



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/ 56

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			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.0000.1001		Manutenção da Unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	810.000,00	0,00	810.000,00	877.143,80	107.483,15	984.626,95	801.157,46	183.469,49	984.626,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.199,83	0,00	91.199,83	92.251,48	0,00	92.251,48	-1.051,65
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						785.943,97	107.483,15	893.427,12	708.905,98	183.469,49	892.375,47	1.051,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	200.000,00	0,00	200.000,00	208.244,35	34.559,53	242.803,88	192.901,78	49.902,10	242.803,88	0,00
		01	FGTS						31.797,34	9.893,11	41.690,45	31.797,34	9.893,11	41.690,45	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.683,54	24.666,42	166.349,96	141.889,89	40.008,99	181.898,88	-15.548,92
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						34.763,47	0,00	34.763,47	19.214,55	0,00	19.214,55	15.548,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	120.000,00	0,00	120.000,00	31.799,96	1.783,97	33.583,93	31.799,96	1.783,97	33.583,93	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.799,96	1.783,97	33.583,93	31.799,96	1.783,97	33.583,93	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	4	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	1 110.00	5	200.000,00	0,00	200.000,00	345.972,30	33.091,10	379.063,40	233.822,30	130.527,98	364.350,28	14.713,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						345.972,30	33.091,10	379.063,40	233.822,30	130.527,98	364.350,28	14.713,12
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	6	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	7	85.000,00	0,00	85.000,00	32.336,77	0,00	32.336,77	7.027,77	25.309,00	32.336,77	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						32.336,77	0,00	32.336,77	7.027,77	25.309,00	32.336,77	0,00
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.495.497,18	176.917,75	1.672.414,93	1.266.709,27	390.992,54	1.657.701,81	14.713,12
Total por Unidade Orçamentária						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.495.497,18	176.917,75	1.672.414,93	1.266.709,27	390.992,54	1.657.701,81	14.713,12
Total por Órgao						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.495.497,18	176.917,75	1.672.414,93	1.266.709,27	390.992,54	1.657.701,81	14.713,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.495.497,18	176.917,75	1.672.414,93	1.266.709,27	390.992,54	1.657.701,81	14.713,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/ 56

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			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
02.01.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0005.2008		Manutenção da Unidade												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	8	15.000,00	0,00	15.000,00	7.207,45	0,00	7.207,45	7.207,45	0,00	7.207,45	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.532,45	0,00	4.532,45	4.532,45	0,00	4.532,45	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.000,00	0,00	15.000,00	7.207,45	0,00	7.207,45	7.207,45	0,00	7.207,45	0,00
Total por Unidade Orçamentária						15.000,00	0,00	15.000,00	7.207,45	0,00	7.207,45	7.207,45	0,00	7.207,45	0,00
02.02			GABINETE DO PREFEITO												
02.02.00			GABINETE DO PREFEITO												
	04.122.0001.2001		Manutenção da Unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	9	650.180,00	23.077,00	673.257,00	597.542,34	75.714,17	673.256,51	542.951,80	79.013,68	621.965,48	51.291,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						430.411,30	37.598,04	468.009,34	392.215,50	38.315,02	430.530,52	37.478,82
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.601,54	2.236,52	20.838,06	16.476,77	2.124,77	18.601,54	2.236,52
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.027,36	774,04	4.801,40	4.027,36	774,04	4.801,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.775,80	23.513,29	38.289,09	13.948,49	24.340,60	38.289,09	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.548,16	1.434,20	15.982,36	14.548,16	0,00	14.548,16	1.434,20
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.259,84	717,09	9.976,93	8.583,32	676,52	9.259,84	717,09
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.900,00	9.300,00	87.200,00	68.600,00	9.300,00	77.900,00	9.300,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.018,34	140,99	28.159,33	24.552,20	3.482,73	28.034,93	124,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	10	64.000,00	53.923,00	117.923,00	43.957,30	19.448,98	63.406,28	13.063,06	0,00	13.063,06	50.343,22
		01	FGTS						8.971,58	427,35	9.398,93	0,00	0,00	0,00	9.398,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.985,72	19.021,63	54.007,35	13.063,06	0,00	13.063,06	40.944,29
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	11	76.000,00	27.000,00	103.000,00	94.200,00	8.200,00	102.400,00	93.400,00	9.000,00	102.400,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						94.200,00	8.200,00	102.400,00	93.400,00	9.000,00	102.400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	12	19.000,00	31.000,00	50.000,00	33.775,47	448,58	34.224,05	26.857,19	225,00	27.082,19	7.141,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.744,74	167,58	16.912,32	13.641,69	0,00	13.641,69	3.270,63
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						577,00	0,00	577,00	352,00	225,00	577,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.097,12	0,00	1.097,12	1.097,12	0,00	1.097,12	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						236,95	0,00	236,95	236,95	0,00	236,95	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.350,66	281,00	13.631,66	9.919,43	0,00	9.919,43	3.712,23
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	13	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	39.758,00	760,00	40.518,00	34.160,00	3.759,00	37.919,00	2.599,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.750,00	690,00	6.440,00	3.450,00	2.300,00	5.750,00	690,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.508,00	0,00	17.508,00	14.590,00	1.459,00	16.049,00	1.459,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/ 56

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	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						760,00	-380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.160,00	450,00	4.610,00	4.160,00	0,00	4.160,00	450,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	14	24.000,00	73.000,00	97.000,00	84.534,92	5.138,18	89.673,10	58.907,10	7.570,00	66.477,10	23.196,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						11.760,00	-1.500,00	10.260,00	0,00	5.420,00	5.420,00	4.840,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.668,10	-400,00	10.268,10	8.086,10	0,00	8.086,10	2.182,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.695,00	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00	7.695,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.200,00	2.300,00	9.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.300,00
			69 SEGUROS EM GERAL						285,82	-285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						6.436,00	3.960,00	10.396,00	6.436,00	0,00	6.436,00	3.960,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						35.600,00	0,00	35.600,00	24.600,00	2.150,00	26.750,00	8.850,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	15	34.000,00	25.000,00	59.000,00	44.486,00	0,00	44.486,00	39.998,00	4.488,00	44.486,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.288,00	0,00	12.288,00	7.800,00	4.488,00	12.288,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	16	70.000,00	-67.775,00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
	04.122.0002.1003		Eventos Regionais												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	17	15.000,00	0,00	15.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	10.250,00	1.200,00	11.450,00	850,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.300,00	0,00	1.300,00	450,00	0,00	450,00	850,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
	04.122.0002.2002		Integração Regional												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	18	33.075,00	0,00	33.075,00	26.122,00	0,00	26.122,00	24.774,00	654,00	25.428,00	694,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.502,00	0,00	8.502,00	7.194,00	654,00	7.848,00	654,00
	04.122.0003.1004		Desenvolver projetos em áreas prioritári												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	19	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.1005		Prospectar fontes de financiamento												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	20	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	440,00	0,00	440,00	220,00	220,00	440,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/ 56

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	
			04 GÁS ENGARRAFADO						440,00	0,00	440,00	220,00	220,00	440,00	0,00
	04.122.0004.1006		Publicidade de eventos												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	21	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	22	78.000,00	0,00	78.000,00	76.951,62	0,00	76.951,62	56.408,62	1.500,00	57.908,62	19.043,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						17.700,00	0,00	17.700,00	8.200,00	0,00	8.200,00	9.500,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						41.085,68	0,00	41.085,68	30.042,68	1.500,00	31.542,68	9.543,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.965,94	0,00	7.965,94	7.965,94	0,00	7.965,94	0,00
	04.122.0004.2007		Publicações institucionais												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	23	50.000,00	0,00	50.000,00	49.498,86	276,57	49.775,43	45.647,55	852,11	46.499,66	3.275,77
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						14.000,00	0,00	14.000,00	12.662,00	0,00	12.662,00	1.338,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.198,86	276,57	13.475,43	12.562,75	636,11	13.198,86	276,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	0,00	20.000,00	18.122,80	216,00	18.338,80	1.661,20
Total por Unidade Executora						1.205.255,00	128.225,00	1.333.480,00	1.105.791,51	109.986,48	1.215.777,99	948.862,32	108.481,79	1.057.344,11	158.433,88
Total por Unidade Orçamentária						1.205.255,00	128.225,00	1.333.480,00	1.105.791,51	109.986,48	1.215.777,99	948.862,32	108.481,79	1.057.344,11	158.433,88
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.03.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
	04.123.0006.2009		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	24	88.000,00	104.126,00	192.126,00	152.930,00	39.195,61	192.125,61	132.342,42	32.221,93	164.564,35	27.561,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.063,89	16.041,94	124.105,83	92.070,47	15.993,42	108.063,89	16.041,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.200,24	1.062,47	8.262,71	6.137,77	1.062,47	7.200,24	1.062,47
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.377,70	7.244,85	8.622,55	1.377,70	0,00	1.377,70	7.244,85
	43		13º SALÁRIO						4.321,57	11.634,35	15.955,92	4.321,57	11.634,35	15.955,92	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.488,63	0,00	4.488,63	4.488,63	0,00	4.488,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.604,07	0,00	1.604,07	1.604,07	0,00	1.604,07	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.873,90	3.212,00	29.085,90	22.342,21	3.531,69	25.873,90	3.212,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	25	22.000,00	7.874,00	29.874,00	9.978,09	7.992,86	17.970,95	452,60	0,00	452,60	17.518,35
	01		FGTS						5.202,13	350,58	5.552,71	0,00	0,00	0,00	5.552,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.775,96	7.642,28	12.418,24	452,60	0,00	452,60	11.965,64
Total por Unidade Executora						110.000,00	112.000,00	222.000,00	162.908,09	47.188,47	210.096,56	132.795,02	32.221,93	165.016,95	45.079,61
02.03.01			DIVISÃO DE TESOOURARIA												
	04.123.0007.2010		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26	130.000,00	50.500,00	180.500,00	154.565,95	20.392,75	174.958,70	141.778,85	20.989,80	162.768,65	12.190,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.025,81	6.818,13	92.843,94	79.634,31	8.538,66	88.172,97	4.670,97
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.922,79	764,12	6.686,91	5.303,43	632,32	5.935,75	751,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						4.254,57	6.042,58	10.297,15	3.319,88	6.977,27	10.297,15	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.923,59	2.160,12	12.083,71	9.201,39	722,20	9.923,59	2.160,12
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.945,21	0,00	1.945,21	1.584,12	361,09	1.945,21	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						29.795,70	2.253,00	32.048,70	27.542,70	2.253,00	29.795,70	2.253,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.113,28	2.354,80	18.468,08	14.608,02	1.505,26	16.113,28	2.354,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27	11.000,00	18.235,00	29.235,00	9.047,11	5.018,57	14.065,68	3.032,19	0,00	3.032,19	11.033,99
			01 FGTS						1.652,29	822,12	2.474,41	0,00	0,00	0,00	2.474,41
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.394,82	4.196,45	11.591,27	3.032,19	0,00	3.032,19	8.559,08
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	28	9.000,00	-2.735,00	6.265,00	3.726,40	0,00	3.726,40	3.726,40	0,00	3.726,40	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.436,40	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00	1.436,40	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	66.000,00	216.000,00	167.339,46	25.411,32	192.750,78	148.537,44	20.989,80	169.527,24	23.223,54
02.03.02															
	04.123.0008.2011		DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	29	99.000,00	15.905,00	114.905,00	99.303,29	12.101,38	111.404,67	90.111,86	13.756,26	103.868,12	7.536,55
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.503,68	6.993,00	83.496,68	69.246,46	7.257,22	76.503,68	6.993,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.131,53	543,55	5.675,08	4.852,21	279,32	5.131,53	543,55
			43 13º SALÁRIO						2.971,72	4.564,83	7.536,55	2.971,72	4.564,83	7.536,55	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.654,45	0,00	9.654,45	8.551,19	1.103,26	9.654,45	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.829,91	0,00	1.829,91	1.278,28	551,63	1.829,91	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	30	9.000,00	5.595,00	14.595,00	6.061,73	3.281,20	9.342,93	1.706,76	0,00	1.706,76	7.636,17
			01 FGTS						1.537,14	463,37	2.000,51	0,00	0,00	0,00	2.000,51
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.524,59	2.817,83	7.342,42	1.706,76	0,00	1.706,76	5.635,66
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	31	3.000,00	0,00	3.000,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	32	69.000,00	-30.000,00	39.000,00	24.414,95	0,00	24.414,95	24.414,95	0,00	24.414,95	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						24.414,95	0,00	24.414,95	24.414,95	0,00	24.414,95	0,00
Total por Unidade Executora						180.000,00	-8.500,00	171.500,00	130.038,97	15.382,58	145.421,55	116.492,57	13.756,26	130.248,83	15.172,72
02.03.03															
	04.128.0009.2012		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	33	71.000,00	18.396,00	89.396,00	78.420,03	8.275,30	86.695,33	71.104,26	9.180,85	80.285,11	6.410,22
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.360,43	2.876,50	42.236,93	36.476,13	2.884,30	39.360,43	2.876,50
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.838,90	257,72	2.096,62	1.588,98	249,92	1.838,90	257,72
			43 13º SALÁRIO						2.509,75	1.865,08	4.374,83	2.509,75	1.865,08	4.374,83	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.044,60	0,00	2.044,60	1.519,40	525,20	2.044,60	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.022,29	0,00	1.022,29	759,69	262,60	1.022,29	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/ 56

