	0,00	50.000,00	48.593,84	940,00	49.533,84	36.094,84	4.479,00	40.573,84	8.960,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.208,68	0,00	32.208,68	22.408,68	2.450,00	24.858,68	7.350,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.719,00	0,00	7.719,00	5.020,00	2.029,00	7.049,00	670,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.134,06	0,00	5.134,06	5.134,06	0,00	5.134,06	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.312,10	0,00	3.312,10	3.312,10	0,00	3.312,10	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 34/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	285	100.000,00	0,00	100.000,00	63.178,00	6.688,00	69.866,00	13.875,00	19.917,69	33.792,69	36.073,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.704,80	2.595,00	11.299,80	0,00	7.496,24	7.496,24	3.803,56
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.995,20	0,00	3.995,20	0,00	2.475,20	2.475,20	1.520,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.056,00	2.061,00	9.117,00	100,00	2.990,00	3.090,00	6.027,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						672,00	532,00	1.204,00	0,00	672,00	672,00	532,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.750,00	0,00	42.750,00	13.775,00	6.284,25	20.059,25	22.690,75
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	286	50.000,00	0,00	50.000,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.004	386	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0016.2043		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	287	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	591.281,20	141.017,61	732.298,81	469.306,36	136.793,11	606.099,47	126.199,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						372.994,77	80.230,89	453.225,66	302.187,44	75.971,64	378.159,08	75.066,58
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	581,82	581,82	0,00	0,00	0,00	581,82
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13.860,44	4.447,20	18.307,64	9.413,24	4.447,20	13.860,44	4.447,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.851,35	8.442,68	38.294,03	22.724,02	7.127,33	29.851,35	8.442,68
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.267,88	5.282,56	16.550,44	11.267,88	5.282,56	16.550,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						29.303,07	11.534,69	40.837,76	26.588,41	5.310,31	31.898,72	8.939,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.607,56	0,00	6.607,56	6.607,56	0,00	6.607,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.585,67	1.744,23	11.329,90	9.585,67	1.744,23	11.329,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						117.810,46	28.753,54	146.564,00	80.932,14	36.909,84	117.841,98	28.722,02
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	288	260.000,00	0,00	260.000,00	126.219,46	28.606,67	154.826,13	93.823,61	32.395,85	126.219,46	28.606,67
		01	FGTS						9.950,55	1.884,87	11.835,42	7.424,00	2.526,55	9.950,55	1.884,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.268,91	26.721,80	142.990,71	86.399,61	29.869,30	116.268,91	26.721,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	289	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	38.501,38	6.131,80	44.633,18	31.437,20	6.974,28	38.411,48	6.221,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.131,80	6.131,80	0,00	0,00	0,00	6.131,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.816,18	0,00	6.816,18	0,00	6.726,28	6.726,28	89,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						280,20	0,00	280,20	280,20	0,00	280,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.293,00	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27.864,00	0,00	27.864,00	27.864,00	0,00	27.864,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	290	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	10.956,96	0,00	10.956,96	0,00	0,00	0,00	10.956,96
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.956,96	0,00	10.956,96	0,00	0,00	0,00	10.956,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	291	330.000,00	20.000,00	350.000,00	214.322,40	128,00	214.450,40	82.344,40	12.721,00	95.065,40	119.385,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.400,00	0,00	16.400,00	15.850,00	0,00	15.850,00	550,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 35/ 47

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	
10.304.0016.2045			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.800,00	128,00	4.928,00	4.200,00	128,00	4.328,00	600,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8.360,56	0,00	8.360,56	8.360,56	0,00	8.360,56	0,00		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.913,84	0,00	2.913,84	2.913,84	0,00	2.913,84	0,00		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00		
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	5.983,00	5.983,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				125.400,00	0,00	125.400,00	3.520,00	6.610,00	10.130,00	115.270,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	4.276,00	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.276,00	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00
			VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	293	300.000,00	0,00	300.000,00	69.982,47	12.817,92	82.800,39	60.603,82	9.378,65	69.982,47	12.817,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					33.311,78	6.575,82	39.887,60	29.231,67	4.080,11	33.311,78	6.575,82	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.339,55	351,17	1.690,72	1.053,63	285,92	1.339,55	351,17	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					2.509,42	0,00	2.509,42	2.509,42	0,00	2.509,42	0,00	
		43	13º SALÁRIO					2.443,67	717,30	3.160,97	2.443,67	0,00	2.443,67	717,30	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.563,57	0,00	1.563,57	1.563,57	0,00	1.563,57	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.370,16	0,00	3.370,16	3.370,16	0,00	3.370,16	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25.444,32	5.173,63	30.617,95	20.431,70	5.012,62	25.444,32	5.173,63	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	294	70.000,00	0,00	70.000,00	14.343,86	2.671,00	17.014,86	11.103,55	3.240,31	14.343,86	2.671,00
		01	FGTS					857,31	129,87	987,18	786,77	70,54	857,31	129,87	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					13.486,55	2.541,13	16.027,68	10.316,78	3.169,77	13.486,55	2.541,13	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	24.842,94	210,00	25.052,94	19.164,14	620,00	19.784,14	5.268,80
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					1.210,00	1.647,80	2.857,80	590,00	620,00	1.210,00	1.647,80	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.815,20	0,00	2.815,20	2.815,20	0,00	2.815,20	0,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					4.251,80	0,00	4.251,80	4.251,80	0,00	4.251,80	0,00	
		11	MATERIAL QUÍMICO					472,14	0,00	472,14	472,14	0,00	472,14	0,00	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		
	18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI					15.165,80	-1.701,80	13.464,00	10.797,00	0,00	10.797,00	2.667,00		
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		
	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					690,00	44,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	296	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.302,10	6.302,10	0,00	0,00	0,00	6.302,10	
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	6.302,10	6.302,10	0,00	0,00	0,00	6.302,10	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	297	200.000,00	0,00	200.000,00	12.712,00	737,00	13.449,00	12.612,00	0,00	12.612,00	837,00	
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00		
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00		
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 36/47

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	
10.305.0016.2046			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	299	130.000,00	0,00	130.000,00	45.185,78	9.674,38	54.860,16	33.567,79	11.617,99	45.185,78	9.674,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.586,62	6.011,43	32.598,05	20.575,19	6.011,43	26.586,62	6.011,43
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						998,72	259,45	1.258,17	739,27	259,45	998,72	259,45
	43		13º SALÁRIO						2.804,21	797,64	3.601,85	882,38	1.921,83	2.804,21	797,64
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						709,01	0,00	709,01	709,01	0,00	709,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						569,62	0,00	569,62	569,62	0,00	569,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.517,60	2.605,86	16.123,46	10.092,32	3.425,28	13.517,60	2.605,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	30.000,00	0,00	30.000,00	9.428,70	2.064,75	11.493,45	7.240,32	2.188,38	9.428,70	2.064,75
	01		FGTS						677,47	200,64	878,11	525,28	152,19	677,47	200,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.751,23	1.864,11	10.615,34	6.715,04	2.036,19	8.751,23	1.864,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	593,60	0,00	593,60	0,00	0,00	0,00	593,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	302	20.000,00	0,00	20.000,00	2.982,50	929,60	3.912,10	0,00	2.029,60	2.029,60	1.882,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	239,60	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	303	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	304	150.000,00	0,00	150.000,00	34.690,00	0,00	34.690,00	12.840,00	5.400,00	18.240,00	16.450,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	305	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	306	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						16.500.000,00	5.584.520,00	22.084.520,00	8.299.138,05	1.638.936,58	9.938.074,63	5.813.269,86	1.586.931,33	7.400.201,19	2.537.873,44
Total por Unidade Orçamentária						16.500.000,00	5.584.520,00	22.084.520,00	8.299.138,05	1.638.936,58	9.938.074,63	5.813.269,86	1.586.931,33	7.400.201,19	2.537.873,44
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
12.122.0019.2047			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	307	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	826.153,77	127.138,48	953.292,25	717.505,56	127.816,01	845.321,57	107.970,68
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						546.504,88	85.126,58	631.631,46	460.717,69	91.585,03	552.302,72	79.328,74
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						265,06	0,00	265,06	0,00	265,06	265,06	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.735,54	4.458,28	57.193,82	48.081,44	4.654,10	52.735,54	4.458,28
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						27.215,11	8.544,39	35.759,50	27.215,11	6.761,29	33.976,40	1.783,10