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	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					160,00		0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.484,06	3.276,00	34.760,06	28.090,31	3.393,75	31.484,06	3.276,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	34	6.000,00	7.716,00	13.716,00	4.815,27	2.404,42	7.219,69	1.192,02	0,00	1.192,02	6.027,67
		01	FGTS					1.155,14		314,85	1.469,99	0,00	0,00	0,00	1.469,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.660,13		2.089,57	5.749,70	1.192,02	0,00	1.192,02	4.557,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	35	3.000,00	-312,00	2.688,00	77,30	0,00	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						77,30	0,00	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00
	04.128.0010.1013		Desenvolvimento de programa para valoriz												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	36	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						90.000,00	15.800,00	105.800,00	83.312,60	10.679,72	93.992,32	72.373,58	9.180,85	81.554,43	12.437,89
02.03.04			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
	04.122.0011.2014		Manutenção da Unidade												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	37	69.000,00	10.830,00	79.830,00	73.177,50	6.652,50	79.830,00	66.525,00	6.652,50	73.177,50	6.652,50
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						6.652,50	0,00	6.652,50	6.652,50	0,00	6.652,50	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						66.525,00	6.652,50	73.177,50	59.872,50	6.652,50	66.525,00	6.652,50
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	38	203.000,00	107.549,21	310.549,21	285.230,53	25.218,68	310.449,21	260.011,85	25.218,68	285.230,53	25.218,68
		99	OUTRAS PENSÕES						285.230,53	25.218,68	310.449,21	260.011,85	25.218,68	285.230,53	25.218,68
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	39	385.000,00	164.496,24	549.496,24	457.448,20	91.237,26	548.685,46	423.259,85	92.182,85	515.442,70	33.242,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						365.999,86	32.976,23	398.976,09	336.372,46	32.033,84	368.406,30	30.569,79
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.537,55	1.359,17	12.896,72	10.176,84	1.360,71	11.537,55	1.359,17
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.987,80	6.647,30	19.635,10	12.987,80	5.582,30	18.570,10	1.065,00
		43	13º SALÁRIO						14.414,16	48.329,00	62.743,16	13.984,45	48.758,71	62.743,16	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.939,79	0,00	13.939,79	13.939,79	0,00	13.939,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.479,05	0,00	3.479,05	3.479,05	0,00	3.479,05	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						684,53	0,00	684,53	684,53	0,00	684,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.405,46	1.925,56	36.331,02	31.634,93	4.447,29	36.082,22	248,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	40	27.000,00	23.721,44	50.721,44	37.961,86	12.759,58	50.721,44	10.000,00	0,00	10.000,00	40.721,44
		01	FGTS						10.398,70	868,53	11.267,23	0,00	0,00	0,00	11.267,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.563,16	11.891,05	39.454,21	10.000,00	0,00	10.000,00	29.454,21
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	41	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	42	40.000,00	112.490,60	152.490,60	73.904,49	78.586,11	152.490,60	64.112,86	80.140,31	144.253,17	8.237,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.012,00	225,00	1.237,00	1.012,00	225,00	1.237,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						46.009,51	72.613,88	118.623,39	45.326,01	71.713,08	117.039,09	1.584,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.375,88	137,50	12.513,38	8.199,00	2.592,50	10.791,50	1.721,88
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						410,25	0,00	410,25	410,25	0,00	410,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.639,35	5.609,73	13.249,08	7.555,60	5.609,73	13.165,33	83,75
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FERRAMENTAS					170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6.037,50	6.037,50	0,00	6.037,50	1.440,00	0,00	1.440,00	4.597,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	43	25.000,00	13.624,00	38.624,00	38.624,00	0,00	38.624,00	32.790,00	2.917,00	35.707,00	2.917,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					23.364,00	23.364,00	0,00	23.364,00	19.470,00	1.947,00	21.417,00	1.947,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	5.080,00	970,00	6.050,00	970,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	44	128.000,00	135.844,19	263.844,19	268.663,40	-69.339,21	199.324,19	178.549,10	7.346,00	185.895,10	13.429,09
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	4.500,00	450,00	4.950,00	900,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.807,00	1.807,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					82,97	82,97	0,00	82,97	82,97	0,00	82,97	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					79.520,00	79.520,00	-79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					237,76	237,76	0,00	237,76	237,76	0,00	237,76	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.366,17	3.366,17	4.180,79	7.546,96	2.082,97	896,00	2.978,97	4.567,99
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					100.299,50	100.299,50	6.000,00	106.299,50	99.838,40	6.000,00	105.838,40	461,10
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	45	152.000,00	59.345,32	211.345,32	0,00	207.112,71	207.112,71	0,00	207.112,71	207.112,71	0,00
			02 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI					0,00	0,00	51.087,91	51.087,91	0,00	51.087,91	51.087,91	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS					0,00	0,00	156.024,80	156.024,80	0,00	156.024,80	156.024,80	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	46	3.000,00	3.199,00	6.199,00	3.949,00	2.250,00	6.199,00	749,00	0,00	749,00	5.450,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.200,00	3.200,00	2.250,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.122.0012.2015			Manutenção / adaptação dos prédios munic												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	47	40.000,00	24.746,73	64.746,73	64.746,73	0,00	64.746,73	58.298,52	220,00	58.518,52	6.228,21
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.771,79	0,00	8.771,79	6.228,21
			04 GÁS ENGARRAFADO					440,00	440,00	0,00	440,00	220,00	220,00	440,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					234,25	234,25	0,00	234,25	234,25	0,00	234,25	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.024,53	4.024,53	0,00	4.024,53	4.024,53	0,00	4.024,53	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					39.967,95	39.967,95	0,00	39.967,95	39.967,95	0,00	39.967,95	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	48	10.000,00	-3.370,00	6.630,00	6.630,00	-230,00	6.400,00	4.800,00	800,00	5.600,00	800,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					230,00	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	4.800,00	800,00	5.600,00	800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	49	10.000,00	-6.086,43	3.913,57	3.913,57	0,00	3.913,57	3.481,46	101,80	3.583,26	330,31
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					59,65	59,65	0,00	59,65	59,65	0,00	59,65	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					952,00	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					934,92	934,92	0,00	934,92	502,81	101,80	604,61	330,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	50	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	52	10.000,00	44.709,70	54.709,70	52.090,50	0,00	52.090,50	35.792,50	298,00	36.090,50	16.000,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	362,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.890,00	0,00	20.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	16.000,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
		04.122.0012.2016	Vigilância dos prédios municipais.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	53	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	703,00	0,00	703,00	508,00	0,00	508,00	195,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						610,00	0,00	610,00	508,00	0,00	508,00	102,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	54	40.000,00	130.000,00	170.000,00	26.153,31	78.758,44	104.911,75	26.153,31	2.758,44	28.911,75	76.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						5.891,66	0,00	5.891,66	5.891,66	0,00	5.891,66	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.758,44	2.758,44	0,00	2.758,44	2.758,44	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						241,69	0,00	241,69	241,69	0,00	241,69	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19,96	0,00	19,96	19,96	0,00	19,96	0,00
		04.122.0012.2017	Serviços básicos												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	55	1.100.000,00	800.000,00	1.900.000,00	1.534.012,13	-34.233,59	1.499.778,54	1.154.069,92	56.760,10	1.210.830,02	288.948,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						258.558,00	-129.127,41	129.430,59	84.100,00	10.800,00	94.900,00	34.530,59
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						126.252,00	0,00	126.252,00	94.689,00	0,00	94.689,00	31.563,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						318.146,89	17.291,12	335.438,01	318.146,89	9.874,76	328.021,65	7.416,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						255.373,11	51.764,20	307.137,31	255.373,11	9.977,57	265.350,68	41.786,63
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						242.740,43	33.358,03	276.098,46	234.666,43	2.200,52	236.866,95	39.231,51
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						70.168,55	2.898,72	73.067,27	25.168,55	0,00	25.168,55	47.898,72
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.455,95	0,00	3.455,95	0,00	0,00	0,00	3.455,95
		69	SEGUROS EM GERAL						128.913,90	-55.443,09	73.470,81	54.989,78	18.481,03	73.470,81	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.819,07	0,00	19.819,07	19.819,07	0,00	19.819,07	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103.232,23	-29.375,16	73.857,07	59.765,09	5.426,22	65.191,31	8.665,76
		04.122.0013.1018	Modernização da administração pública												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	56	9.000,00	0,00	9.000,00	5.613,25	0,00	5.613,25	5.613,25	0,00	5.613,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.613,25	0,00	5.613,25	5.613,25	0,00	5.613,25	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 56

04.122.0017.2020



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 10/ 56

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	1 110.00	68	146.000,00	-66.000,00	80.000,00	71.254,52	7.374,53	78.629,05	65.930,02	7.729,91	73.659,93	4.969,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.845,87	4.685,18	61.531,05	52.160,69	4.685,18	56.845,87	4.685,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.420,80	283,94	2.704,74	2.136,86	283,94	2.420,80	283,94
		43	13º SALÁRIO						2.947,79	2.405,41	5.353,20	2.947,79	2.405,41	5.353,20	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.923,04	0,00	1.923,04	1.923,04	0,00	1.923,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.592,17	0,00	1.592,17	1.592,17	0,00	1.592,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						188,84	0,00	188,84	188,84	0,00	188,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.336,01	0,00	5.336,01	4.980,63	355,38	5.336,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	69	11.000,00	3.500,00	14.500,00	4.282,75	2.242,32	6.525,07	976,63	0,00	976,63	5.548,44
		01	FGTS						1.069,62	0,00	1.069,62	0,00	0,00	0,00	1.069,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.213,13	2.242,32	5.455,45	976,63	0,00	976,63	4.478,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	70	43.000,00	85.000,00	128.000,00	108.741,65	454,32	109.195,97	79.225,67	8.650,10	87.875,77	21.320,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						108.741,65	454,32	109.195,97	79.225,67	8.650,10	87.875,77	21.320,20
Total por Unidade Executora						200.000,00	22.500,00	222.500,00	184.278,92	10.071,17	194.350,09	146.132,32	16.380,01	162.512,33	31.837,76
Total por Unidade Orçamentária						6.085.000,00	3.637.900,00	9.722.900,00	8.027.757,33	799.761,50	8.827.518,83	6.747.003,95	932.661,79	7.679.665,74	1.147.853,09
02.04			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV												
02.04.00			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇ												
	15.452.0018.2021		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	71	234.000,00	96.160,00	330.160,00	282.158,18	48.001,08	330.159,26	251.264,43	53.846,32	305.110,75	25.048,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						195.125,09	23.450,51	218.575,60	173.136,89	24.099,54	197.236,43	21.339,17
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.106,58	1.145,14	9.251,72	7.020,85	1.085,73	8.106,58	1.145,14
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						358,55	6.521,65	6.880,20	358,55	6.521,65	6.880,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.129,46	14.101,18	20.230,64	5.653,75	14.576,89	20.230,64	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.111,01	0,00	19.111,01	18.585,81	525,20	19.111,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.262,30	0,00	3.262,30	2.999,70	262,60	3.262,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.065,19	2.782,60	52.847,79	43.508,88	6.774,71	50.283,59	2.564,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	72	31.000,00	21.604,00	52.604,00	27.859,84	10.722,61	38.582,45	4.128,07	0,00	4.128,07	34.454,38
		01	FGTS						12.189,90	1.099,52	13.289,42	0,00	0,00	0,00	13.289,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.669,94	9.623,09	25.293,03	4.128,07	0,00	4.128,07	21.164,96
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	73	4.000,00	-3.664,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	74	31.000,00	0,00	31.000,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
Total por Unidade Executora						300.000,00	114.100,00	414.100,00	340.918,02	58.723,69	399.641,71	286.292,50	53.846,32	340.138,82	59.502,89
02.04.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
	15.453.0019.2022		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	75	80.000,00	149.928,00	229.928,00	191.741,91	17.453,18	209.195,09	179.830,48	18.700,41	198.530,89	10.664,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.209,51	9.175,80	136.385,31	117.847,57	9.361,94	127.209,51	9.175,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/ 56

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						13.763,93	1.239,60	15.003,53	12.533,75	1.230,18	13.763,93	1.239,60
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.508,41	0,00	2.508,41	2.508,41	0,00	2.508,41	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.160,59	6.788,98	14.949,57	8.160,59	6.788,98	14.949,57	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.992,56	0,00	8.992,56	8.992,56	0,00	8.992,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.981,61	0,00	2.981,61	2.981,61	0,00	2.981,61	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.054,81	0,00	3.054,81	3.054,81	0,00	3.054,81	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.070,49	248,80	25.319,29	23.751,18	1.319,31	25.070,49	248,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	76	20.000,00	12.050,00	32.050,00	9.809,36	5.059,75	14.869,11	3.666,81	0,00	3.666,81	11.202,30
			01 FGTS						1.238,17	0,00	1.238,17	0,00	0,00	0,00	1.238,17
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.571,19	5.059,75	13.630,94	3.666,81	0,00	3.666,81	9.964,13
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	77	900.000,00	733.022,00	1.633.022,00	893.729,48	175.569,00	1.069.298,48	758.783,48	0,00	758.783,48	310.515,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.032,96	0,00	21.032,96	21.032,96	0,00	21.032,96	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.586,00	175.569,00	187.155,00	11.586,00	0,00	11.586,00	175.569,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						122,08	0,00	122,08	122,08	0,00	122,08	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						860.988,44	0,00	860.988,44	726.042,44	0,00	726.042,44	134.946,00
	15.453.0019.2023		Manutenção e ampliação de abrigos												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	79	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	403	0,00	150.000,00	150.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	80	99.000,00	100.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0019.2099		Gerenciamento das Linhas												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	81	5.000,00	100.000,00	105.000,00	104.443,04	0,00	104.443,04	53.886,50	12.978,34	66.864,84	37.578,20
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.580,50	0,00	48.580,50	48.327,50	0,00	48.327,50	253,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.186,94	0,00	1.186,94	0,00	1.186,94	1.186,94	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						53.716,60	0,00	53.716,60	4.600,00	11.791,40	16.391,40	37.325,20
Total por Unidade Executora						1.105.000,00	1.245.000,00	2.350.000,00	1.343.723,79	198.081,93	1.541.805,72	996.167,27	31.678,75	1.027.846,02	513.959,70
02.04.02															
	15.452.0020.2024		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	82	397.000,00	325.300,00	722.300,00	620.582,86	79.708,00	700.290,86	552.771,04	96.101,58	648.872,62	51.418,24
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						482.957,94	45.535,69	528.493,63	436.398,81	46.559,13	482.957,94	45.535,69
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.823,43	2.965,25	25.788,68	19.760,30	3.063,13	22.823,43	2.965,25
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.385,94	0,00	9.385,94	7.107,36	2.278,58	9.385,94	0,00
			43 13º SALÁRIO						16.936,20	28.289,76	45.225,96	13.586,66	31.639,30	45.225,96	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.347,27	343,47	18.690,74	17.816,87	530,40	18.347,27	343,47
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.498,10	459,03	10.957,13	10.232,90	265,20	10.498,10	459,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/ 56

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	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.735,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						862,60	0,00	862,60	862,60	0,00	862,60	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						57.036,38	2.114,80	59.151,18	45.270,54	11.765,84	57.036,38	2.114,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	83	101.000,00	68.905,00	169.905,00	53.096,16	24.843,65	77.939,81	12.552,22	0,00	12.552,22	65.387,59
		01	FGTS						15.056,55	1.502,02	16.558,57	0,00	0,00	0,00	16.558,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.039,61	23.341,63	61.381,24	12.552,22	0,00	12.552,22	48.829,02
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	84	2.000,00	-205,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0021.2025		Manutenção de vias e espaços públicos												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	85	329.000,00	864.000,00	1.193.000,00	1.083.198,37	101.090,18	1.184.288,55	641.141,63	131.848,85	772.990,48	411.298,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						219.431,90	0,00	219.431,90	192.350,83	755,40	193.106,23	26.325,67
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						934,00	0,00	934,00	220,00	714,00	934,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.906,50	1.456,30	11.362,80	9.050,50	2.312,30	11.362,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.138,35	0,00	4.138,35	4.138,35	0,00	4.138,35	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						430.100,62	88.098,68	518.199,30	107.501,80	112.966,78	220.468,58	297.730,72
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						98.860,10	11.535,20	110.395,30	87.935,45	15.100,37	103.035,82	7.359,48
		42	FERRAMENTAS						15.587,70	0,00	15.587,70	15.587,70	0,00	15.587,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						297.660,00	0,00	297.660,00	218.300,00	0,00	218.300,00	79.360,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 111.00	88	120.500,00	133.400,00	253.900,00	212.155,72	41.065,55	253.221,27	123.945,03	16.738,45	140.683,48	112.537,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						144.581,44	1.094,50	145.675,94	56.370,75	0,00	56.370,75	89.305,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						147,00	945,00	1.092,00	147,00	945,00	1.092,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.479,25	0,00	5.479,25	5.479,25	0,00	5.479,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.989,95	27.257,50	60.247,45	32.989,95	5.776,00	38.765,95	21.481,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	544,90	544,90	0,00	0,00	0,00	544,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.206,20	1.206,20	0,00	0,00	0,00	1.206,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.618,08	10.017,45	32.635,53	22.618,08	10.017,45	32.635,53	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.00	86	50.000,00	0,00	50.000,00	49.672,12	-341,50	49.330,62	49.214,62	0,00	49.214,62	116,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						580,50	0,00	580,50	464,50	0,00	464,50	116,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34.929,80	0,00	34.929,80	34.929,80	0,00	34.929,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.339,92	-341,50	8.998,42	8.998,42	0,00	8.998,42	0,00
		42	FERRAMENTAS						3.744,90	0,00	3.744,90	3.744,90	0,00	3.744,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 131.00	87	500,00	0,00	500,00	151,00	-84,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						151,00	-84,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	89	300.000,00	135.600,00	435.600,00	423.402,72	8.325,92	431.728,64	337.624,72	31.571,00	369.195,72	62.532,92
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.984,52	1.800,00	30.784,52	28.984,52	0,00	28.984,52	1.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						97.812,00	0,00	97.812,00	78.310,00	7.801,00	86.111,00	11.701,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						5.930,00	0,00	5.930,00	3.930,00	2.000,00	5.930,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.026,00	2.200,00	10.226,00	6.450,00	0,00	6.450,00	3.776,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.465,20	4.445,92	7.911,12	3.465,20	0,00	3.465,20	4.445,92
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						157.325,00	0,00	157.325,00	102.325,00	18.000,00	120.325,00	37.000,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						82.260,00	-120,00	82.140,00	76.560,00	1.770,00	78.330,00	3.810,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	90	900.000,00	1.507.000,00	2.407.000,00	2.176.098,64	199.618,23	2.375.716,87	1.502.878,38	185.378,92	1.688.257,30	687.459,57
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						464.390,00	143.040,00	607.430,00	250.838,95	1.000,00	251.838,95	355.591,05
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						180.120,00	0,00	180.120,00	78.120,00	39.000,00	117.120,00	63.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						288.305,87	7.500,00	295.805,87	199.250,75	80.653,12	279.903,87	15.902,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						27.930,16	0,00	27.930,16	26.561,16	0,00	26.561,16	1.369,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.089,08	12.940,55	38.029,63	25.089,08	7.875,00	32.964,08	5.065,55
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.000,00	-2.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						193,60	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	92	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0021.1027		Implantação de pontos de iluminação públ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	395	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	93	150.000,00	2.432.830,12	2.582.830,12	2.391.330,12	146.334,20	2.537.664,32	2.391.330,12	0,00	2.391.330,12	146.334,20
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.391.330,12	146.334,20	2.537.664,32	2.391.330,12	0,00	2.391.330,12	146.334,20
Total por Unidade Executora						2.950.000,00	10.585.830,12	13.535.830,12	12.072.201,31	601.905,23	12.674.106,54	10.176.294,36	463.637,80	10.639.932,16	2.034.174,38
02.04.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
	15.451.0022.2028		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	94	140.000,00	0,00	140.000,00	101.172,70	5.550,05	106.722,75	97.162,34	5.880,30	103.042,64	3.680,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.202,27	2.501,51	77.703,78	73.000,80	2.201,47	75.202,27	2.501,51
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.306,93	53,76	3.360,69	3.247,26	59,67	3.306,93	53,76
		43	13º SALÁRIO						2.198,15	1.869,94	4.068,09	2.198,15	1.869,94	4.068,09	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.194,55	0,00	1.194,55	774,24	420,31	1.194,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.171,92	511,13	1.683,05	897,53	274,39	1.171,92	511,13
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						115,67	0,00	115,67	115,67	0,00	115,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.983,21	613,71	18.596,92	16.928,69	1.054,52	17.983,21	613,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	95	10.000,00	0,00	10.000,00	3.178,55	1.515,99	4.694,54	1.090,69	0,00	1.090,69	3.603,85
		01	FGTS						834,05	190,02	1.024,07	0,00	0,00	0,00	1.024,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.344,50	1.325,97	3.670,47	1.090,69	0,00	1.090,69	2.579,78
	15.451.0023.1029		Produção de lajotas												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0023.1030		Execução de calçamento / pavimentação												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	389	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2.663.785,30	398.742,72	3.062.528,02	1.200.373,92	673.905,51	1.874.279,43	1.188.248,59
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						1.945.942,67	398.742,72	2.344.685,39	799.203,24	673.905,51	1.473.108,75	871.576,64
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						717.842,63	0,00	717.842,63	401.170,68	0,00	401.170,68	316.671,95
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	97	1.000.000,00	2.700.000,00	3.700.000,00	3.662.951,48	0,00	3.662.951,48	2.330.445,77	0,00	2.330.445,77	1.332.505,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.662.951,48	0,00	3.662.951,48	2.330.445,77	0,00	2.330.445,77	1.332.505,71
	15.451.0024.1031		Urbanização												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	98	500.000,00	0,00	500.000,00	306.993,20	0,00	306.993,20	270.408,65	0,00	270.408,65	36.584,55
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						306.993,20	0,00	306.993,20	270.408,65	0,00	270.408,65	36.584,55
	16.482.0024.1019		URBAN. DE LOTES E CONSTR. DE CASAS POPUL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.12	392	0,00	2.608.443,12	2.608.443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.660.000,00	9.008.443,12	10.668.443,12	6.738.081,23	405.808,76	7.143.889,99	3.899.481,37	679.785,81	4.579.267,18	2.564.622,81