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 37/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						69.848,69	9.936,00	79.784,69	66.922,90	6.032,40	72.955,30	6.829,39
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.459,92	1.343,36	5.803,28	4.459,92	1.343,36	5.803,28	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.110,47	671,68	9.782,15	9.110,47	671,68	9.782,15	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						116.014,10	17.058,19	133.072,29	100.998,03	16.503,09	117.501,12	15.571,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	308	430.000,00	0,00	430.000,00	124.527,89	25.364,94	149.892,83	98.406,04	26.121,85	124.527,89	25.364,94
		01	FGTS						16.024,53	2.517,02	18.541,55	13.445,63	2.578,90	16.024,53	2.517,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.503,36	22.847,92	131.351,28	84.960,41	23.542,95	108.503,36	22.847,92
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	4.800,00	2.000,00	6.800,00	3.300,00	1.900,00	5.200,00	1.600,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.800,00	2.000,00	6.800,00	3.300,00	1.900,00	5.200,00	1.600,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	310	400.000,00	0,00	400.000,00	9.362,14	24.993,00	34.355,14	6.462,14	2.900,00	9.362,14	24.993,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.922,14	0,00	3.922,14	3.922,14	0,00	3.922,14	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						390,00	23.913,00	24.303,00	390,00	0,00	390,00	23.913,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.050,00	0,00	5.050,00	2.150,00	2.900,00	5.050,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	311	100.000,00	0,00	100.000,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	312	300.000,00	0,00	300.000,00	201.113,38	76.713,75	277.827,13	76.463,96	23.434,81	99.898,77	177.928,36
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.331,00	56.945,00	88.276,00	8.381,00	2.325,00	10.706,00	77.570,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.837,86	19.768,75	36.606,61	16.837,86	0,00	16.837,86	19.768,75
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						32.970,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						97.924,52	0,00	97.924,52	50.795,10	15.709,81	66.504,91	31.419,61
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	313	100.000,00	0,00	100.000,00	12.752,00	6.720,00	19.472,00	12.234,00	518,00	12.752,00	6.720,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.820,00	6.190,00	10.010,00	3.820,00	0,00	3.820,00	6.190,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.932,00	0,00	8.932,00	8.414,00	518,00	8.932,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	1.200.000,00	4.000.000,00	5.200.000,00	1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	48.802,48	232.954,15	281.756,63	720.768,89
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	48.802,48	232.954,15	281.756,63	720.768,89
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	315	3.839.352,00	-162.000,00	3.677.352,00	1.414.797,43	393.398,29	1.808.195,72	1.046.139,53	386.981,82	1.433.121,35	375.074,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.009.879,06	327.153,27	1.337.032,33	696.668,11	322.669,31	1.019.337,42	317.694,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						75.909,25	27.572,76	103.482,01	48.614,90	27.298,23	75.913,13	27.568,88
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						136.577,65	2.351,73	138.929,38	136.577,65	2.351,73	138.929,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						54.460,83	13.298,64	67.759,47	42.627,98	12.619,70	55.247,68	12.511,79
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						31.932,01	1.237,70	33.169,71	31.932,01	1.237,70	33.169,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						57.504,94	4.485,40	61.990,34	57.504,94	4.485,40	61.990,34	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 38/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.533,69	17.298,79	65.832,48	32.213,94	16.319,75	48.533,69	17.298,79