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
02.04.04															
DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL															
17.512.0025.2032															
Manutenção da unidade															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	99	400.000,00	64.743,00	464.743,00	400.255,48	55.487,23	455.742,71	364.691,68	63.329,84	428.021,52	27.721,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						258.176,45	20.756,92	278.933,37	238.526,56	21.137,28	259.663,84	19.269,53
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.079,42	930,63	9.010,05	7.091,32	988,10	8.079,42	930,63
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.526,73	9.288,48	16.815,21	7.526,73	8.514,44	16.041,17	774,04
	43		13º SALÁRIO						11.190,57	17.432,44	28.623,01	9.069,32	19.553,69	28.623,01	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.179,34	1.462,60	14.641,94	13.179,34	0,00	13.179,34	1.462,60
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.284,98	731,29	5.016,27	4.284,98	0,00	4.284,98	731,29
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						97.814,00	4.884,87	102.698,87	85.009,44	13.136,33	98.145,77	4.553,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	100	28.000,00	44.057,00	72.057,00	33.789,37	12.128,92	45.918,29	10.809,83	0,00	10.809,83	35.108,46
	01		FGTS						9.912,32	1.308,16	11.220,48	0,00	0,00	0,00	11.220,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.877,05	10.820,76	34.697,81	10.809,83	0,00	10.809,83	23.887,98
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	101	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	1 110.00	102	90.000,00	403.200,00	493.200,00	482.741,20	-71,66	482.669,54	356.178,09	61.498,23	417.676,32	64.993,22
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						323.428,40	0,00	323.428,40	205.510,27	57.524,91	263.035,18	60.393,22
	04		GÁS ENGARRAFADO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.523,25	0,00	17.523,25	17.523,25	0,00	17.523,25	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.584,09	0,00	19.584,09	19.584,09	0,00	19.584,09	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						86.666,02	0,00	86.666,02	78.092,70	3.973,32	82.066,02	4.600,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.229,44	-71,66	27.157,78	27.157,78	0,00	27.157,78	0,00
	42		FERRAMENTAS						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	103	540.000,00	-31.000,00	509.000,00	498.608,63	9.698,97	508.307,60	363.558,57	65.804,76	429.363,33	78.944,27
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						118.300,00	9.736,97	128.036,97	6.047,32	50.735,38	56.782,70	71.254,27
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						23.440,00	0,00	23.440,00	15.810,00	0,00	15.810,00	7.630,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						44.820,00	0,00	44.820,00	44.820,00	0,00	44.820,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.090,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						156.418,00	-98,00	156.320,00	156.320,00	0,00	156.320,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						88.415,63	60,00	88.475,63	73.346,25	15.069,38	88.415,63	60,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	104	50.000,00	0,00	50.000,00	11.958,92	0,00	11.958,92	11.958,92	0,00	11.958,92	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.957,70	0,00	9.957,70	9.957,70	0,00	9.957,70	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						541,22	0,00	541,22	541,22	0,00	541,22	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	105	100.000,00	-14.121,00	85.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 16/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0025.2033			Transbordo / Destinação final do lixo												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	106	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	466.879,00	2.166.879,00	1.917.353,60	77.243,46	1.994.597,06	1.597.197,09	190.632,83	1.787.829,92	206.767,14
Total por Unidade Orçamentária						7.715.000,00	21.420.252,24	29.135.252,24	22.412.277,95	1.341.763,07	23.754.041,02	16.955.432,59	1.419.581,51	18.375.014,10	5.379.026,92
02.05			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENV												
02.05.00			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV												
	04.127.0026.2034		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	107	215.000,00	122.000,00	337.000,00	295.410,99	32.158,37	327.569,36	270.804,43	34.550,07	305.354,50	22.214,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						251.084,52	21.473,77	272.558,29	229.841,02	21.243,50	251.084,52	21.473,77
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.362,94	741,09	10.104,03	8.621,85	741,09	9.362,94	741,09
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.577,16	0,00	1.577,16	1.577,16	0,00	1.577,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.269,35	9.943,51	23.212,86	11.152,32	12.060,54	23.212,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.941,57	0,00	7.941,57	7.941,57	0,00	7.941,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.625,15	0,00	4.625,15	4.625,15	0,00	4.625,15	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.390,30	0,00	7.390,30	6.885,36	504,94	7.390,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	108	35.000,00	22.000,00	57.000,00	13.259,48	9.312,57	22.572,05	4.949,23	0,00	4.949,23	17.622,82
		01	FGTS						3.587,44	194,32	3.781,76	0,00	0,00	0,00	3.781,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.672,04	9.118,25	18.790,29	4.949,23	0,00	4.949,23	13.841,06
Total por Unidade Executora						250.000,00	144.000,00	394.000,00	308.670,47	41.470,94	350.141,41	275.753,66	34.550,07	310.303,73	39.837,68
02.05.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
	04.127.0027.2035		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	109	140.000,00	-1.740,00	138.260,00	105.084,07	13.530,30	118.614,37	95.630,08	14.134,62	109.764,70	8.849,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.714,85	7.966,04	88.680,89	72.748,81	7.966,04	80.714,85	7.966,04
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.863,61	883,63	7.747,24	5.979,98	883,63	6.863,61	883,63
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						69,77	0,00	69,77	69,77	0,00	69,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.967,00	4.680,63	8.647,63	3.967,00	4.680,63	8.647,63	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.763,59	0,00	6.763,59	6.763,59	0,00	6.763,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.254,42	0,00	2.254,42	2.254,42	0,00	2.254,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.450,83	0,00	4.450,83	3.846,51	604,32	4.450,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	110	10.000,00	13.240,00	23.240,00	9.543,12	3.857,38	13.400,50	4.378,62	0,00	4.378,62	9.021,88
		01	FGTS						1.684,52	67,00	1.751,52	0,00	0,00	0,00	1.751,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.858,60	3.790,38	11.648,98	4.378,62	0,00	4.378,62	7.270,36
	04.127.0028.1036		Elaboração e implantação do plano direto												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	111	20.000,00	550.000,00	570.000,00	569.334,40	0,00	569.334,40	483.729,84	80.000,00	563.729,84	5.604,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						560.671,40	0,00	560.671,40	480.344,92	80.000,00	560.344,92	326,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.663,00	0,00	8.663,00	3.384,92	0,00	3.384,92	5.278,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 17/ 56

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	
	04.127.0028.1037		Regularização fundiária												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0028.1038		Implantação de Pontos de Iluminação Públ												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0028.1039		ADEQUAÇÃO / REORGANIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
	04.127.0028.1040		Plano de manejo APA / ARIE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.468,60	0,00	29.468,60	25.800,00	0,00	25.800,00	3.668,60
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.468,60	0,00	29.468,60	25.800,00	0,00	25.800,00	3.668,60
Total por Unidade Executora						280.000,00	546.500,00	826.500,00	727.730,19	17.387,68	745.117,87	623.838,54	94.134,62	717.973,16	27.144,71
02.05.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	04.125.0029.2041		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	114.000,00	10.000,00	124.000,00	102.251,12	13.861,72	116.112,84	92.729,55	14.826,13	107.555,68	8.557,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.884,21	8.305,00	91.189,21	76.250,59	6.633,62	82.884,21	8.305,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.065,03	252,16	2.317,19	1.898,78	166,25	2.065,03	252,16
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.970,81	5.304,56	8.275,37	2.970,81	5.304,56	8.275,37	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.653,75	0,00	2.653,75	1.689,55	964,20	2.653,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.762,34	0,00	2.762,34	1.805,54	956,80	2.762,34	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.560,98	0,00	8.560,98	7.760,28	800,70	8.560,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	13.000,00	14.000,00	27.000,00	14.086,44	3.772,32	17.858,76	2.900,34	0,00	2.900,34	14.958,42
	01		FGTS						4.006,46	674,36	4.680,82	0,00	0,00	0,00	4.680,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.079,98	3.097,96	13.177,94	2.900,34	0,00	2.900,34	10.277,60
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.930,51	2,38	12.932,89	12.370,20	0,00	12.370,20	562,69
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.848,21	37,68	5.885,89	5.323,20	0,00	5.323,20	562,69
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.222,00	0,00	6.222,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,30	-35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	15.000,00	165.000,00	129.268,07	17.636,42	146.904,49	108.000,09	14.826,13	122.826,22	24.078,27
02.05.03			DIVISÃO DE TRÂNSITO												
	04.125.0030.2042		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	162.000,00	74.507,63	236.507,63	208.107,34	28.399,68	236.507,02	190.968,51	25.446,83	216.415,34	20.091,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/ 56

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						155.171,69	16.064,78	171.236,47	142.906,31	12.265,38	155.171,69	16.064,78
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.751,60	520,89	4.272,49	3.261,96	489,64	3.751,60	520,89
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.487,32	0,00	1.487,32	1.487,32	0,00	1.487,32	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.046,72	8.308,00	16.354,72	7.039,25	9.315,47	16.354,72	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.580,40	422,85	7.003,25	6.580,40	0,00	6.580,40	422,85
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.754,98	830,16	2.585,14	1.754,98	0,00	1.754,98	830,16
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.774,19	0,00	2.774,19	2.774,19	0,00	2.774,19	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.540,44	2.253,00	30.793,44	25.164,10	3.376,34	28.540,44	2.253,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	121	4.000,00	16.592,37	20.592,37	11.231,76	6.654,93	17.886,69	2.900,00	0,00	2.900,00	14.986,69
			01 FGTS						1.434,74	0,00	1.434,74	0,00	0,00	0,00	1.434,74
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.797,02	6.654,93	16.451,95	2.900,00	0,00	2.900,00	13.551,95
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	122	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 400.00	123	20.000,00	-6.500,00	13.500,00	13.000,00	500,00	13.500,00	13.000,00	500,00	13.500,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						13.000,00	500,00	13.500,00	13.000,00	500,00	13.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	124	2.000,00	-1.700,00	300,00	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	206,40	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 400.00	125	35.000,00	-9.500,00	25.500,00	25.215,45	257,70	25.473,15	22.923,94	257,70	23.181,64	2.291,51
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.576,00	0,00	7.576,00	5.304,49	0,00	5.304,49	2.271,51
			04 GÁS ENGARRAFADO						44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.020,05	257,70	1.277,75	1.020,05	257,70	1.277,75	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						596,00	0,00	596,00	576,00	0,00	576,00	20,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						92,90	0,00	92,90	92,90	0,00	92,90	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.866,50	0,00	5.866,50	5.866,50	0,00	5.866,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 400.00	126	14.000,00	2.500,00	16.500,00	16.484,00	-100,00	16.384,00	12.780,00	3.052,00	15.832,00	552,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.624,00	0,00	6.624,00	5.520,00	552,00	6.072,00	552,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.060,00	-100,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.800,00	0,00	8.800,00	6.300,00	2.500,00	8.800,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 400.00	127	20.000,00	24.800,00	44.800,00	18.345,73	1.050,35	19.396,08	17.788,67	0,00	17.788,67	1.607,41
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	677,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.083,00	735,00	3.818,00	3.083,00	0,00	3.083,00	735,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.194,87	-115,80	4.079,07	3.883,66	0,00	3.883,66	195,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 19/ 56

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 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						630,65	0,00	630,65	630,65	0,00	630,65	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.742,23	0,00	7.742,23	7.742,23	0,00	7.742,23	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						491,70	-245,85	245,85	245,85	0,00	245,85	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	138,28	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.06	128	40.000,00	100.000,00	140.000,00	104.547,60	145,00	104.692,60	104.547,60	0,00	104.547,60	145,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.336,00	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.211,60	0,00	8.211,60	8.211,60	0,00	8.211,60	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
	04.125.0031.1043		Cursos para educação de trânsito												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 400.00	129	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.00	130	2.000,00	0,00	2.000,00	387,37	0,00	387,37	387,37	0,00	387,37	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						387,37	0,00	387,37	387,37	0,00	387,37	0,00
	04.125.0032.1044		Sinalização de vias municipais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 400.00	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0032.2045		Fiscalização												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 400.00	132	20.000,00	12.000,00	32.000,00	15.588,63	15.928,99	31.517,62	9.189,31	16.354,92	25.544,23	5.973,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.620,53	104,07	14.724,60	8.916,31	0,00	8.916,31	5.808,29
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						165,10	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	15.864,92	15.864,92	0,00	15.864,92	15.864,92	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.00	133	130.000,00	-27.000,00	103.000,00	100.909,17	655,10	101.564,27	79.652,54	4.450,17	84.102,71	17.461,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.520,00	0,00	14.520,00	13.200,00	1.320,00	14.520,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						29.530,17	0,00	29.530,17	19.953,23	3.130,17	23.083,40	6.446,77
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	70,68	70,68	0,00	0,00	0,00	70,68
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	339,42	339,42	0,00	0,00	0,00	339,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.344,00	0,00	54.344,00	45.784,31	0,00	45.784,31	8.559,69
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	134	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						511.000,00	192.700,00	703.700,00	564.023,45	53.491,75	617.515,20	504.344,34	50.061,62	554.405,96	63.109,24
Total por Unidade Orçamentária						1.191.000,00	898.200,00	2.089.200,00	1.729.692,18	129.986,79	1.859.678,97	1.511.936,63	193.572,44	1.705.509,07	154.169,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06			JARI												
02.06.00			JARI												
	04.125.0033.2046		Manutenção da unidade												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.00	135	50.000,00	0,00	50.000,00	27.020,00	0,00	27.020,00	26.100,00	0,00	26.100,00	920,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
Total por Unidade Executora						50.000,00	0,00	50.000,00	27.020,00	0,00	27.020,00	26.100,00	0,00	26.100,00	920,00
Total por Unidade Orçamentária						50.000,00	0,00	50.000,00	27.020,00	0,00	27.020,00	26.100,00	0,00	26.100,00	920,00
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.07.00			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
	11.334.0034.2047		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	136	35.000,00	54.550,00	89.550,00	82.548,95	6.911,51	89.460,46	77.612,16	6.911,51	84.523,67	4.936,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.129,49	4.793,00	71.922,49	62.336,49	4.793,00	67.129,49	4.793,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.434,66	143,79	1.578,45	1.290,87	143,79	1.434,66	143,79
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.155,69	0,00	6.155,69	6.155,69	0,00	6.155,69	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.677,82	1.974,72	7.652,54	5.677,82	1.974,72	7.652,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.434,20	0,00	1.434,20	1.434,20	0,00	1.434,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						717,09	0,00	717,09	717,09	0,00	717,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	137	15.000,00	-3.550,00	11.450,00	8.732,02	2.666,58	11.398,60	677,66	0,00	677,66	10.720,94
		01	FGTS						4.703,41	0,00	4.703,41	0,00	0,00	0,00	4.703,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.028,61	2.666,58	6.695,19	677,66	0,00	677,66	6.017,53
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	138	12.000,00	0,00	12.000,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	139	10.000,00	65.100,00	75.100,00	73.590,57	1.478,16	75.068,73	68.897,43	0,00	68.897,43	6.171,30
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.609,17	0,00	1.609,17	1.609,17	0,00	1.609,17	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.220,48	0,00	4.220,48	4.220,48	0,00	4.220,48	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.496,50	0,00	4.496,50	0,00	0,00	0,00	4.496,50
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						12.800,25	0,00	12.800,25	12.800,25	0,00	12.800,25	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						196,64	-196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.699,10	0,00	9.699,10	9.699,10	0,00	9.699,10	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.219,93	0,00	7.219,93	7.219,93	0,00	7.219,93	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.401,00	0,00	9.401,00	9.401,00	0,00	9.401,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						18.587,50	0,00	18.587,50	18.587,50	0,00	18.587,50	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						4.675,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.674,80	1.674,80	0,00	0,00	0,00	1.674,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	140	20.000,00	-4.700,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	12.800,00	2.500,00	15.300,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									15.300,00	0,00	15.300,00	12.800,00	2.500,00	15.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	141	55.000,00	49.500,00	104.500,00	102.416,00	1.623,00	104.039,00	102.326,00	1.623,00	103.949,00	90,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.623,00	1.623,00	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						102.290,00	0,00	102.290,00	102.290,00	0,00	102.290,00	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	142	3.000,00	46.600,00	49.600,00	3.602,00	44.792,00	48.394,00	3.602,00	0,00	3.602,00	44.792,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
	32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	44.792,00	44.792,00	0,00	0,00	0,00	44.792,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	207.500,00	357.500,00	297.989,54	57.471,25	355.460,79	277.715,25	11.034,51	288.749,76	66.711,03
02.07.01															
	11.334.0035.2048		DIVISÃO DE TURISMO												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	143	90.000,00	-6.611,38	83.388,62	64.762,88	7.820,89	72.583,77	58.812,11	10.339,49	69.151,60	3.432,17
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.834,30	3.122,27	42.956,57	36.887,10	2.947,20	39.834,30	3.122,27
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.418,57	309,90	2.728,47	2.170,77	247,80	2.418,57	309,90
	43		13º SALÁRIO						1.002,96	4.388,72	5.391,68	1.002,96	4.388,72	5.391,68	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.410,21	0,00	1.410,21	1.066,74	343,47	1.410,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.403,62	0,00	2.403,62	1.783,43	620,19	2.403,62	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.163,57	0,00	1.163,57	1.163,57	0,00	1.163,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.529,65	0,00	16.529,65	14.737,54	1.792,11	16.529,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	144	5.000,00	7.011,38	12.011,38	4.168,28	2.309,78	6.478,06	1.563,93	0,00	1.563,93	4.914,13
	01		FGTS						621,39	238,43	859,82	0,00	0,00	0,00	859,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.546,89	2.071,35	5.618,24	1.563,93	0,00	1.563,93	4.054,31
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	145	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	146	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	147	47.000,00	5.000,00	52.000,00	48.255,00	3.496,00	51.751,00	48.255,00	0,00	48.255,00	3.496,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.496,00	3.496,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00
	13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.505,00	0,00	24.505,00	24.505,00	0,00	24.505,00	0,00
11.334.0036.1049															
			Criação e manutenção de roteiros turisti												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	148	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 22/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	149	5.000,00	7.080,00	12.080,00	12.075,35	0,00	12.075,35	4.677,35	7.398,00	12.075,35	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.398,00	0,00	7.398,00	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.677,35	0,00	4.677,35	4.677,35	0,00	4.677,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	150	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0036.1050		Implantação e manutenção de sinalização												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0036.1051		Realização de eventos locais												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	152	1.600.000,00	342.920,00	1.942.920,00	1.793.605,00	137.500,00	1.931.105,00	1.791.405,00	0,00	1.791.405,00	139.700,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						546.000,00	0,00	546.000,00	543.800,00	0,00	543.800,00	2.200,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						407.100,00	137.500,00	544.600,00	407.100,00	0,00	407.100,00	137.500,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.475,00	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00	8.475,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						827.860,00	0,00	827.860,00	827.860,00	0,00	827.860,00	0,00
	11.334.0036.1052		Capacitação para turismo receptivo												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	153	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.604,32	0,00	5.604,32	5.604,32	0,00	5.604,32	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.174,32	0,00	4.174,32	4.174,32	0,00	4.174,32	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	154	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,00	-450,00	9.500,00	9.300,00	0,00	9.300,00	200,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.250,00	-450,00	3.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	155	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.787.000,00	347.900,00	2.134.900,00	1.943.000,83	150.676,67	2.093.677,50	1.924.197,71	17.737,49	1.941.935,20	151.742,30
02.07.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	11.334.0037.2053		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	156	215.000,00	74.758,60	289.758,60	257.626,02	32.131,78	289.757,80	238.641,22	32.985,74	271.626,96	18.130,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.282,60	15.935,23	198.217,83	168.765,70	14.251,91	183.017,61	15.200,22
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.392,26	538,54	4.930,80	3.849,43	542,83	4.392,26	538,54
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.003,13	2.322,12	14.325,25	12.003,13	2.322,12	14.325,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.649,13	10.979,03	18.628,16	6.310,38	11.737,24	18.047,62	580,54
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.301,09	525,20	5.826,29	5.301,09	0,00	5.301,09	525,20
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.967,04	262,60	3.229,64	2.967,04	0,00	2.967,04	262,60
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						661,60	0,00	661,60	661,60	0,00	661,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.369,17	1.569,06	43.938,23	38.782,85	4.131,64	42.914,49	1.023,74
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	157	15.000,00	30.796,40	45.796,40	18.486,12	6.659,03	25.145,15	7.217,44	0,00	7.217,44	17.927,71
		01	FGTS						3.863,72	358,53	4.222,25	0,00	0,00	0,00	4.222,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 23/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.622,40	6.300,50	20.922,90	7.217,44	0,00	7.217,44	13.705,46
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	158	7.000,00	-3.555,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	159	10.000,00	0,00	10.000,00	6.600,00	1.500,00	8.100,00	6.600,00	1.500,00	8.100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						6.600,00	1.500,00	8.100,00	6.600,00	1.500,00	8.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	160	3.000,00	40.000,00	43.000,00	29.891,95	9.073,20	38.965,15	26.178,67	12.278,28	38.456,95	508,20
	04		GÁS ENGARRAFADO						44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						128,16	0,00	128,16	128,16	0,00	128,16	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.075,95	0,00	1.075,95	1.075,95	0,00	1.075,95	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						165,00	195,00	360,00	165,00	0,00	165,00	195,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.949,28	0,00	3.949,28	236,00	3.713,28	3.949,28	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	313,20	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.794,00	8.565,00	10.359,00	1.794,00	8.565,00	10.359,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						17.974,24	0,00	17.974,24	17.974,24	0,00	17.974,24	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.761,32	0,00	4.761,32	4.761,32	0,00	4.761,32	0,00
	11.334.0038.1054		Desenvolvimento de projetos criativos												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 100.06	161	20.000,00	10.000,00	30.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.06	162	30.000,00	20.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	11.334.0038.1055		Incentivo aos novos negócios e empreende												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	163	10.000,00	15.500,00	25.500,00	25.446,00	0,00	25.446,00	23.946,00	1.500,00	25.446,00	0,00
	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						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	164	25.000,00	-15.500,00	9.500,00	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	11.334.0039.1056		Inventário dos recursos naturais viáveis												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	165	5.000,00	0,00	5.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	11.334.0039.1057		Cursos de capacitação técnica e ingresso												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1058		Pesquisa, implementação e manutenção dos												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	167	9.000,00	30.000,00	39.000,00	38.001,15	-435,00	37.566,15	36.316,15	625,00	36.941,15	625,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 24/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.055,79	0,00	18.055,79	18.055,79	0,00	18.055,79	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.582,00	-435,00	3.147,00	1.897,00	625,00	2.522,00	625,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL						13.770,00	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.593,36	0,00	2.593,36	2.593,36	0,00	2.593,36	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	100.06	168	11.000,00	0,00	11.000,00	9.728,75	0,00	9.728,75	9.728,75	0,00	9.728,75	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						995,75	0,00	995,75	995,75	0,00	995,75	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.833,00	0,00	3.833,00	3.833,00	0,00	3.833,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	100.06	169	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.06	170	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	171	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.06	172	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	
	18.541.0040.1059		Manejo das unidades de conservação													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	100.06	173	4.000,00	0,00	4.000,00	3.041,50	0,00	3.041,50	3.041,50	0,00	3.041,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100.06	174	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	110.00	175	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	29.134,56	0,00	29.134,56	29.134,56	0,00	29.134,56	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.634,56	0,00	14.634,56	14.634,56	0,00	14.634,56	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.06	176	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	177	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.06	178	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							575.000,00	162.000,00	737.000,00	467.981,05	48.929,01	516.910,06	430.829,29	48.889,02	479.718,31	37.191,75
Total por Unidade Orçamentária							2.512.000,00	717.400,00	3.229.400,00	2.708.971,42	257.076,93	2.966.048,35	2.632.742,25	77.661,02	2.710.403,27	255.645,08
02.08			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO													
02.08.00			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO S													
08.244.0041.2060			Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	179	175.000,00	4.534,00	179.534,00	156.091,97	23.441,53	179.533,50	136.285,08	27.252,55	163.537,63	15.995,87
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.362,67	10.403,34	108.766,01	88.169,11	10.193,56	98.362,67	10.403,34	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.038,07	1.388,52	11.426,59	8.895,92	1.142,15	10.038,07	1.388,52	



Exercício: 2012

Página: 25/ 56

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					2.256,71	7.445,66	9.702,37	970,35	8.732,02	9.702,37	0,00				
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			6.168,18	0,00	6.168,18	4.150,56	2.017,62	6.168,18	0,00						
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.695,94	0,00	4.695,94	3.687,14	1.008,80	4.695,94	0,00						
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.570,40	4.204,01	38.774,41	30.412,00	4.158,40	34.570,40	4.204,01						
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	180	45.000,00	-34,00	44.966,00	15.817,99	6.186,81	22.004,80	2.560,17	0,00	2.560,17	19.444,63			
			01 FGTS					6.080,79	847,40	6.928,19	0,00	0,00	0,00	6.928,19				
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					9.737,20	5.339,41	15.076,61	2.560,17	0,00	2.560,17	12.516,44				
	Total por Unidade Executora						220.000,00	4.500,00	224.500,00	171.909,96	29.628,34	201.538,30	138.845,25	27.252,55	166.097,80	35.440,50		
	02.08.01	08.241.0045.2069	DIVISÃO CRAS Fortalecimento da malha social	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	181	17.000,00	0,00	17.000,00	2.934,33	0,00	2.934,33	1.175,80	1.758,53	2.934,33	0,00		
				04 GÁS ENGARRAFADO					44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00			
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.726,73	0,00	1.726,73	659,00	1.067,73	1.726,73	0,00				
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								520,80	0,00	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00				
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								642,80	0,00	642,80	472,80	170,00	642,80	0,00				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				2 500.01	381	0,00	31.395,00	31.395,00	12.708,98	3.686,02	16.395,00	10.018,31	6.178,69	16.197,00	198,00			
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								10.301,83	0,00	10.301,83	7.611,16	2.492,67	10.103,83	198,00				
15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								490,05	0,00	490,05	490,05	0,00	490,05	0,00				
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	2.282,52	2.282,52	0,00	2.282,52	2.282,52	0,00				
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								1.362,60	1.403,50	2.766,10	1.362,60	1.403,50	2.766,10	0,00				
23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	554,50	0,00				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				5 500.15	182	7.000,00	927,89	7.927,89	7.050,65	877,24	7.927,89	7.050,65	877,24	7.927,89	0,00			
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.674,35	877,24	2.551,59	1.674,35	877,24	2.551,59	0,00				
14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								2.249,15	0,00	2.249,15	2.249,15	0,00	2.249,15	0,00				
15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.974,55	0,00	1.974,55	1.974,55	0,00	1.974,55	0,00				
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA								119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00				
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00				
23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								998,60	0,00	998,60	998,60	0,00	998,60	0,00				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				2 500.01	393	0,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	0,00	2.217,00	1.595,00	622,00	2.217,00	0,00			
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00				
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								1.866,00	0,00	1.866,00	1.244,00	622,00	1.866,00	0,00				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				5 500.15	183	6.000,00	-54,40	5.945,60	5.945,60	0,00	5.945,60	5.945,60	0,00	5.945,60	0,00			
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00				
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 110.00	408	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 110.00	409	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.242.0044.2472				Assistência ao portador de de deficiência														



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 26/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.00	184	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.15	185	18.000,00	0,00	18.000,00	15.300,00	1.530,00	16.830,00	15.300,00	1.530,00	16.830,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.300,00	1.530,00	16.830,00	15.300,00	1.530,00	16.830,00	0,00
	08.243.0042.2061		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	186	207.000,00	27.708,43	234.708,43	193.283,74	35.036,15	228.319,89	175.016,28	25.219,19	200.235,47	28.084,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.667,30	10.667,30	0,00	0,00	0,00	10.667,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.962,88	16.215,49	176.178,37	144.952,88	15.010,00	159.962,88	16.215,49
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.748,64	724,76	7.473,40	5.932,34	816,30	6.748,64	724,76
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.952,13	0,00	4.952,13	4.550,70	401,43	4.952,13	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.426,74	6.951,73	11.378,47	3.444,06	7.934,41	11.378,47	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.653,98	0,00	5.653,98	5.653,98	0,00	5.653,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.559,43	0,00	2.559,43	2.559,43	0,00	2.559,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.979,94	476,87	9.456,81	7.922,89	1.057,05	8.979,94	476,87
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	187	15.000,00	42.291,57	57.291,57	17.726,22	9.608,15	27.334,37	3.851,12	0,00	3.851,12	23.483,25
	01		FGTS						2.214,18	0,00	2.214,18	0,00	0,00	0,00	2.214,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.512,04	9.608,15	25.120,19	3.851,12	0,00	3.851,12	21.269,07
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	188	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	189	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1 110.00	190	2.500,00	0,00	2.500,00	670,00	-20,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	191	60.000,00	0,00	60.000,00	31.174,00	0,00	31.174,00	21.650,00	5.664,00	27.314,00	3.860,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.174,00	0,00	31.174,00	21.650,00	5.664,00	27.314,00	3.860,00
	08.243.0043.1063		Capacitação de multiplicadores												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	192	4.000,00	-1.180,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	193	8.000,00	1.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	4.500,00	2.340,00	6.840,00	2.340,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08.243.0043.2062		Gerenciamento de programas sociais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	194	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	195	4.000,00	2.500,00	6.500,00	3.852,39	0,00	3.852,39	3.717,39	0,00	3.717,39	135,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						372,39	0,00	372,39	372,39	0,00	372,39	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.140,00	0,00	2.140,00	2.005,00	0,00	2.005,00	135,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 27/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	5 500.15	196	3.000,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	11.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.500,00	0,00	15.500,00	11.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	197	1.000,00	-500,00	500,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.15	198	10.000,00	8.045,94	18.045,94	6.420,00	5.683,40	12.103,40	6.420,00	0,00	6.420,00	5.683,40
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.298,40	5.298,40	0,00	0,00	0,00	5.298,40
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.001,00	385,00	2.386,00	2.001,00	0,00	2.001,00	385,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.204,00	0,00	4.204,00	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00
		08.243.0043.2064	Articulação da rede social assistencial												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	200	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	201	12.000,00	0,00	12.000,00	8.963,45	0,00	8.963,45	7.723,45	0,00	7.723,45	1.240,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.240,00	0,00	7.240,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.240,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.723,45	0,00	1.723,45	1.723,45	0,00	1.723,45	0,00
		08.243.0043.2065	Ações sócio educativas												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	202	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	203	5.000,00	47.890,00	52.890,00	106,00	0,00	106,00	36,00	70,00	106,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	382	0,00	12.000,00	12.000,00	10.620,76	1.379,24	12.000,00	10.620,76	1.379,24	12.000,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.240,65	1.379,24	6.619,89	5.240,65	1.379,24	6.619,89	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.601,65	0,00	2.601,65	2.601,65	0,00	2.601,65	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.286,85	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	1.286,85	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						465,61	0,00	465,61	465,61	0,00	465,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	204	8.000,00	10.098,33	18.098,33	15.182,53	1.396,00	16.578,53	12.810,53	0,00	12.810,53	3.768,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.503,27	1.246,00	11.749,27	8.304,07	0,00	8.304,07	3.445,20
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.348,42	0,00	1.348,42	1.348,42	0,00	1.348,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.244,25	0,00	1.244,25	1.244,25	0,00	1.244,25	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						670,29	150,00	820,29	670,29	0,00	670,29	150,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	53,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 28/ 56

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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	205	11.000,00	7.110,00	18.110,00	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	206	6.000,00	8.734,00	14.734,00	14.734,00	0,00	14.734,00	8.370,00	3.182,00	11.552,00	3.182,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.214,00	0,00	9.214,00	2.850,00	3.182,00	6.032,00	3.182,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	207	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	208	1.000,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	700,00	700,00	2.600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00	700,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.15	209	500,00	-499,90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	210	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0044.2067	Manutenção da casa da criança												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	211	10.000,00	0,00	10.000,00	2.098,83	1.071,20	3.170,03	764,00	49,40	813,40	2.356,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						770,78	731,30	1.502,08	0,00	49,40	49,40	1.452,68
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						564,05	339,90	903,95	0,00	0,00	0,00	903,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	212	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	-2.100,00	3.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.600,00	-2.100,00	3.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	405	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
		08.243.0044.2068	Plantão Social												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	213	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	214	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	6.370,65	134,00	6.504,65	4.252,65	1.948,00	6.200,65	304,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.210,00	0,00	2.210,00	1.320,00	890,00	2.210,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.387,00	0,00	1.387,00	694,00	693,00	1.387,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						789,20	0,00	789,20	619,20	0,00	619,20	170,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						456,85	0,00	456,85	456,85	0,00	456,85	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 29/ 56