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	316	1.000.000,00	-37.000,00	963.000,00	313.839,49	99.481,86	413.321,35	233.250,35	87.846,49	321.096,84	92.224,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						215.603,10	68.415,88	284.018,98	152.859,50	67.095,64	219.955,14	64.063,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.541,71	5.112,37	19.654,08	9.831,71	4.726,75	14.558,46	5.095,62
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.151,85	1.153,44	9.305,29	7.936,56	578,85	8.515,41	789,88
		43	13º SALÁRIO						11.404,28	4.057,02	15.461,30	9.596,43	1.807,85	11.404,28	4.057,02
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.207,82	528,60	5.736,42	5.207,82	528,60	5.736,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.749,52	1.922,85	9.672,37	7.749,52	1.922,85	9.672,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.181,21	18.291,70	69.472,91	40.068,81	11.185,95	51.254,76	18.218,15
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	317	6.500,00	162.000,00	168.500,00	166.913,49	0,00	166.913,49	166.913,49	0,00	166.913,49	0,00
		01	FGTS						7.178,18	0,00	7.178,18	7.178,18	0,00	7.178,18	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						159.735,31	0,00	159.735,31	159.735,31	0,00	159.735,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	318	500,00	37.000,00	37.500,00	35.659,16	0,00	35.659,16	35.659,16	0,00	35.659,16	0,00
		01	FGTS						1.180,56	0,00	1.180,56	1.180,56	0,00	1.180,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.478,60	0,00	34.478,60	34.478,60	0,00	34.478,60	0,00
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	319	230.000,00	0,00	230.000,00	91.011,95	21.193,79	112.205,74	73.725,79	19.518,38	93.244,17	18.961,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.201,91	12.615,15	71.817,06	48.363,35	12.189,73	60.553,08	11.263,98
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.329,64	1.076,93	5.406,57	3.308,81	1.020,83	4.329,64	1.076,93
		43	13º SALÁRIO						687,00	705,28	1.392,28	687,00	0,00	687,00	705,28
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.175,77	0,00	2.175,77	2.175,77	0,00	2.175,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.740,71	881,05	4.621,76	3.740,71	881,05	4.621,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.876,92	5.915,38	26.792,30	15.450,15	5.426,77	20.876,92	5.915,38
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	320	59.000,00	0,00	59.000,00	18.993,05	4.450,74	23.443,79	14.384,58	4.608,47	18.993,05	4.450,74
		01	FGTS						497,85	148,16	646,01	374,23	123,62	497,85	148,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.495,20	4.302,58	22.797,78	14.010,35	4.484,85	18.495,20	4.302,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	321	280.000,00	0,00	280.000,00	64.148,90	3.225,47	67.374,37	57.143,90	0,00	57.143,90	10.230,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.579,16	0,00	42.579,16	42.579,16	0,00	42.579,16	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.769,74	3.225,47	22.995,21	14.564,74	0,00	14.564,74	8.430,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	322	100.000,00	0,00	100.000,00	2.961,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.961,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	323	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	324	70.000,00	0,00	70.000,00	63.312,22	0,00	63.312,22	26.162,11	4.127,79	30.289,90	33.022,32
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.778,74	0,00	13.778,74	13.778,74	0,00	13.778,74	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.533,48	0,00	49.533,48	12.383,37	4.127,79	16.511,16	33.022,32



SETOR CONTÁBIL

Página: 39/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

12.361.0019.2057

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 40/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	339	401.000,00	0,00	401.000,00	376.343,39	0,00	376.343,39	376.343,39	0,00	376.343,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						371.499,78	0,00	371.499,78	371.499,78	0,00	371.499,78	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.843,61	0,00	4.843,61	4.843,61	0,00	4.843,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	340	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	302.901,08	140.510,31	443.411,39	159.491,92	143.409,16	302.901,08	140.510,31
		01	FGTS						36.646,58	12.781,20	49.427,78	23.389,57	13.257,01	36.646,58	12.781,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						266.254,50	127.729,11	393.983,61	136.102,35	130.152,15	266.254,50	127.729,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	1.211.600,00	-300.000,00	911.600,00	278.802,96	19.873,35	298.676,31	140.615,14	57.460,33	198.075,47	100.600,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.672,41	0,00	20.672,41	20.672,41	0,00	20.672,41	0,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						11.799,15	0,00	11.799,15	11.799,15	0,00	11.799,15	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						10.110,00	0,00	10.110,00	7.415,00	1.225,00	8.640,00	1.470,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						141.995,50	0,00	141.995,50	47.609,00	16.892,50	64.501,50	77.494,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.337,90	3.663,00	24.000,90	16.516,90	3.821,00	20.337,90	3.663,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						15.607,59	0,00	15.607,59	7.863,81	7.743,78	15.607,59	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	405,78	405,78	0,00	0,00	0,00	405,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.270,41	1.436,60	44.707,01	24.133,87	17.031,05	41.164,92	3.542,09
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.775,00	2.235,60	8.010,60	0,00	5.775,00	5.775,00	2.235,60
		35	MATERIAL LABORATORIAL						3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.120,00	4.926,37	6.046,37	0,00	1.462,00	1.462,00	4.584,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	342	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	48.796,60	47.077,31	95.873,91	30.783,80	23.603,75	54.387,55	41.486,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.000,00	15.702,49	22.702,49	0,00	11.699,10	11.699,10	11.003,39
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.611,60	0,00	1.611,60	678,80	0,00	678,80	932,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	7.804,65	7.804,65	0,00	7.804,65	7.804,65	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						36.085,00	0,00	36.085,00	30.105,00	0,00	30.105,00	5.980,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	13.599,69	13.599,69	0,00	0,00	0,00	13.599,69
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.970,48	9.970,48	0,00	0,00	0,00	9.970,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	343	370.000,00	-90.000,00	280.000,00	68.523,80	91.489,55	160.013,35	16.533,04	13.161,52	29.694,56	130.318,79
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.124,00	83.089,55	101.213,55	6.410,00	8.961,55	15.371,55	85.842,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						50.399,80	8.400,00	58.799,80	10.123,04	4.199,97	14.323,01	44.476,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	344	350.000,00	390.000,00	740.000,00	697.077,65	30.288,86	727.366,51	274.611,00	85.381,63	359.992,63	367.373,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						63.775,54	20.732,00	84.507,54	63.775,54	530,00	64.305,54	20.202,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						607.410,41	9.556,86	616.967,27	202.376,55	67.418,84	269.795,39	347.171,88
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.891,70	0,00	25.891,70	8.458,91	17.432,79	25.891,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	345	100.000,00	180.000,00	280.000,00	89.661,78	178.316,69	267.978,47	22.405,72	3.712,90	26.118,62	241.859,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.961,78	102.351,14	130.312,92	14.905,72	0,00	14.905,72	115.407,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	75.965,55	75.965,55	0,00	0,00	0,00	75.965,55