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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00
			42 FERRAMENTAS						530,60	0,00	530,60	530,60	0,00	530,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	378	0,00	6.958,00	6.958,00	5.726,10	1.231,90	6.958,00	5.726,10	1.231,90	6.958,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.893,70	300,00	2.193,70	1.893,70	300,00	2.193,70	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.134,60	931,90	4.066,50	3.134,60	931,90	4.066,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	125,80	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	215	105.000,00	-30.596,00	74.404,00	27.942,11	22.935,03	50.877,14	27.591,91	20.235,50	47.827,41	3.049,73
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						27.942,11	22.935,03	50.877,14	27.591,91	20.235,50	47.827,41	3.049,73
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	216	10.000,00	12.596,00	22.596,00	18.627,00	700,00	19.327,00	13.627,00	2.400,00	16.027,00	3.300,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
		32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		38	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.200,00	0,00	12.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	2.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	379	0,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	0,00	13.280,00	9.300,00	3.980,00	13.280,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.280,00	0,00	13.280,00	9.300,00	3.980,00	13.280,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	217	80.000,00	72.000,00	152.000,00	144.678,09	1.972,29	146.650,38	123.506,59	18.381,73	141.888,32	4.762,06
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						42.450,00	0,00	42.450,00	39.690,00	0,00	39.690,00	2.760,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00	0,00	9.600,00	7.200,00	800,00	8.000,00	1.600,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						828,00	0,00	828,00	620,00	208,00	828,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.211,34	1.500,72	2.712,06	1.211,34	1.500,72	2.712,06	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.227,77	471,57	1.699,34	1.227,77	69,51	1.297,28	402,06
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						80,70	0,00	80,70	80,70	0,00	80,70	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						68.630,50	0,00	68.630,50	52.827,00	15.803,50	68.630,50	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						7.077,25	0,00	7.077,25	7.077,25	0,00	7.077,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.762,53	0,00	4.762,53	4.762,53	0,00	4.762,53	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.01	380	0,00	3.762,00	3.762,00	2.952,00	810,00	3.762,00	2.106,00	1.656,00	3.762,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.971,00	810,00	2.781,00	1.125,00	1.656,00	2.781,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						981,00	0,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00
08.243.0046.2070			Manutenção da unidade												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.00	218	80.000,00	50.000,00	130.000,00	119.535,44	4.081,86	123.617,30	108.868,14	14.749,16	123.617,30	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						59.504,65	0,00	59.504,65	59.504,65	0,00	59.504,65	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 30/ 56

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 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						60.030,79	4.081,86	64.112,65	49.363,49	14.749,16	64.112,65	0,00
	08.244.0043.1066		Capacitação e enserção produtiva												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	219	30.000,00	-11.948,00	18.052,00	17.951,50	0,00	17.951,50	15.272,54	1.847,56	17.120,10	831,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.035,58	0,00	5.035,58	2.356,62	1.847,56	4.204,18	831,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						227,70	0,00	227,70	227,70	0,00	227,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.820,50	0,00	1.820,50	1.820,50	0,00	1.820,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.767,72	0,00	7.767,72	7.767,72	0,00	7.767,72	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	383	0,00	29.516,40	29.516,40	29.510,91	5,49	29.516,40	29.510,91	0,00	29.510,91	5,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.767,87	5,49	16.773,36	16.767,87	0,00	16.767,87	5,49
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.486,55	0,00	2.486,55	2.486,55	0,00	2.486,55	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.837,00	0,00	4.837,00	4.837,00	0,00	4.837,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.270,99	0,00	5.270,99	5.270,99	0,00	5.270,99	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	220	21.000,00	8.463,08	29.463,08	26.705,52	2.007,56	28.713,08	25.820,52	1.784,80	27.605,32	1.107,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.247,75	1.784,80	20.032,55	18.247,75	1.784,80	20.032,55	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.003,35	-750,00	253,35	118,35	0,00	118,35	135,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	119,45	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	72,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.775,87	972,76	5.748,63	4.775,87	0,00	4.775,87	972,76
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.021,30	0,00	2.021,30	2.021,30	0,00	2.021,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.04	221	11.000,00	64.500,00	75.500,00	66.864,04	5.316,00	72.180,04	65.385,54	458,50	65.844,04	6.336,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.709,90	5.316,00	55.025,90	48.419,90	270,00	48.689,90	6.336,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.373,76	0,00	9.373,76	9.185,26	188,50	9.373,76	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.042,99	0,00	1.042,99	1.042,99	0,00	1.042,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						891,44	0,00	891,44	891,44	0,00	891,44	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						998,61	0,00	998,61	998,61	0,00	998,61	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.201,34	0,00	1.201,34	1.201,34	0,00	1.201,34	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	222	40.000,00	4.208,00	44.208,00	44.040,00	0,00	44.040,00	39.040,00	2.500,00	41.540,00	2.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 31/ 56

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	2 500.01	394	0,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00	1.244,00	622,00	1.866,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.866,00	0,00	1.866,00	1.244,00	622,00	1.866,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	223	33.000,00	-340,00	32.660,00	32.660,00	0,00	32.660,00	26.820,00	2.620,00	29.440,00	3.220,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.460,00	0,00	25.460,00	21.420,00	2.020,00	23.440,00	2.020,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	5.400,00	600,00	6.000,00	1.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.04	224	11.000,00	68.500,00	79.500,00	74.395,80	1.586,00	75.981,80	62.818,20	5.176,40	67.994,60	7.987,20
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.464,00	0,00	43.464,00	33.030,40	3.590,40	36.620,80	6.843,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.931,80	1.586,00	32.517,80	29.787,80	1.586,00	31.373,80	1.144,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	225	6.000,00	7.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00	13.740,00	7.866,80	5.860,00	13.726,80	13,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.740,00	0,00	13.740,00	7.866,80	5.860,00	13.726,80	13,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.04	226	28.000,00	36.500,00	64.500,00	4.176,00	336,00	4.512,00	2.340,00	336,00	2.676,00	1.836,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.176,00	336,00	4.512,00	2.340,00	336,00	2.676,00	1.836,00
		08.244.0043.1285	CONSTRUÇÃO DO CRAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	404	0,00	430.000,00	430.000,00	421.585,89	0,00	421.585,89	0,00	0,00	0,00	421.585,89
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						421.585,89	0,00	421.585,89	0,00	0,00	0,00	421.585,89
Total por Unidade Executora						992.000,00	1.104.669,34	2.096.669,34	1.489.405,53	101.013,53	1.590.419,06	911.881,79	140.157,84	1.052.039,63	538.379,43
02.08.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0047.2071		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	227	150.000,00	47.642,00	197.642,00	172.410,45	25.230,62	197.641,07	155.073,48	26.845,28	181.918,76	15.722,31
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.963,81	13.887,76	148.851,57	121.662,18	13.301,63	134.963,81	13.887,76
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.007,39	1.040,21	10.047,60	7.967,18	1.040,21	9.007,39	1.040,21
	43		13º SALÁRIO						5.135,76	9.508,31	14.644,07	3.326,84	11.317,23	14.644,07	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.230,42	0,00	13.230,42	13.230,42	0,00	13.230,42	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						514,01	0,00	514,01	514,01	0,00	514,01	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.559,06	794,34	10.353,40	8.372,85	1.186,21	9.559,06	794,34
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	228	18.000,00	13.858,00	31.858,00	10.638,60	6.360,11	16.998,71	3.167,13	0,00	3.167,13	13.831,58
	01		FGTS						910,11	4,18	914,29	0,00	0,00	0,00	914,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.728,49	6.355,93	16.084,42	3.167,13	0,00	3.167,13	12.917,29
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	229	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0047.2072		Controle de ações sociais												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	230	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0048.2073		Educação esportiva												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	231	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 32/ 56

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	1 110.00	232	10.000,00	16.000,00	26.000,00	19.824,52	209,20	20.033,72	18.904,52	920,00	19.824,52	209,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						4.334,82	0,00	4.334,82	4.334,82	0,00	4.334,82	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.252,90	0,00	7.252,90	7.252,90	0,00	7.252,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.675,70	209,20	2.884,90	2.675,70	0,00	2.675,70	209,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.430,10	0,00	1.430,10	1.430,10	0,00	1.430,10	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.220,00	0,00	1.220,00	300,00	920,00	1.220,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	233	49.000,00	9.000,00	58.000,00	55.002,50	-1.200,00	53.802,50	41.502,50	9.150,00	50.652,50	3.150,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.002,50	-1.200,00	14.802,50	6.402,50	7.200,00	13.602,50	1.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.800,00	0,00	25.800,00	23.100,00	750,00	23.850,00	1.950,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	234	5.000,00	14.000,00	19.000,00	7.999,90	0,00	7.999,90	7.999,90	0,00	7.999,90	0,00
		20	EMBARCAÇÕES						7.999,90	0,00	7.999,90	7.999,90	0,00	7.999,90	0,00
		27.813.0048.1074	Eventos esportivos												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 100.06	235	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.06	236	3.500,00	21.000,00	24.500,00	16.845,50	650,00	17.495,50	16.845,50	0,00	16.845,50	650,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.180,20	0,00	6.180,20	6.180,20	0,00	6.180,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.971,30	0,00	8.971,30	8.971,30	0,00	8.971,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	237	15.000,00	3.500,00	18.500,00	11.200,00	7.300,00	18.500,00	8.600,00	4.100,00	12.700,00	5.800,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.400,00	5.300,00	9.700,00	3.200,00	3.400,00	6.600,00	3.100,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	700,00	2.100,00	700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.06	238	139.000,00	106.000,00	245.000,00	213.377,24	29.600,00	242.977,24	198.550,00	22.500,00	221.050,00	21.927,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.800,00	0,00	60.800,00	57.800,00	1.000,00	58.800,00	2.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						21.850,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						104.400,00	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.827,24	0,00	13.827,24	5.000,00	3.700,00	8.700,00	5.127,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 33/ 56

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						396.000,00	235.000,00	631.000,00	511.948,71	68.149,93	580.098,64	455.293,03	63.515,28	518.808,31	61.290,33
02.08.03															
			DIVISÃO DE CULTURA												
13.391.0052.1079			Aquisição de acervo												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	239	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0052.1080			Desenvolver projeto para uso sustentável												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0049.2075			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	241	115.000,00	56.927,00	171.927,00	150.245,75	17.180,95	167.426,70	138.745,53	17.298,09	156.043,62	11.383,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.848,07	10.435,33	117.283,40	96.309,07	10.539,00	106.848,07	10.435,33
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.167,09	0,00	3.167,09	3.167,09	0,00	3.167,09	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.768,49	698,95	6.467,44	5.056,07	712,42	5.768,49	698,95
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						592,52	0,00	592,52	592,52	0,00	592,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.876,49	5.797,87	11.674,36	5.876,49	5.797,87	11.674,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.118,18	0,00	9.118,18	9.118,18	0,00	9.118,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.667,25	0,00	1.667,25	1.667,25	0,00	1.667,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.207,66	248,80	17.456,46	16.958,86	248,80	17.207,66	248,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	242	21.000,00	273,00	21.273,00	2.841,82	4.860,79	7.702,61	0,00	0,00	0,00	7.702,61
		01	FGTS						426,77	0,00	426,77	0,00	0,00	0,00	426,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.415,05	4.860,79	7.275,84	0,00	0,00	0,00	7.275,84
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	243	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	244	4.000,00	0,00	4.000,00	3.701,50	-42,80	3.658,70	3.482,50	121,20	3.603,70	55,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.069,50	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00	1.069,50	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.149,00	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						219,00	-164,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	121,20	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	245	6.000,00	-4.200,00	1.800,00	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
13.392.0050.1076			Oficinas e cursos culturais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	246	4.000,00	10.000,00	14.000,00	12.872,08	0,00	12.872,08	12.872,08	0,00	12.872,08	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.500,22	0,00	2.500,22	2.500,22	0,00	2.500,22	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						181,30	0,00	181,30	181,30	0,00	181,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.999,62	0,00	1.999,62	1.999,62	0,00	1.999,62	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						3.783,00	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.627,94	0,00	3.627,94	3.627,94	0,00	3.627,94	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34/ 56

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	1 110.00	247	21.000,00	0,00	21.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	3.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.400,00	0,00	14.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	248	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0051.1077		Ilha verão - atividades culturais												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.06	249	4.000,00	0,00	4.000,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.143,20	76,80	3.220,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						445,00	0,00	445,00	368,20	76,80	445,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 100.06	250	6.000,00	0,00	6.000,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.06	251	90.000,00	0,00	90.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	10.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						46.800,00	0,00	46.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	10.000,00
	13.392.0051.1078		Realização de eventos culturais												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	252	1.000,00	7.700,00	8.700,00	8.580,00	120,00	8.700,00	8.580,00	120,00	8.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						8.580,00	120,00	8.700,00	8.580,00	120,00	8.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	253	1.000,00	29.700,00	30.700,00	31.166,30	-532,50	30.633,80	27.943,00	2.620,80	30.563,80	70,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.668,70	-270,00	4.398,70	3.802,00	526,70	4.328,70	70,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.749,80	-262,50	4.487,30	2.393,20	2.094,10	4.487,30	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						11.879,80	0,00	11.879,80	11.879,80	0,00	11.879,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	254	8.000,00	12.020,00	20.020,00	14.280,00	5.735,00	20.015,00	14.280,00	0,00	14.280,00	5.735,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.800,00	2.400,00	10.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	2.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	255	290.000,00	430.580,00	720.580,00	608.352,00	74.079,62	682.431,62	604.118,00	6.247,62	610.365,62	72.066,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						100.030,00	0,00	100.030,00	100.030,00	0,00	100.030,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						163.800,00	54.371,00	218.171,00	161.300,00	0,00	161.300,00	56.871,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 35/ 56

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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.897,62	5.897,62	0,00	5.897,62	5.897,62	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.852,00	0,00	7.852,00	7.852,00	0,00	7.852,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						13.670,00	0,00	13.670,00	13.320,00	350,00	13.670,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	13.523,00	13.523,00	0,00	0,00	0,00	13.523,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						200.850,00	0,00	200.850,00	199.466,00	0,00	199.466,00	1.384,00
Total por Unidade Executora						591.000,00	530.000,00	1.121.000,00	949.725,45	101.401,06	1.051.126,51	912.230,31	27.984,51	940.214,82	110.911,69
Total por Unidade Orçamentária						2.199.000,00	1.874.169,34	4.073.169,34	3.122.989,65	300.192,86	3.423.182,51	2.418.250,38	258.910,18	2.677.160,56	746.021,95
02.09			JURÍDICO												
02.09.00			JURÍDICO												
	03.062.0053.2081		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	256	255.000,00	5.621,00	260.621,00	225.601,94	35.018,23	260.620,17	194.785,22	43.465,99	238.251,21	22.368,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.077,52	18.117,42	186.194,94	148.006,66	20.070,86	168.077,52	18.117,42
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.375,04	1.997,54	14.372,58	11.161,97	1.213,07	12.375,04	1.997,54
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.100,79	0,00	2.100,79	2.100,79	0,00	2.100,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.884,75	12.649,27	20.534,02	5.763,35	14.770,67	20.534,02	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.550,52	0,00	10.550,52	6.869,92	3.680,60	10.550,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.266,83	0,00	4.266,83	2.190,88	2.075,95	4.266,83	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						670,47	0,00	670,47	670,47	0,00	670,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.676,02	2.254,00	21.930,02	18.021,18	1.654,84	19.676,02	2.254,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	257	22.000,00	16.379,00	38.379,00	13.666,40	9.613,60	23.280,00	3.776,00	0,00	3.776,00	19.504,00
		01	FGTS						3.385,78	1.743,81	5.129,59	0,00	0,00	0,00	5.129,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.280,62	7.869,79	18.150,41	3.776,00	0,00	3.776,00	14.374,41
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	258	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	259	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	260	92.000,00	-19.000,00	73.000,00	69.444,01	0,00	69.444,01	62.384,74	5.276,07	67.660,81	1.783,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.398,40	0,00	21.398,40	17.832,00	1.783,20	19.615,20	1.783,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						48.045,61	0,00	48.045,61	44.552,74	3.492,87	48.045,61	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	261	27.000,00	0,00	27.000,00	25.394,78	-1.598,00	23.796,78	23.796,78	0,00	23.796,78	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.598,00	-1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.501,48	0,00	15.501,48	15.501,48	0,00	15.501,48	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	45,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	3.000,00	403.000,00	335.407,13	43.033,83	378.440,96	286.042,74	48.742,06	334.784,80	43.656,16