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 41/ 47

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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	1.212,90	1.212,90	42.987,10
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.500,00	0,00	17.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	346	300.000,00	0,00	300.000,00	161.613,40	815,00	162.428,40	107.483,40	53.911,00	161.394,40	1.034,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						772,40	0,00	772,40	772,40	0,00	772,40	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.331,00	0,00	4.331,00	4.331,00	0,00	4.331,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						148.886,00	815,00	149.701,00	97.945,00	50.941,00	148.886,00	815,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	393	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	347	216.000,00	0,00	216.000,00	137,00	58.423,89	58.560,89	0,00	0,00	0,00	58.560,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						137,00	3.360,00	3.497,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	55.063,89	55.063,89	0,00	0,00	0,00	55.063,89
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	394	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 200.005	348	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 200.005	349	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.018,27	14.018,27	0,00	0,00	0,00	14.018,27
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.018,27	14.018,27	0,00	0,00	0,00	14.018,27
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	160.000,00	0,00	160.000,00	4.777,69	79.582,00	84.359,69	3.037,45	0,00	3.037,45	81.322,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.777,69	79.582,00	84.359,69	3.037,45	0,00	3.037,45	81.322,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	351	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	22.911,80	22.911,80	0,00	0,00	0,00	22.911,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	22.911,80	22.911,80	0,00	0,00	0,00	22.911,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	352	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.001	392	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	353	2.020.648,00	-42.000,00	1.978.648,00	349.465,26	98.536,21	448.001,47	257.534,03	94.657,84	352.191,87	95.809,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						261.679,99	86.743,45	348.423,44	182.200,91	81.524,04	263.724,95	84.698,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.832,41	6.195,47	23.027,88	11.359,35	5.473,06	16.832,41	6.195,47
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						28.387,74	0,00	28.387,74	27.487,84	899,90	28.387,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.247,42	1.285,96	17.533,38	12.808,81	3.438,61	16.247,42	1.285,96
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.361,15	0,00	9.361,15	9.361,15	0,00	9.361,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.013,82	681,65	10.695,47	10.013,82	681,65	10.695,47	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 42/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.942,73	3.629,68	10.572,41	4.302,15	2.640,58	6.942,73	3.629,68
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	354	630.000,00	-21.000,00	609.000,00	165.157,92	47.689,29	212.847,21	120.282,31	45.830,69	166.113,00	46.734,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.827,51	35.267,19	154.094,70	84.918,23	34.332,73	119.250,96	34.843,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.701,51	3.382,61	13.084,12	6.362,52	3.338,99	9.701,51	3.382,61
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.771,38	322,93	8.094,31	6.910,21	1.184,10	8.094,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.045,11	165,10	7.210,21	5.055,98	2.154,23	7.210,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.081,64	0,00	2.081,64	2.081,64	0,00	2.081,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,18	0,00	4.793,18	4.793,18	0,00	4.793,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.937,59	8.551,46	23.489,05	10.160,55	4.820,64	14.981,19	8.507,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	355	2.500,00	42.000,00	44.500,00	43.266,81	0,00	43.266,81	43.266,81	0,00	43.266,81	0,00
		01	FGTS						2.301,47	0,00	2.301,47	2.301,47	0,00	2.301,47	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.965,34	0,00	40.965,34	40.965,34	0,00	40.965,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	356	500,00	21.000,00	21.500,00	20.316,53	0,00	20.316,53	20.316,53	0,00	20.316,53	0,00
		01	FGTS						823,53	0,00	823,53	823,53	0,00	823,53	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.493,00	0,00	19.493,00	19.493,00	0,00	19.493,00	0,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	357	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00	0,00	0,00	6.454,83
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.454,83	6.454,83	0,00	0,00	0,00	6.454,83
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	358	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	359	60.000,00	0,00	60.000,00	1.760,00	348,00	2.108,00	1.760,00	0,00	1.760,00	348,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	360	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	520.000,00	0,00	520.000,00	58.172,47	0,00	58.172,47	7.401,00	21.597,62	28.998,62	29.173,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.029,47	0,00	57.029,47	7.401,00	20.454,62	27.855,62	29.173,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	362	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	363	46.000,00	0,00	46.000,00	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	364	102.900,00	0,00	102.900,00	2.455,50	0,00	2.455,50	213,90	1.863,00	2.076,90	378,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						213,90	0,00	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						378,60	0,00	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	365	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 43/47

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						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	366	60.000,00	0,00	60.000,00	28.548,11	-3.829,47	24.718,64	20.701,85	3.970,53	24.672,38	46,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.525,79	0,00	18.525,79	18.525,79	0,00	18.525,79	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						187,14	0,00	187,14	140,88	0,00	140,88	46,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.035,18	3.970,53	6.005,71	2.035,18	3.970,53	6.005,71	0,00
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	800.000,00	0,00	800.000,00	138.967,40	36.362,47	175.329,87	97.229,00	31.121,40	128.350,40	46.979,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	1.225,00	1.225,00	3.075,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						59.614,54	9.008,94	68.623,48	52.114,54	7.500,00	59.614,54	9.008,94
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.109,10	0,00	5.109,10	4.822,30	286,80	5.109,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.759,85	13.629,00	17.388,85	3.573,05	186,80	3.759,85	13.629,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.644,00	4.616,00	11.260,00	6.644,00	0,00	6.644,00	4.616,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.952,00	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						17.480,85	203,98	17.684,83	2.365,35	15.115,50	17.480,85	203,98
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.774,95	8.904,55	29.679,50	13.097,65	135,30	13.232,95	16.446,55
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.229,65	0,00	6.229,65	6.229,65	0,00	6.229,65	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						3.813,36	0,00	3.813,36	3.813,36	0,00	3.813,36	0,00
		42	FERRAMENTAS						384,10	0,00	384,10	384,10	0,00	384,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	387	0,00	60.910,42	60.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	388	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	368	165.000,00	-50.000,00	115.000,00	6.525,00	1.980,00	8.505,00	4.270,00	2.255,00	6.525,00	1.980,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.525,00	1.980,00	8.505,00	4.270,00	2.255,00	6.525,00	1.980,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	369	150.000,00	50.000,00	200.000,00	55.157,94	131.626,80	186.784,74	44.834,85	5.000,00	49.834,85	136.949,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.534,18	131.626,80	155.160,98	18.211,09	0,00	18.211,09	136.949,89
		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
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.623,76	0,00	11.623,76	11.623,76	0,00	11.623,76	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	370	200.000,00	0,00	200.000,00	37.067,10	0,00	37.067,10	19.368,10	16.650,00	36.018,10	1.049,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						6.579,00	0,00	6.579,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.476,00	0,00	5.476,00	798,00	3.629,00	4.427,00	1.049,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						649,50	0,00	649,50	649,50	0,00	649,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.542,00	0,00	5.542,00	4.342,00	1.200,00	5.542,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						11.821,00	0,00	11.821,00	0,00	11.821,00	11.821,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						299,60	0,00	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 44/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						22.800.000,00	7.109.212,78	29.909.212,78	8.184.225,79	1.797.931,48	9.982.157,27	4.673.171,25	1.673.994,84	6.347.166,09	3.634.991,18
Total por Unidade Orçamentária						22.800.000,00	7.109.212,78	29.909.212,78	8.184.225,79	1.797.931,48	9.982.157,27	4.673.171,25	1.673.994,84	6.347.166,09	3.634.991,18
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	371	322.000,00	0,00	322.000,00	101.051,89	18.973,09	120.024,98	85.202,07	18.072,53	103.274,60	16.750,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.477,06	12.919,14	86.396,20	60.138,09	14.123,26	74.261,35	12.134,85
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.807,95	504,34	2.312,29	1.368,97	438,98	1.807,95	504,34
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.178,01	1.245,97	7.423,98	6.178,01	800,98	6.978,99	444,99
	43		13º SALÁRIO						1.334,33	2.245,53	3.579,86	1.334,33	637,44	1.971,77	1.608,09
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.440,85	0,00	3.440,85	3.440,85	0,00	3.440,85	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.409,96	0,00	2.409,96	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.403,73	2.058,11	14.461,84	10.331,86	2.071,87	12.403,73	2.058,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	68.000,00	0,00	68.000,00	22.260,94	3.859,54	26.120,48	18.240,58	4.020,36	22.260,94	3.859,54
	01		FGTS						3.258,98	411,10	3.670,08	2.831,46	427,52	3.258,98	411,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.001,96	3.448,44	22.450,40	15.409,12	3.592,84	19.001,96	3.448,44
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	373	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	24.400,00	0,00	24.400,00	21.809,16	2.280,00	24.089,16	21.374,16	2.280,00	23.654,16	435,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.925,39	0,00	14.925,39	14.925,39	0,00	14.925,39	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.448,77	0,00	6.448,77	6.448,77	0,00	6.448,77	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110.000	375	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	376	20.000,00	0,00	20.000,00	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	151.751,99	25.112,63	176.864,62	131.446,81	24.372,89	155.819,70	21.044,92
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
15.452.0012.2029			MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	377	359.000,00	0,00	359.000,00	98.130,68	17.534,70	115.665,38	79.689,34	23.048,79	102.738,13	12.927,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.707,29	11.148,85	74.856,14	52.775,33	12.610,16	65.385,49	9.470,65
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.965,23	686,06	3.651,29	2.279,17	686,06	2.965,23	686,06
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.344,60	444,99	6.789,59	5.612,80	1.176,79	6.789,59	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.319,19	489,02	5.808,21	2.423,87	3.384,34	5.808,21	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						675,15	675,15	1.350,30	675,15	675,15	1.350,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.037,50	1.034,74	2.072,24	1.037,50	1.034,74	2.072,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.081,72	3.055,89	21.137,61	14.885,52	3.481,55	18.367,07	2.770,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	378	81.000,00	0,00	81.000,00	20.444,99	3.604,20	24.049,19	16.615,66	3.829,33	20.444,99	3.604,20