SETOR CONTÁBIL

Página: 36/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						400.000,00	3.000,00	403.000,00	335.407,13	43.033,83	378.440,96	286.042,74	48.742,06	334.784,80	43.656,16
02.10			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.10.00			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10.301.0054.2082			Gestão dos serviços da saúde												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	262	247.000,00	180.000,00	427.000,00	341.931,96	43.570,20	385.502,16	314.826,82	44.317,84	359.144,66	26.357,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.176,76	22.344,27	209.521,03	167.164,26	22.281,26	189.445,52	20.075,51
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.250,00	416,67	11.666,67	10.000,00	1.250,00	11.250,00	416,67
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.854,92	1.071,01	9.925,93	7.721,87	1.133,05	8.854,92	1.071,01
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.023,12	0,00	4.023,12	4.023,12	0,00	4.023,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.662,12	12.689,76	20.351,88	7.662,12	12.689,76	20.351,88	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.895,24	1.628,45	15.523,69	13.895,24	1.095,84	14.991,08	532,61
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.697,80	1.424,64	4.122,44	2.697,80	1.158,34	3.856,14	266,30
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						105.942,00	3.995,40	109.937,40	101.232,41	4.709,59	105.942,00	3.995,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	263	77.000,00	-4.200,00	72.800,00	18.281,49	9.991,55	28.273,04	0,00	0,00	0,00	28.273,04
	01		FGTS						8.417,92	0,00	8.417,92	0,00	0,00	0,00	8.417,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.863,57	9.991,55	19.855,12	0,00	0,00	0,00	19.855,12
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	264	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	265	15.000,00	34.400,00	49.400,00	32.396,99	306,72	32.703,71	27.176,94	587,40	27.764,34	4.939,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.999,99	0,00	8.999,99	8.999,99	0,00	8.999,99	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.312,50	306,72	5.619,22	5.312,50	0,00	5.312,50	306,72
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.807,65	0,00	5.807,65	5.807,65	0,00	5.807,65	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						899,80	0,00	899,80	899,80	0,00	899,80	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.632,65	0,00	4.632,65	0,00	0,00	0,00	4.632,65
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						587,40	0,00	587,40	0,00	587,40	587,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	266	3.000,00	97.300,00	100.300,00	99.028,03	0,00	99.028,03	68.998,03	3.180,00	72.178,03	26.850,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.368,03	0,00	20.368,03	18.518,03	0,00	18.518,03	1.850,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.010,00	0,00	1.010,00	230,00	780,00	1.010,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						66.750,00	0,00	66.750,00	42.750,00	0,00	42.750,00	24.000,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	267	8.000,00	17.500,00	25.500,00	23.881,68	1.500,00	25.381,68	20.131,68	0,00	20.131,68	5.250,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.800,00	1.500,00	8.300,00	6.800,00	0,00	6.800,00	1.500,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 37/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
10.301.0054.2083			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					7.420,29	0,00	7.420,29	7.420,29	0,00	7.420,29	0,00		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.312,84	0,00	1.312,84	1.312,84	0,00	1.312,84	0,00		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.914,11	0,00	2.914,11	2.914,11	0,00	2.914,11	0,00		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	449,44	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.500,00	0,00	4.500,00	750,00	0,00	750,00	3.750,00		
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	268	1.000,00	-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	1 310.00	269	4.000,00	0,00	4.000,00	3.864,99	0,00	3.864,99	3.864,99	0,00	3.864,99	0,00
		34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.164,99	0,00	2.164,99	2.164,99	0,00	2.164,99	0,00	
		35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
				Prevenção, promoção e tratamento do agra												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	270	650.000,00	927.910,70	1.577.910,70	1.247.123,57	228.526,57	1.475.650,14	1.022.138,09	352.053,09	1.374.191,18	101.458,96
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					625.805,21	95.388,68	721.193,89	524.592,35	102.625,23	627.217,58	93.976,31	
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					458.300,00	0,00	458.300,00	349.550,00	108.750,00	458.300,00	0,00	
		37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					6.421,25	1.159,00	7.580,25	5.257,69	1.163,56	6.421,25	1.159,00	
		42		FÉRIAS INDENIZADAS					16.246,45	6.779,36	23.025,81	16.246,45	6.779,36	23.025,81	0,00	
		43		13º SALÁRIO					17.445,99	118.494,84	135.940,83	17.445,99	118.494,84	135.940,83	0,00	
		44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					12.900,55	0,00	12.900,55	12.900,55	0,00	12.900,55	0,00	
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.971,67	364,46	8.336,13	7.971,67	364,46	8.336,13	0,00	
		87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					100.602,45	6.340,23	106.942,68	86.743,39	13.875,64	100.619,03	6.323,65	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	271	80.000,00	347.089,30	427.089,30	139.757,67	98.552,55	238.310,22	0,00	0,00	0,00	238.310,22
		01		FGTS					92.510,83	25.195,62	117.706,45	0,00	0,00	0,00	117.706,45	
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					47.246,84	73.356,93	120.603,77	0,00	0,00	0,00	120.603,77	
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	272	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		14		DIÁRIAS NO PAIS					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	273	60.000,00	102.800,00	162.800,00	152.305,36	10.451,67	162.757,03	96.775,19	15.661,29	112.436,48	50.320,55
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					65.355,11	921,15	66.276,26	22.842,30	2.520,65	25.362,95	40.913,31	
		04		GÁS ENGARRAFADO					880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	
		09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					28.621,74	9.414,32	38.036,06	27.913,67	1.950,29	29.863,96	8.172,10	
		10		MATERIAL ODONTOLÓGICO					11.309,00	0,00	11.309,00	8.041,80	3.267,20	11.309,00	0,00	
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.443,50	0,00	7.443,50	5.648,20	1.617,30	7.265,50	178,00	
		17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	
		22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					5.254,70	0,00	5.254,70	263,85	4.990,85	5.254,70	0,00	
		24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.322,54	116,20	1.438,74	381,60	0,00	381,60	1.057,14	
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00		
	36		MATERIAL HOSPITALAR					28.980,77	0,00	28.980,77	28.980,77	0,00	28.980,77	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 310.00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 38/ 56

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.13	274	180.000,00	-53.000,00	127.000,00	125.879,57	0,00	125.879,57	125.879,57	0,00	125.879,57	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						125.879,57	0,00	125.879,57	125.879,57	0,00	125.879,57	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.01	402	0,00	30.000,00	30.000,00	5.178,96	0,00	5.178,96	3.851,96	1.327,00	5.178,96	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.178,96	0,00	5.178,96	3.851,96	1.327,00	5.178,96	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	275	187.000,00	99.200,00	286.200,00	284.425,00	1.000,00	285.425,00	176.970,00	65.855,00	242.825,00	42.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.725,00	0,00	2.725,00	2.070,00	655,00	2.725,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.400,00	0,00	14.400,00	11.400,00	2.400,00	13.800,00	600,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						75.000,00	0,00	75.000,00	25.500,00	49.500,00	75.000,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						120.000,00	1.000,00	121.000,00	66.000,00	13.000,00	79.000,00	42.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.13	276	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	277	100.000,00	2.000,00	102.000,00	100.552,00	-7.129,00	93.423,00	89.423,00	500,00	89.923,00	3.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.973,00	0,00	8.973,00	8.973,00	0,00	8.973,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						85.329,00	-7.129,00	78.200,00	75.200,00	0,00	75.200,00	3.000,00
		38	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	278	360.000,00	291.000,00	651.000,00	668.537,51	-30.376,99	638.160,52	551.350,37	43.664,18	595.014,55	43.145,97
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						730,00	0,00	730,00	480,00	0,00	480,00	250,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						27.231,00	-27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.520,00	0,00	79.520,00	70.895,00	0,00	70.895,00	8.625,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.272,59	0,00	13.272,59	13.272,59	0,00	13.272,59	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						51,43	0,00	51,43	51,43	0,00	51,43	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						97.774,30	-1.145,99	96.628,31	87.106,78	7.885,35	94.992,13	1.636,18
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						18.522,00	0,00	18.522,00	9.261,00	2.940,00	12.201,00	6.321,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						25.800,00	0,00	25.800,00	19.350,00	2.150,00	21.500,00	4.300,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.299,87	0,00	1.299,87	1.299,87	0,00	1.299,87	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						382.275,32	-2.000,00	380.275,32	329.788,70	30.188,83	359.977,53	20.297,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.13	279	20.000,00	103.000,00	123.000,00	121.906,00	0,00	121.906,00	121.906,00	0,00	121.906,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	280	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	97.961,55	-4.674,15	93.287,40	88.797,40	4.490,00	93.287,40	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.290,00	0,00	9.290,00	4.800,00	4.490,00	9.290,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 39/ 56

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	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.200,00	-150,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.473,40	0,00	3.473,40	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						30.202,00	-4.078,00	26.124,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00
			51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						446,15	-446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	396	0,00	95.000,00	95.000,00	94.546,09	0,00	94.546,09	64.961,96	29.584,13	94.546,09	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						94.546,09	0,00	94.546,09	64.961,96	29.584,13	94.546,09	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.01	406	0,00	111.240,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	401	0,00	278.000,00	278.000,00	276.741,80	480,00	277.221,80	276.741,80	0,00	276.741,80	480,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.822,00	480,00	7.302,00	6.822,00	0,00	6.822,00	480,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						919,80	0,00	919,80	919,80	0,00	919,80	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	281	5.000,00	0,00	5.000,00	4.144,60	0,00	4.144,60	3.594,60	550,00	4.144,60	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						897,60	0,00	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	2.697,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310.00	400	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.075,70	59.075,70	0,00	0,00	0,00	59.075,70
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	59.075,70	59.075,70	0,00	0,00	0,00	59.075,70
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310.00	397	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2084		Serviço de apoio e diagnóstico (URA)												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	282	815.000,00	353.000,00	1.168.000,00	1.017.445,53	141.539,98	1.158.985,51	912.048,69	163.948,73	1.075.997,42	82.988,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						694.904,47	68.194,50	763.098,97	624.288,99	70.615,48	694.904,47	68.194,50
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						131.722,00	5.217,00	136.939,00	113.380,00	18.342,00	131.722,00	5.217,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.196,34	5.438,28	47.634,62	36.853,53	5.342,81	42.196,34	5.438,28
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.253,02	0,00	7.253,02	7.253,02	0,00	7.253,02	0,00
	43		13º SALÁRIO						26.524,27	58.551,89	85.076,16	24.395,59	60.680,57	85.076,16	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.931,18	0,00	15.931,18	13.251,68	2.679,50	15.931,18	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.467,27	0,00	21.467,27	20.127,53	1.339,74	21.467,27	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						3.836,00	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	3.836,00	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						720,48	0,00	720,48	720,48	0,00	720,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72.890,50	4.138,31	77.028,81	67.941,87	4.948,63	72.890,50	4.138,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	283	100.000,00	199.000,00	299.000,00	74.117,54	42.213,77	116.331,31	0,00	0,00	0,00	116.331,31
	01		FGTS						33.392,08	1.898,31	35.290,39	0,00	0,00	0,00	35.290,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.725,46	40.315,46	81.040,92	0,00	0,00	0,00	81.040,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 40/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	284	5.000,00	9.500,00	14.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	285	95.000,00	2.370,00	97.370,00	32.545,66	0,00	32.545,66	30.745,39	0,00	30.745,39	1.800,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.000,05	0,00	24.000,05	22.199,78	0,00	22.199,78	1.800,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.008,10	0,00	3.008,10	3.008,10	0,00	3.008,10	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.635,85	0,00	1.635,85	1.635,85	0,00	1.635,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.324,66	0,00	1.324,66	1.324,66	0,00	1.324,66	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	286	140.000,00	-57.090,00	82.910,00	82.910,00	0,00	82.910,00	55.410,00	12.000,00	67.410,00	15.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						8.750,00	0,00	8.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00	3.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	287	40.000,00	209.370,00	249.370,00	247.232,40	1.442,98	248.675,38	80.024,30	52.233,01	132.257,31	116.418,07
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.700,00	-7.000,00	18.700,00	4.100,00	9.600,00	13.700,00	5.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	5.256,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.568,00	2.104,00	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.134,35	2.835,77	7.970,12	5.134,35	2.714,40	7.848,75	121,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.308,89	481,70	2.790,59	2.308,89	201,61	2.510,50	280,09
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.755,06	3.021,51	8.776,57	5.755,06	0,00	5.755,06	3.021,51
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						181.450,00	0,00	181.450,00	49.895,00	36.045,00	85.940,00	95.510,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						985,10	0,00	985,10	0,00	0,00	0,00	985,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.700,00	0,00	12.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	288	5.000,00	444.600,00	449.600,00	436.341,25	0,00	436.341,25	289.109,28	109.227,06	398.336,34	38.004,91
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						436.341,25	0,00	436.341,25	289.109,28	109.227,06	398.336,34	38.004,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	391	0,00	47.250,00	47.250,00	43.278,30	350,00	43.628,30	33.762,95	0,00	33.762,95	9.865,35
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						43.278,30	0,00	43.278,30	33.762,95	0,00	33.762,95	9.515,35
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		10.301.0054.2087	Controle de ações sociais (CMS)												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	289	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		10.302.0054.2085	Manutenção revitalização e otimização do												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	290	2.130.000,00	422.092,00	2.552.092,00	2.378.269,87	173.821,54	2.552.091,41	2.249.988,32	212.672,29	2.462.660,61	89.430,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.512.431,78	78.469,54	1.590.901,32	1.434.892,46	78.466,36	1.513.358,82	77.542,50
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						272,38	0,00	272,38	272,38	0,00	272,38	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 41/ 56

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		
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						396.042,65	0,00	396.042,65	384.417,65	11.625,00	396.042,65	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.112,49	4.814,13	45.926,62	36.460,85	4.651,64	41.112,49	4.814,13	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						23.292,40	3.344,00	26.636,40	23.292,40	3.344,00	26.636,40	0,00	
			43 13º SALÁRIO						39.550,65	79.864,73	119.415,38	36.367,86	83.047,52	119.415,38	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						29.556,64	0,00	29.556,64	29.556,64	0,00	29.556,64	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.402,40	0,00	28.402,40	26.787,64	1.614,76	28.402,40	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						306.706,48	7.329,14	314.035,62	277.038,44	29.923,01	306.961,45	7.074,17	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	291	200.000,00	138.908,00	338.908,00	197.637,53	51.117,44	248.754,97	50.515,22	0,00	50.515,22	198.239,75
		01	FGTS						49.317,39	1.831,15	51.148,54	0,00	0,00	0,00	51.148,54	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						148.320,14	49.286,29	197.606,43	50.515,22	0,00	50.515,22	147.091,21	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.00	292	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.00	293	15.000,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	294	219.000,00	-50.100,00	168.900,00	168.891,99	-1.064,00	167.827,99	99.938,30	5.234,46	105.172,76	62.655,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.024,42	0,00	25.024,42	24.078,66	0,00	24.078,66	945,76	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.029,55	0,00	1.029,55	1.029,55	0,00	1.029,55	0,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						41.556,40	0,00	41.556,40	38.795,65	0,00	38.795,65	2.760,75	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.798,12	0,00	6.798,12	6.798,12	0,00	6.798,12	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.396,00	-770,00	2.626,00	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						90.000,00	0,00	90.000,00	25.816,82	5.234,46	31.051,28	58.948,72	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						793,50	0,00	793,50	793,50	0,00	793,50	0,00	
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						294,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	311.00	295	20.000,00	-10.400,00	9.600,00	4.448,70	0,00	4.448,70	4.350,70	0,00	4.350,70	98,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						344,50	0,00	344,50	246,50	0,00	246,50	98,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.291,20	0,00	1.291,20	1.291,20	0,00	1.291,20	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.01	296	281.000,00	432.500,00	713.500,00	634.550,58	-1.736,20	632.814,38	561.941,69	33.127,01	595.068,70	37.745,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.304,00	0,00	25.304,00	23.686,32	0,00	23.686,32	1.617,68	
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.858,00	-1.292,00	13.566,00	9.054,00	0,00	9.054,00	4.512,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						338.543,89	7.769,90	346.313,79	315.605,51	13.242,90	328.848,41	17.465,38	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						28.649,12	-3.188,10	25.461,02	20.107,32	5.298,70	25.406,02	55,00	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.170,40	-2.400,00	770,40	770,40	0,00	770,40	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						395,25	0,00	395,25	395,25	0,00	395,25	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						23.798,82	0,00	23.798,82	22.404,82	1.394,00	23.798,82	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.278,00	-2.626,00	6.652,00	3.405,00	3.247,00	6.652,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.744,20	0,00	11.744,20	11.534,20	0,00	11.534,20	210,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						824,70	0,00	824,70	0,00	824,70	824,70	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 42/ 56