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 45/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						2.382,72	184,76	2.567,48	2.134,41	248,31	2.382,72	184,76
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.062,27	3.419,44	21.481,71	14.481,25	3.581,02	18.062,27	3.419,44
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	379	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	380	23.000,00	0,00	23.000,00	15.644,36	4.029,00	19.673,36	12.776,36	2.310,00	15.086,36	4.587,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.331,16	0,00	12.331,16	12.331,16	0,00	12.331,16	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.868,00	4.029,00	6.897,00	0,00	2.310,00	2.310,00	4.587,00
		42	FERRAMENTAS						335,20	0,00	335,20	335,20	0,00	335,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	6.448,82	2.700,00	9.348,82	0,00	6.498,82	6.498,82	2.850,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.498,82	0,00	6.498,82	0,00	6.498,82	6.498,82	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total por Unidade Executora						490.000,00	0,00	490.000,00	140.868,85	27.867,90	168.736,75	109.081,36	35.686,94	144.768,30	23.968,45
02.10.03															
	15.452.0012.2030		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	292.620,84	52.980,53	345.601,37	240.528,17	60.059,83	300.588,00	45.013,37
Total por Órgao						108.010.000,00	46.655.233,22	154.665.233,22	49.295.099,79	18.744.004,28	68.039.104,07	31.093.387,70	6.753.441,55	37.846.829,25	30.192.274,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						108.010.000,00	46.655.233,22	154.665.233,22	49.295.099,79	18.744.004,28	68.039.104,07	31.093.387,70	6.753.441,55	37.846.829,25	30.192.274,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.110.000,00	46.655.233,22	156.765.233,22	49.871.710,23	18.900.222,58	68.771.932,81	31.651.563,71	6.908.166,02	38.559.729,73	30.212.203,08
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							16.504,99	2.674,70	19.179,69	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							14.672,87	8.793,63	23.466,50	
	113811600		BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							0,00	261,82	261,82	
	213110101		RP 2014 - GERAL	0 000.000	5001							3.864.790,29	1.909.243,87	5.774.034,16	
	213110101		RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5002							977.678,03	19.661,34	997.339,37	
	213110101		RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							1.663.429,31	220,93	1.663.650,24	
	213110101		RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5004							9.789,27	0,00	9.789,27	
	213110101		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5005							19.890,00	0,00	19.890,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 46/47

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	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 000.000	5006							10.490,36	0,00	10.490,36	
			213110101 RP 2013 - GERAL	0 000.000	5007							208.003,25	0,00	208.003,25	
			213110101 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2012 - GERAL	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5017							0,00	2.903,23	2.903,23	
			213110101 RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5023							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1 110.000	5102							3.892,56	0,00	3.892,56	
			218810102 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							901.058,09	210.697,12	1.111.755,21	
			218810102 INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							27.782,64	8.805,73	36.588,37	
			218810102 INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							9.186,90	10.810,90	19.997,80	
			218810102 INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							70.307,46	25.221,27	95.528,73	
			218810108 ISSQN	1 110.000	5314							42.152,86	12.480,64	54.633,50	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							1.680,52	0,00	1.680,52	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							38.792,44	11.965,13	50.757,57	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							2.608,77	662,69	3.271,46	
			218810115 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							1.606,53	0,00	1.606,53	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							34.504,30	6.756,26	41.260,56	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							2.865,86	598,40	3.464,26	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							8.262,09	1.700,33	9.962,42	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							700.019,44	177.262,52	877.281,96	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							41.012,11	8.809,44	49.821,55	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							83,02	83,02	166,04	
			218810199 IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							8.210,76	2.299,17	10.509,93	
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00	
			218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1 110.000	5337							0,00	9.643,06	9.643,06	
			218810402 DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							325.662,11	69.428,64	395.090,75	
			351120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							700.000,00	175.000,00	875.000,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 47/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.704.936,83	2.675.983,84	12.380.920,67	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									41.356.500,54	9.584.149,86	50.940.650,40	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												11.155.345,77
			CONTA Conta Vinculada												67.429.431,56
			Caixa/Bancos/Autarquias												188.668,04
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												78.773.445,37
			TOTAL DO BALANCETE												129.714.095,77

ILHA COMPRIDA, 2 de Junho de 2015.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

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

.