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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.220,00	0,00	5.220,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.340,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						158.660,00	0,00	158.660,00	140.832,67	9.119,71	149.952,38	8.707,62
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
			42 FERRAMENTAS						451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	451,20	0,00
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	297	150.000,00	38.000,00	188.000,00	169.519,00	2.800,00	172.319,00	91.259,00	12.750,00	104.009,00	68.310,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						69.489,00	2.000,00	71.489,00	8.479,00	0,00	8.479,00	63.010,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						77.250,00	0,00	77.250,00	60.000,00	12.750,00	72.750,00	4.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	298	10.000,00	0,00	10.000,00	9.594,00	0,00	9.594,00	9.594,00	0,00	9.594,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.674,00	0,00	7.674,00	7.674,00	0,00	7.674,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	299	100.000,00	776.000,00	876.000,00	765.895,25	90.504,55	856.399,80	708.443,67	24.715,00	733.158,67	123.241,13
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						509.510,00	0,00	509.510,00	507.410,00	700,00	508.110,00	1.400,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.967,80	3.967,80	0,00	0,00	0,00	3.967,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.203,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						352,00	2.100,00	2.452,00	352,00	2.100,00	2.452,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.542,16	2.412,41	8.954,57	6.542,16	0,00	6.542,16	2.412,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.452,48	2.533,62	3.986,10	1.452,48	0,00	1.452,48	2.533,62
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						470,17	2.881,28	3.351,45	470,17	0,00	470,17	2.881,28
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	7.920,13	7.920,13	0,00	0,00	0,00	7.920,13
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8,51	0,00	8,51	8,51	0,00	8,51	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.421,93	0,00	2.421,93	2.145,36	0,00	2.145,36	276,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						241.935,00	68.689,31	310.624,31	186.859,99	21.915,00	208.774,99	101.849,32
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	300	700.000,00	-432.500,00	267.500,00	169.592,06	10.031,61	179.623,67	152.342,47	20.056,00	172.398,47	7.225,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.544,00	0,00	24.544,00	16.560,00	7.984,00	24.544,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.000,00	0,00	5.000,00	676,80	0,00	676,80	4.323,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.100,00	6.500,00	7.600,00	1.100,00	6.500,00	7.600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.582,00	5.026,00	30.608,00	24.386,00	5.572,00	29.958,00	650,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						66.870,00	0,00	66.870,00	66.870,00	0,00	66.870,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.273,47	0,00	2.273,47	2.273,47	0,00	2.273,47	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.485,49	0,00	7.485,49	7.485,49	0,00	7.485,49	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.785,21	0,00	15.785,21	15.785,21	0,00	15.785,21	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 43/ 56

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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.286,00	0,00	6.286,00	4.034,00	0,00	4.034,00	2.252,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.221,50	0,00	2.221,50	2.221,50	0,00	2.221,50	0,00
			80 HOSPEDAGENS						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.744,39	-1.494,39	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	390	0,00	230.000,00	230.000,00	208.950,00	18.960,40	227.910,40	207.000,00	0,00	207.000,00	20.910,40
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						47.200,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						159.800,00	0,00	159.800,00	159.800,00	0,00	159.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	20.910,40	20.910,40	0,00	0,00	0,00	20.910,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	302	20.000,00	0,00	20.000,00	17.259,86	0,00	17.259,86	17.259,86	0,00	17.259,86	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						12.562,86	0,00	12.562,86	12.562,86	0,00	12.562,86	0,00
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	2.697,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	10.305.0054.2086		Vigilância em saúde												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	303	115.000,00	50.000,00	165.000,00	139.713,45	15.502,38	155.215,83	127.383,66	19.759,71	147.143,37	8.072,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.154,23	7.342,75	105.496,98	91.323,18	6.882,85	98.206,03	7.290,95
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.329,91	283,91	2.613,82	2.053,59	276,32	2.329,91	283,91
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	558,23	558,23	0,00	558,23	558,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.514,53	6.662,89	9.177,42	2.514,53	6.662,89	9.177,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.120,63	0,00	1.120,63	1.120,63	0,00	1.120,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.457,52	0,00	2.457,52	2.457,52	0,00	2.457,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.494,55	0,00	7.494,55	7.494,55	0,00	7.494,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.642,08	654,60	26.296,68	20.419,66	5.379,42	25.799,08	497,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	304	30.000,00	0,00	30.000,00	6.361,98	4.698,53	11.060,51	0,00	0,00	0,00	11.060,51
		01	FGTS						1.734,54	59,03	1.793,57	0,00	0,00	0,00	1.793,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.627,44	4.639,50	9.266,94	0,00	0,00	0,00	9.266,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	305	30.000,00	13.000,00	43.000,00	40.093,78	0,00	40.093,78	14.043,78	6.221,81	20.265,59	19.828,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.504,50	0,00	31.504,50	5.454,50	6.221,81	11.676,31	19.828,19
		11	MATERIAL QUÍMICO						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.019,28	0,00	5.019,28	5.019,28	0,00	5.019,28	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	306	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 44/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	307	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	2.376,56	-150,56	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						150,56	-150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	308	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.921,00	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00	6.921,00	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						6.291,00	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00	6.291,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.585.500,00	5.470.240,00	13.055.740,00	10.744.066,11	962.807,24	11.706.873,35	8.813.371,68	1.235.215,01	10.048.586,69	1.658.286,66
Total por Unidade Orçamentária						7.585.500,00	5.470.240,00	13.055.740,00	10.744.066,11	962.807,24	11.706.873,35	8.813.371,68	1.235.215,01	10.048.586,69	1.658.286,66
02.11			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.11.00			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0055.1091		Atividades extracurriculares												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	309	110.000,00	-102.686,00	7.314,00	6.383,91	930,00	7.313,91	6.383,91	0,00	6.383,91	930,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.773,91	0,00	1.773,91	1.773,91	0,00	1.773,91	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	310	90.000,00	26.100,00	116.100,00	108.310,61	7.789,00	116.099,61	79.555,61	6.020,00	85.575,61	30.524,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						84.550,61	7.789,00	92.339,61	66.795,61	6.020,00	72.815,61	19.524,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.800,00	0,00	13.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	311	50.000,00	16.586,00	66.586,00	49.429,30	16.480,00	65.909,30	47.329,30	0,00	47.329,30	18.580,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.019,00	0,00	9.019,00	9.019,00	0,00	9.019,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.700,00	0,00	3.700,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.100,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.478,88	0,00	18.478,88	18.478,88	0,00	18.478,88	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.269,57	0,00	12.269,57	12.269,57	0,00	12.269,57	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.568,25	0,00	1.568,25	1.568,25	0,00	1.568,25	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						193,60	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	407	0,00	35.000,00	35.000,00	31.387,51	0,00	31.387,51	0,00	0,00	0,00	31.387,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						31.387,51	0,00	31.387,51	0,00	0,00	0,00	31.387,51
	12.361.0055.2088		Manutenção												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	312	820.000,00	243.000,00	1.063.000,00	931.164,88	123.880,65	1.055.045,53	855.254,44	118.891,35	974.145,79	80.899,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						733.711,99	69.688,35	803.400,34	669.679,17	64.231,15	733.910,32	69.490,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 45/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			08 ADIANTAMENTO PECUINÁRIO						1.726,73	0,00	1.726,73	1.726,73	0,00	1.726,73	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.301,85	3.050,85	31.352,70	25.020,62	3.281,23	28.301,85	3.050,85
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						11.226,87	1.674,69	12.901,56	11.226,87	1.674,69	12.901,56	0,00
			43 13º SALÁRIO						28.569,52	41.023,11	69.592,63	25.750,68	43.841,95	69.592,63	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						47.861,55	2.925,20	50.786,75	47.861,55	0,00	47.861,55	2.925,20
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.679,78	4.025,60	16.705,38	12.679,78	0,00	12.679,78	4.025,60
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.301,38	0,00	1.301,38	1.301,38	0,00	1.301,38	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.785,21	1.492,85	67.278,06	60.007,66	5.862,33	65.869,99	1.408,07
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	313	275.000,00	-77.000,00	198.000,00	51.375,91	31.709,23	83.085,14	0,00	0,00	0,00	83.085,14
		01	FGTS						19.406,81	386,06	19.792,87	0,00	0,00	0,00	19.792,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.969,10	31.323,17	63.292,27	0,00	0,00	0,00	63.292,27
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.00	314	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	315	20.000,00	-9.590,00	10.410,00	9.910,00	500,00	10.410,00	9.910,00	500,00	10.410,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.910,00	500,00	10.410,00	9.910,00	500,00	10.410,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	316	60.000,00	76.507,00	136.507,00	122.928,49	13.550,73	136.479,22	71.891,71	11.866,00	83.757,71	52.721,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.196,74	272,73	28.469,47	0,00	0,00	0,00	28.469,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						17.700,00	0,00	17.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.700,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.245,10	0,00	1.245,10	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						26.702,00	10.555,00	37.257,00	21.214,00	11.243,00	32.457,00	4.800,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.748,47	488,00	4.236,47	3.748,47	348,00	4.096,47	140,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						291,20	0,00	291,20	291,20	0,00	291,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.775,57	0,00	24.775,57	13.398,53	0,00	13.398,53	11.377,04
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.744,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.703,00	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00	2.703,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.763,71	0,00	13.763,71	13.558,71	205,00	13.763,71	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						788,70	0,00	788,70	788,70	0,00	788,70	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	317	100.000,00	3.912,00	103.912,00	98.571,71	3.160,00	101.731,71	96.110,71	4.746,00	100.856,71	875,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						11.730,00	0,00	11.730,00	9.384,00	2.346,00	11.730,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.702,00	3.160,00	43.862,00	40.587,00	2.400,00	42.987,00	875,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						7.735,91	0,00	7.735,91	7.735,91	0,00	7.735,91	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT						2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.514,80	0,00	13.514,80	13.514,80	0,00	13.514,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	318	300.000,00	280.171,00	580.171,00	558.117,34	10.654,67	568.772,01	446.812,38	78.410,89	525.223,27	43.548,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.690,00	5.225,00	11.915,00	5.225,00	365,00	5.590,00	6.325,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 46/ 56

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	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.326,01	0,00	6.326,01	2.367,01	1.259,00	3.626,01	2.700,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.473,78	9.081,54	31.555,32	22.473,78	9.081,54	31.555,32	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.756,20	5.337,66	24.093,86	18.756,20	5.337,66	24.093,86	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.232,56	1.781,17	6.013,73	4.232,56	0,00	4.232,56	1.781,17
			69 SEGUROS EM GERAL						10.770,68	-10.770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						84.142,80	0,00	84.142,80	42.071,40	14.210,00	56.281,40	27.861,40
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						14.400,00	0,00	14.400,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						359,54	0,00	359,54	359,54	0,00	359,54	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						381.173,77	-0,02	381.173,75	338.534,89	40.157,69	378.692,58	2.481,17
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	319	100.000,00	0,00	100.000,00	96.991,58	0,00	96.991,58	96.991,58	0,00	96.991,58	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.083,58	0,00	54.083,58	54.083,58	0,00	54.083,58	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.390,00	0,00	29.390,00	29.390,00	0,00	29.390,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	320	20.000,00	286.000,00	306.000,00	304.035,27	0,00	304.035,27	37.535,35	137.084,58	174.619,93	129.415,34
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						266.499,92	0,00	266.499,92	0,00	137.084,58	137.084,58	129.415,34
			92 INSTALAÇÕES						37.535,35	0,00	37.535,35	37.535,35	0,00	37.535,35	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	321	97.000,00	217.000,00	314.000,00	311.582,62	2.030,00	313.612,62	302.136,62	9.995,00	312.131,62	1.481,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						41.078,00	0,00	41.078,00	41.078,00	0,00	41.078,00	0,00
			32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						20.300,00	0,00	20.300,00	13.370,00	6.930,00	20.300,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.727,45	2.030,00	24.757,45	21.692,45	3.065,00	24.757,45	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						7.084,98	0,00	7.084,98	5.603,98	0,00	5.603,98	1.481,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						909,64	0,00	909,64	909,64	0,00	909,64	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						156.773,55	0,00	156.773,55	156.773,55	0,00	156.773,55	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	322	503.000,00	0,00	503.000,00	41.613,00	0,00	41.613,00	41.613,00	0,00	41.613,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8.663,00	0,00	8.663,00	8.663,00	0,00	8.663,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	12.361.0055.2089		Educação Básica												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	323	2.560.000,00	1.303.612,00	3.863.612,00	3.201.731,58	661.879,54	3.863.611,12	2.899.122,34	478.711,59	3.377.833,93	485.777,19
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.800.544,13	369.637,38	3.170.181,51	2.540.514,88	260.029,25	2.800.544,13	369.637,38
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						184.110,33	16.168,15	200.278,48	163.469,46	20.640,87	184.110,33	16.168,15
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						17.005,15	5.205,91	22.211,06	17.005,15	0,00	17.005,15	5.205,91
			43 13º SALÁRIO						78.174,33	176.102,35	254.276,68	68.410,04	185.866,64	254.276,68	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 47/ 56

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						8.572,08	21.668,25	30.240,33	8.572,08	0,00	8.572,08	21.668,25
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.322,63	68.189,79	74.512,42	6.322,63	0,00	6.322,63	68.189,79
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.928,80	0,00	2.928,80	2.928,80	0,00	2.928,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						104.074,13	4.907,71	108.981,84	91.899,30	12.174,83	104.074,13	4.907,71
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	324	1.040.000,00	159.318,00	1.199.318,00	1.026.809,34	172.508,57	1.199.317,91	937.946,40	132.647,78	1.070.594,18	128.723,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						785.390,99	94.811,79	880.202,78	723.833,58	61.557,41	785.390,99	94.811,79
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						49.441,57	3.592,22	53.033,79	44.006,99	5.434,58	49.441,57	3.592,22
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.790,66	0,00	2.790,66	2.790,66	0,00	2.790,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						29.901,11	43.784,84	73.685,95	25.803,54	47.882,41	73.685,95	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.072,59	0,00	4.072,59	3.731,88	340,71	4.072,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.514,79	20.722,19	26.236,98	5.102,79	412,00	5.514,79	20.722,19
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						148.622,63	9.597,53	158.220,16	131.601,96	17.020,67	148.622,63	9.597,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	325	640.000,00	126.388,00	766.388,00	217.988,71	67.281,06	285.269,77	0,00	60.697,64	60.697,64	224.572,13
		01	FGTS						36.224,93	6.467,67	42.692,60	0,00	0,00	0,00	42.692,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						181.763,78	60.813,39	242.577,17	0,00	60.697,64	60.697,64	181.879,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	326	150.000,00	20.682,00	170.682,00	40.283,42	33.926,79	74.210,21	0,00	17.588,49	17.588,49	56.621,72
		01	FGTS						5.718,87	494,44	6.213,31	0,00	0,00	0,00	6.213,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.564,55	33.432,35	67.996,90	0,00	17.588,49	17.588,49	50.408,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	327	300.000,00	71.039,28	371.039,28	360.127,48	8.317,58	368.445,06	301.140,14	27.569,91	328.710,05	39.735,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						336.985,89	8.317,58	345.303,47	278.428,54	27.569,91	305.998,45	39.305,02
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.896,00	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.798,60	0,00	13.798,60	13.678,60	0,00	13.678,60	120,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						309,99	0,00	309,99	0,00	0,00	0,00	309,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	328	418.000,00	-14.949,71	403.050,29	395.784,39	6.665,90	402.450,29	318.667,00	36.790,28	355.457,28	46.993,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						57.053,73	0,00	57.053,73	53.477,44	0,00	53.477,44	3.576,29
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						77.794,70	650,00	78.444,70	77.639,70	0,00	77.639,70	805,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.737,60	6.615,90	29.353,50	22.737,60	0,00	22.737,60	6.615,90
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						10.780,00	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						20.331,39	0,00	20.331,39	20.331,39	0,00	20.331,39	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						118.351,97	0,00	118.351,97	81.228,17	22.308,58	103.536,75	14.815,22
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.056,20	0,00	13.056,20	13.056,20	0,00	13.056,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						70.023,80	0,00	70.023,80	34.471,50	14.481,70	48.953,20	21.070,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 221.00	329	7.000,00	-293,10	6.706,90	6.706,90	0,00	6.706,90	6.706,90	0,00	6.706,90	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 48/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.987,90	0,00	2.987,90	2.987,90	0,00	2.987,90	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	330	300.000,00	81.007,40	381.007,40	375.808,21	3.380,82	379.189,03	372.401,70	712,85	373.114,55	6.074,48
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.640,00	0,00	2.640,00	1.760,00	0,00	1.760,00	880,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.875,46	5.194,48	34.069,94	28.875,46	0,00	28.875,46	5.194,48
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						80.524,77	-1.813,66	78.711,11	78.711,11	0,00	78.711,11	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
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.128,70	0,00	18.128,70	18.128,70	0,00	18.128,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						88.736,70	0,00	88.736,70	88.736,70	0,00	88.736,70	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						11.955,30	0,00	11.955,30	11.955,30	0,00	11.955,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00	1.151,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						51.882,48	0,00	51.882,48	51.882,48	0,00	51.882,48	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.697,95	0,00	57.697,95	56.985,10	712,85	57.697,95	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						6.764,30	0,00	6.764,30	6.764,30	0,00	6.764,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.634,05	0,00	17.634,05	17.634,05	0,00	17.634,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	331	12.000,00	8.466,15	20.466,15	19.634,15	832,00	20.466,15	11.951,79	879,36	12.831,15	7.635,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.905,15	832,00	10.737,15	2.222,79	879,36	3.102,15	7.635,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	332	23.000,00	0,00	23.000,00	22.988,82	0,00	22.988,82	22.831,62	157,20	22.988,82	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.988,82	0,00	22.988,82	22.831,62	157,20	22.988,82	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	333	85.000,00	8.429,30	93.429,30	83.626,84	8.023,75	91.650,59	74.264,52	13.320,27	87.584,79	4.065,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						76.051,24	8.023,75	84.074,99	66.688,92	13.320,27	80.009,19	4.065,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.575,60	0,00	7.575,60	7.575,60	0,00	7.575,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.10	334	10.000,00	0,00	10.000,00	537,80	0,00	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						537,80	0,00	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	335	20.000,00	-313,35	19.686,65	19.686,65	0,00	19.686,65	19.686,65	0,00	19.686,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.686,65	0,00	19.686,65	19.686,65	0,00	19.686,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	336	260.000,00	387.000,00	647.000,00	575.161,67	14.025,29	589.186,96	542.717,46	43.479,50	586.196,96	2.990,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						498.289,13	-0,01	498.289,12	466.419,92	31.869,20	498.289,12	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.169,54	2.990,00	20.159,54	16.594,54	575,00	17.169,54	2.990,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						12.577,00	0,00	12.577,00	12.577,00	0,00	12.577,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 49/ 56

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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.484,60	0,00	1.484,60	1.484,60	0,00	1.484,60	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.127,30	8.540,30	30.667,60	22.127,30	8.540,30	30.667,60	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.164,80	0,00	3.164,80	3.164,80	0,00	3.164,80	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.899,30	0,00	18.899,30	18.899,30	0,00	18.899,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 263.00	337	25.000,00	6.000,00	31.000,00	22.552,65	0,00	22.552,65	22.552,65	0,00	22.552,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.462,00	0,00	6.462,00	6.462,00	0,00	6.462,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.996,23	0,00	6.996,23	6.996,23	0,00	6.996,23	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.094,42	0,00	9.094,42	9.094,42	0,00	9.094,42	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	338	121.000,00	57.727,20	178.727,20	178.652,20	75,00	178.727,20	160.174,70	7.837,50	168.012,20	10.715,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.181,20	75,00	67.256,20	57.748,70	4.722,50	62.471,20	4.785,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.356,00	0,00	25.356,00	17.541,00	2.400,00	19.941,00	5.415,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.150,00	0,00	7.150,00	5.920,00	715,00	6.635,00	515,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						76.555,00	0,00	76.555,00	76.555,00	0,00	76.555,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	339	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	70.879,02	0,00	70.879,02	55.049,02	10.625,00	65.674,02	5.205,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.606,72	0,00	53.606,72	39.376,72	10.625,00	50.001,72	3.605,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.400,00	0,00	6.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.600,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.992,30	0,00	4.992,30	4.992,30	0,00	4.992,30	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	340	400.000,00	-208.580,53	191.419,47	190.639,42	-20.431,00	170.208,42	158.908,42	4.720,00	163.628,42	6.580,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						61.488,00	780,00	62.268,00	50.968,00	4.720,00	55.688,00	6.580,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						21.211,00	-21.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.458,59	0,00	33.458,59	33.458,59	0,00	33.458,59	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.018,41	0,00	13.018,41	13.018,41	0,00	13.018,41	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						282,55	0,00	282,55	282,55	0,00	282,55	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,31	0,00	2.000,31	2.000,31	0,00	2.000,31	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						276,56	0,00	276,56	276,56	0,00	276,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.544,00	0,00	30.544,00	30.544,00	0,00	30.544,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 50/ 56

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	5 200.10	341	150.000,00	-28.583,00	121.417,00	120.312,95	0,00	120.312,95	103.012,95	0,00	103.012,95	17.300,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						75.177,75	0,00	75.177,75	57.877,75	0,00	57.877,75	17.300,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.287,20	0,00	12.287,20	12.287,20	0,00	12.287,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.00	342	350.000,00	-208.000,00	142.000,00	74.920,54	120,00	75.040,54	50.134,54	16.046,00	66.180,54	8.860,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.712,00	120,00	55.832,00	35.946,00	12.926,00	48.872,00	6.960,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.640,23	0,00	4.640,23	4.640,23	0,00	4.640,23	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.932,31	0,00	1.932,31	32,31	0,00	32,31	1.900,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						560,00	0,00	560,00	440,00	120,00	560,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	343	216.000,00	44.299,86	260.299,86	260.299,86	0,00	260.299,86	259.937,49	0,00	259.937,49	362,37
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						174.021,53	0,00	174.021,53	174.021,53	0,00	174.021,53	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						86.278,33	0,00	86.278,33	85.915,96	0,00	85.915,96	362,37
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.12	344	340.000,00	-300.000,00	40.000,00	32.970,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						32.970,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 262.00	345	100.000,00	260.000,00	360.000,00	356.545,44	0,00	356.545,44	168.124,77	54.494,33	222.619,10	133.926,34
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						256.545,44	0,00	256.545,44	68.124,77	54.494,33	122.619,10	133.926,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.06	346	944.000,00	0,00	944.000,00	524.073,00	-6.920,00	517.153,00	517.153,00	0,00	517.153,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						13.974,00	0,00	13.974,00	13.974,00	0,00	13.974,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.249,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	2.249,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						506.920,00	-6.920,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.00	385	0,00	500.000,00	500.000,00	40.239,80	3.056,20	43.296,00	29.828,80	13.467,20	43.296,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						11.030,00	2.482,20	13.512,20	11.030,00	2.482,20	13.512,20	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						10.033,80	0,00	10.033,80	2.244,80	7.789,00	10.033,80	0,00
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 51/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.944,00	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.00	398	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.00	347	10.000,00	-4.249,50	5.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0055.2090		Transporte Escolar												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	348	200.000,00	7.500,00	207.500,00	178.527,19	20.157,94	198.685,13	163.551,92	23.625,13	187.177,05	11.508,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.983,24	9.972,52	134.955,76	114.561,29	10.421,95	124.983,24	9.972,52
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.201,82	859,22	9.061,04	7.304,92	896,90	8.201,82	859,22
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.369,04	0,00	1.369,04	1.369,04	0,00	1.369,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.732,64	8.649,86	14.382,50	5.228,67	9.153,83	14.382,50	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO						4.522,48	182,53	4.705,01	4.522,48	0,00	4.522,48	182,53
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.296,98	493,81	3.790,79	3.296,98	0,00	3.296,98	493,81
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						358,19	0,00	358,19	358,19	0,00	358,19	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.062,80	0,00	30.062,80	26.910,35	3.152,45	30.062,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	349	45.000,00	0,00	45.000,00	12.131,90	5.968,82	18.100,72	0,00	0,00	0,00	18.100,72
	01		FGTS						2.332,56	0,00	2.332,56	0,00	0,00	0,00	2.332,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.799,34	5.968,82	15.768,16	0,00	0,00	0,00	15.768,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	350	294.000,00	213.100,00	507.100,00	467.086,00	338,80	467.424,80	273.497,25	43.035,51	316.532,76	150.892,04
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						314.433,54	0,00	314.433,54	155.612,59	43.035,51	198.648,10	115.785,44
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.559,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						150.093,46	338,80	150.432,26	115.325,66	0,00	115.325,66	35.106,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	351	100.000,00	0,00	100.000,00	82.177,59	-4.240,00	77.937,59	77.787,62	149,97	77.937,59	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.086,72	0,00	60.086,72	59.936,75	149,97	60.086,72	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.511,11	0,00	5.511,11	5.511,11	0,00	5.511,11	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.579,76	-4.240,00	12.339,76	12.339,76	0,00	12.339,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	352	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	41.409,57	0,00	41.409,57	41.059,57	350,00	41.409,57	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.016,60	0,00	4.016,60	4.016,60	0,00	4.016,60	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						348,73	0,00	348,73	348,73	0,00	348,73	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.044,24	0,00	37.044,24	36.694,24	350,00	37.044,24	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.11	353	35.000,00	0,00	35.000,00	30.669,75	0,00	30.669,75	30.669,75	0,00	30.669,75	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.669,75	0,00	30.669,75	30.669,75	0,00	30.669,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	354	1.000,00	0,00	1.000,00	905,25	0,00	905,25	905,25	0,00	905,25	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						905,25	0,00	905,25	905,25	0,00	905,25	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	355	150.000,00	-43.100,00	106.900,00	83.781,87	-242,00	83.539,87	59.464,87	19.375,00	78.839,87	4.700,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.156,87	-242,00	13.914,87	13.914,87	0,00	13.914,87	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						42.000,00	0,00	42.000,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.625,00	0,00	27.625,00	10.550,00	15.875,00	26.425,00	1.200,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 52/ 56

Página: 52/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	356	153.000,00	-70.000,00	83.000,00	51.137,75	-60,00	51.077,75	34.315,75	3.280,00	37.595,75	13.482,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.214,50	0,00	16.214,50	10.048,50	3.280,00	13.328,50	2.886,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						23.505,40	-60,00	23.445,40	20.849,40	0,00	20.849,40	2.596,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.553,25	0,00	1.553,25	1.553,25	0,00	1.553,25	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						641,60	0,00	641,60	641,60	0,00	641,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.223,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.05	357	50.000,00	-7.884,00	42.116,00	10.334,00	0,00	10.334,00	10.334,00	0,00	10.334,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.334,00	0,00	10.334,00	10.334,00	0,00	10.334,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	358	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	1 220.00	359	1.000,00	1.007.884,00	1.008.884,00	622.000,00	364.884,00	986.884,00	622.000,00	0,00	622.000,00	364.884,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.884,00	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						122.000,00	357.000,00	479.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	357.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.11	386	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
	12.361.0057.2170		Subvenções												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	360	450.000,00	0,00	450.000,00	424.359,20	0,00	424.359,20	377.366,00	29.746,60	407.112,60	17.246,60
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						424.359,20	0,00	424.359,20	377.366,00	29.746,60	407.112,60	17.246,60
	12.362.0055.2340		Incentivo ao Ensino Medio												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.02	384	0,00	19.650,00	19.650,00	16.821,00	0,00	16.821,00	13.600,20	1.444,46	15.044,66	1.776,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.821,00	0,00	16.821,00	13.600,20	1.444,46	15.044,66	1.776,34
	12.365.0055.1287		Construção de Unidade Escolar												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.07	377	0,00	619.222,84	619.222,84	619.222,84	0,00	619.222,84	619.222,84	0,00	619.222,84	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						619.222,84	0,00	619.222,84	619.222,84	0,00	619.222,84	0,00
	12.366.0056.1092		Alfabetização de jovens e adultos												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	361	15.000,00	0,00	15.000,00	9.813,85	0,00	9.813,85	9.813,85	0,00	9.813,85	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.775,45	0,00	2.775,45	2.775,45	0,00	2.775,45	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.198,40	0,00	2.198,40	2.198,40	0,00	2.198,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.09	362	5.000,00	0,00	5.000,00	3.793,39	0,00	3.793,39	3.793,39	0,00	3.793,39	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.711,49	0,00	3.711,49	3.711,49	0,00	3.711,49	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	363	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.09	364	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 53/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						12.811.000,00	5.098.372,84	17.909.372,84	13.728.934,12	1.550.233,34	15.279.167,46	11.594.719,73	1.409.303,19	13.004.022,92	2.275.144,54
Total por Unidade Orçamentária						12.811.000,00	5.098.372,84	17.909.372,84	13.728.934,12	1.550.233,34	15.279.167,46	11.594.719,73	1.409.303,19	13.004.022,92	2.275.144,54
02.12															
02.12.01															
15.452.0058.2093		ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS													
		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS													
		Manutenção da unidade													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	365	140.000,00	-124.980,80	15.019,20	15.019,20	0,00	15.019,20	15.019,20	0,00	15.019,20	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.522,40	0,00	10.522,40	10.522,40	0,00	10.522,40	0,00		
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.387,80	0,00	4.387,80	4.387,80	0,00	4.387,80	0,00		
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	366	15.000,00	-13.658,16	1.341,84	1.318,95	0,00	1.318,95	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.318,95	0,00	1.318,95	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	367	35.000,00	0,00	35.000,00	26.655,55	212,00	26.867,55	25.601,05	0,00	25.601,05	1.266,50	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.073,00	212,00	3.285,00	2.352,50	0,00	2.352,50	932,50		
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO					334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.688,00	0,00	7.688,00	7.688,00	0,00	7.688,00	0,00		
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					14.621,22	0,00	14.621,22	14.621,22	0,00	14.621,22	0,00		
	34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA					565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00		
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					374,33	0,00	374,33	374,33	0,00	374,33	0,00		
Total por Unidade Executora						190.000,00	-138.638,96	51.361,04	42.993,70	212,00	43.205,70	41.939,20	0,00	41.939,20	1.266,50
02.12.02															
15.452.0059.2094		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL													
		Manutenção da unidade													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	368	110.000,00	78.000,00	188.000,00	161.472,91	20.347,44	181.820,35	147.682,48	21.483,12	169.165,60	12.654,75	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					114.001,32	9.174,60	123.175,92	104.534,73	9.466,59	114.001,32	9.174,60		
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.890,13	561,16	5.451,29	4.286,37	603,76	4.890,13	561,16		
	43	13º SALÁRIO					4.458,74	7.692,69	12.151,43	4.458,74	7.692,69	12.151,43	0,00		
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					8.171,68	1.448,40	9.620,08	8.171,68	0,00	8.171,68	1.448,40		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.632,32	724,19	3.356,51	2.632,32	0,00	2.632,32	724,19		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					27.318,72	746,40	28.065,12	23.598,64	3.720,08	27.318,72	746,40		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	369	17.000,00	16.038,96	33.038,96	9.813,63	5.678,76	15.492,39	2.809,21	0,00	2.809,21	12.683,18	
	01	FGTS					1.451,80	0,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	1.451,80		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					8.361,83	5.678,76	14.040,59	2.809,21	0,00	2.809,21	11.231,38		
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	370	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	371	23.000,00	0,00	23.000,00	15.948,01	0,00	15.948,01	15.948,01	0,00	15.948,01	0,00	
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.967,51	0,00	7.967,51	7.967,51	0,00	7.967,51	0,00		
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					7.980,50	0,00	7.980,50	7.980,50	0,00	7.980,50	0,00		
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	372	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 54/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						170.000,00	94.038,96	264.038,96	187.234,55	26.026,20	213.260,75	166.439,70	21.483,12	187.922,82	25.337,93	
02.12.03																
	15.452.0060.2095		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA													
			Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	373	60.000,00	8.829,00	68.829,00	58.870,66	9.958,14	68.828,80	52.222,39	10.005,70	62.228,09	6.600,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.232,60	4.222,20	58.454,80	49.325,60	4.907,00	54.232,60	4.222,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							798,75	95,85	894,60	702,90	95,85	798,75	95,85
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.282,66	2.282,66	0,00	0,00	0,00	2.282,66
		43	13º SALÁRIO							1.645,42	3.357,43	5.002,85	0,00	5.002,85	5.002,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.462,60	0,00	1.462,60	1.462,60	0,00	1.462,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							731,29	0,00	731,29	731,29	0,00	731,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	374	7.000,00	1.671,00	8.671,00	3.766,23	2.101,16	5.867,39	1.050,60	0,00	1.050,60	4.816,79
		01	FGTS							614,29	0,00	614,29	0,00	0,00	0,00	614,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.151,94	2.101,16	5.253,10	1.050,60	0,00	1.050,60	4.202,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	375	16.000,00	0,00	16.000,00	11.161,00	0,00	11.161,00	11.161,00	0,00	11.161,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11.161,00	0,00	11.161,00	11.161,00	0,00	11.161,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.06	376	37.000,00	-36.104,00	896,00	895,30	0,00	895,30	895,30	0,00	895,30	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E							895,30	0,00	895,30	895,30	0,00	895,30	0,00
Total por Unidade Executora							120.000,00	-25.604,00	94.396,00	74.693,19	12.059,30	86.752,49	65.329,29	10.005,70	75.334,99	11.417,50
Total por Unidade Orçamentária							480.000,00	-70.204,00	409.796,00	304.921,44	38.297,50	343.218,94	273.708,19	31.488,82	305.197,01	38.021,93
Total por Órgao							42.248.755,00	39.177.555,42	81.426.310,42	64.255.036,29	5.533.139,54	69.788.175,83	52.215.377,91	5.715.617,81	57.930.995,72	11.857.180,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							42.248.755,00	39.177.555,42	81.426.310,42	64.255.036,29	5.533.139,54	69.788.175,83	52.215.377,91	5.715.617,81	57.930.995,72	11.857.180,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							43.948.755,00	39.177.555,42	83.126.310,42	65.750.533,47	5.710.057,29	71.460.590,76	53.482.087,18	6.106.610,35	59.588.697,53	11.871.893,23
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
	112190100		SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.00	5303							25.624,20	2.784,60	28.408,80	
	112190100		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	110.00	5310							0,00	1.800,00	1.800,00	
	112190200		SALÁRIO MATERNIDADE	1	110.00	5310							40.466,10	9.253,79	49.719,89	
	211110100		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1	110.00	5301							720.930,86	0,00	720.930,86	
	211110100		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1	110.00	5303							83.341,01	20.134,68	103.475,69	
	211110200		INSS PESSOA FISICA	1	110.00	5333							93,66	0,00	93,66	
	211110200		INSS PESSOA JURIDICA	1	110.00	5334							24.390,82	878,24	25.269,06	
	211120000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1	110.00	5301							13.530,00	2.488,00	16.018,00	
	211120000		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	110.00	5316							54.021,19	13.546,60	67.567,79	
	211160000		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1	110.00	5308							6.489,41	593,40	7.082,81	



SETOR CONTÁBIL

Página: 55/ 56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 56/ 56

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	

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2012.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO