



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.0000.1001		Manutenção da Unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	92.898,33	89.336,71	182.235,04	27.104,62	82.449,23	109.553,85	72.681,19
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						92.898,33	89.336,71	182.235,04	27.104,62	82.449,23	109.553,85	72.681,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	0,00	220.000,00	19.461,60	17.781,15	37.242,75	2.168,35	20.220,15	22.388,50	14.854,25
		01	FGTS						2.168,35	2.926,90	5.095,25	2.168,35	2.926,90	5.095,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.293,25	14.854,25	32.147,50	0,00	17.293,25	17.293,25	14.854,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	257,77	775,17	1.032,94	187,77	564,17	751,94	281,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						257,77	775,17	1.032,94	187,77	564,17	751,94	281,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	20.736,99	16.818,50	37.555,49	6.603,34	16.275,15	22.878,49	14.677,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.736,99	16.818,50	37.555,49	6.603,34	16.275,15	22.878,49	14.677,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	6	60.000,00	0,00	60.000,00	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	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	135.874,69	124.711,53	260.586,22	38.584,08	119.508,70	158.092,78	102.493,44
Total por Unidade Orçamentária						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	135.874,69	124.711,53	260.586,22	38.584,08	119.508,70	158.092,78	102.493,44
Total por Órgão						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	135.874,69	124.711,53	260.586,22	38.584,08	119.508,70	158.092,78	102.493,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	135.874,69	124.711,53	260.586,22	38.584,08	119.508,70	158.092,78	102.493,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/39

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	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	970.000,00	0,00	970.000,00	87.420,50	78.797,95	166.218,45	3.637,81	83.782,69	87.420,50	78.797,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.272,93	41.399,57	88.672,50	3.441,82	43.831,11	47.272,93	41.399,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.369,86	2.783,40	5.153,26	195,99	2.173,87	2.369,86	2.783,40
		43	13º SALÁRIO						462,44	1.716,00	2.178,44	0,00	462,44	462,44	1.716,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.068,33	0,00	2.068,33	0,00	2.068,33	2.068,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.092,11	0,00	2.092,11	0,00	2.092,11	2.092,11	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						25.800,00	25.800,00	51.600,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.354,83	7.098,98	14.453,81	0,00	7.354,83	7.354,83	7.098,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	17.826,86	16.187,23	34.014,09	0,00	0,00	0,00	34.014,09
		01	FGTS						1.591,58	0,00	1.591,58	0,00	0,00	0,00	1.591,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.235,28	16.187,23	32.422,51	0,00	0,00	0,00	32.422,51
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	4	90.000,00	0,00	90.000,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.600,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	5	65.000,00	0,00	65.000,00	4.513,00	8.003,51	12.516,51	220,00	8.152,01	8.372,01	4.144,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	8.003,51	8.223,51	220,00	5.302,01	5.522,01	2.701,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	6	45.000,00	0,00	45.000,00	31.206,00	350,00	31.556,00	0,00	450,00	450,00	31.106,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.556,00	0,00	23.556,00	0,00	0,00	0,00	23.556,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						450,00	350,00	800,00	0,00	450,00	450,00	350,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	7	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	992,79	14.355,00	15.347,79	992,79	9.065,00	10.057,79	5.290,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						992,79	0,00	992,79	992,79	0,00	992,79	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.130,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/39

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	
		80	HOSPEDAGENS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	70.000,00	20.000,00	90.000,00	7.806,00	78.500,00	86.306,00	0,00	7.806,00	7.806,00	78.500,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.806,00	0,00	7.806,00	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	04.122.0002.1003		Eventos Regionais												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	9	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2002		Integração Regional												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.1004		Desenvolver projetos em áreas prioritári												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	11	10.000,00	0,00	10.000,00	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	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1006		Publicidade de eventos												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	14	140.000,00	0,00	140.000,00	62.400,00	12.902,00	75.302,00	5.900,00	20.152,00	26.052,00	49.250,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5.102,00	5.102,00	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						54.500,00	7.800,00	62.300,00	5.900,00	10.050,00	15.950,00	46.350,00
	04.122.0004.2007		Publicações institucionais												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	15	100.000,00	0,00	100.000,00	35.053,46	896,72	35.950,18	885,03	15.887,56	16.772,59	19.177,59
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.073,46	896,72	7.970,18	885,03	4.221,76	5.106,79	2.863,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.665,80	11.665,80	8.334,20
	Total por Unidade Executora					1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	256.818,61	226.592,41	483.411,02	21.235,63	156.295,26	177.530,89	305.880,13
	Total por Unidade Orçamentária					1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	256.818,61	226.592,41	483.411,02	21.235,63	156.295,26	177.530,89	305.880,13
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	16	150.000,00	0,00	150.000,00	22.637,34	21.067,35	43.704,69	0,00	22.637,34	22.637,34	21.067,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.603,96	11.400,55	23.004,51	0,00	11.603,96	11.603,96	11.400,55
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.015,42	1.965,81	3.981,23	0,00	2.015,42	2.015,42	1.965,81
		43	13º SALÁRIO						2.152,33	0,00	2.152,33	0,00	2.152,33	2.152,33	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	446,52	446,52	0,00	0,00	0,00	446,52
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	434,05	434,05	0,00	0,00	0,00	434,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.865,63	6.820,42	13.686,05	0,00	6.865,63	6.865,63	6.820,42
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	17	35.000,00	0,00	35.000,00	4.301,85	4.330,37	8.632,22	0,00	0,00	0,00	8.632,22
		01	FGTS						0,00	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.301,85	4.098,57	8.400,42	0,00	0,00	0,00	8.400,42
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	18	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	19	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	21	10.000,00	0,00	10.000,00	2.244,00	750,00	2.994,00	2.244,00	0,00	2.244,00	750,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	22	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	29.633,19	26.147,72	55.780,91	2.244,00	22.637,34	24.881,34	30.899,57
02.03.01 DIVISÃO DE TESOUREARIA															
04.123.0007.2010 Manutenção da unidade															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	23	190.000,00	0,00	190.000,00	17.436,97	17.152,98	34.589,95	612,06	16.824,91	17.436,97	17.152,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.354,20	8.675,91	17.030,11	567,38	7.786,82	8.354,20	8.675,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						916,96	967,76	1.884,72	44,68	872,28	916,96	967,76
		43	13º SALÁRIO						656,50	0,00	656,50	0,00	656,50	656,50	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						3.318,80	3.318,80	6.637,60	0,00	3.318,80	3.318,80	3.318,80
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.190,51	4.190,51	8.381,02	0,00	4.190,51	4.190,51	4.190,51
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	24	40.000,00	0,00	40.000,00	3.523,90	3.602,13	7.126,03	0,00	0,00	0,00	7.126,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.523,90	3.602,13	7.126,03	0,00	0,00	0,00	7.126,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	25	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	20.960,87	20.755,11	41.715,98	612,06	16.824,91	17.436,97	24.279,01
02.03.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE															
04.123.0008.2011 Manutenção da unidade															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26	135.000,00	0,00	135.000,00	17.542,64	13.036,00	30.578,64	0,00	17.542,64	17.542,64	13.036,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.126,66	11.900,00	24.026,66	0,00	12.126,66	12.126,66	11.900,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						909,33	1.136,00	2.045,33	0,00	909,33	909,33	1.136,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.542,22	0,00	2.542,22	0,00	2.542,22	2.542,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.964,43	0,00	1.964,43	0,00	1.964,43	1.964,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27	25.000,00	0,00	25.000,00	3.150,09	2.737,56	5.887,65	0,00	0,00	0,00	5.887,65
		01	FGTS						1.650,13	0,00	1.650,13	0,00	0,00	0,00	1.650,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/39

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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.499,96	2.737,56	4.237,52	0,00	0,00	0,00	4.237,52
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	28	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	29	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	20.692,73	15.773,56	36.466,29	0,00	17.542,64	17.542,64	18.923,65
02.03.03															
04.128.0009.2012															
Manutenção da unidade															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	30	95.000,00	0,00	95.000,00	11.055,64	8.849,92	19.905,56	188,40	10.867,24	11.055,64	8.849,92
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.633,64	3.534,85	7.168,49	188,40	3.445,24	3.633,64	3.534,85
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						351,80	351,80	703,60	0,00	351,80	351,80	351,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	688,89	688,89	0,00	0,00	0,00	688,89
	43		13º SALÁRIO						3.245,90	83,96	3.329,86	0,00	3.245,90	3.245,90	83,96
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.824,30	4.190,42	8.014,72	0,00	3.824,30	3.824,30	4.190,42
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	1.710,09	1.679,80	3.389,89	0,00	0,00	0,00	3.389,89
	01		FGTS						95,67	87,31	182,98	0,00	0,00	0,00	182,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.614,42	1.592,49	3.206,91	0,00	0,00	0,00	3.206,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0010.1013															
Desenvolvimento de programa para valoriz															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						130.000,00	0,00	130.000,00	12.765,73	10.529,72	23.295,45	188,40	10.867,24	11.055,64	12.239,81
02.03.04															
04.122.0011.2014															
Manutenção da Unidade															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	8.338,00	8.338,00	16.676,00	0,00	8.338,00	8.338,00	8.338,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						8.338,00	8.338,00	16.676,00	0,00	8.338,00	8.338,00	8.338,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	25.891,20	25.891,20	51.782,40	0,00	25.891,20	25.891,20	25.891,20
	99		OUTRAS PENSÕES						25.891,20	25.891,20	51.782,40	0,00	25.891,20	25.891,20	25.891,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	0,00	550.000,00	79.976,52	85.601,12	165.577,64	5.391,67	74.584,85	79.976,52	85.601,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.346,26	55.466,46	121.812,72	5.301,29	61.044,97	66.346,26	55.466,46
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.539,16	1.553,07	3.092,23	90,38	1.448,78	1.539,16	1.553,07
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	5.862,29	5.862,29	0,00	0,00	0,00	5.862,29
	43		13º SALÁRIO						464,12	4.433,08	4.897,20	0,00	464,12	464,12	4.433,08
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						975,88	3.427,22	4.403,10	0,00	975,88	975,88	3.427,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						773,40	2.754,70	3.528,10	0,00	773,40	773,40	2.754,70
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.877,70	12.104,30	21.982,00	0,00	9.877,70	9.877,70	12.104,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	0,00	150.000,00	19.891,94	19.267,49	39.159,43	0,00	0,00	0,00	39.159,43
	01		FGTS						4.089,14	4.806,34	8.895,48	0,00	0,00	0,00	8.895,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/39

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						15.802,80	14.461,15	30.263,95	0,00	0,00	0,00	30.263,95
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	38	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	39	200.000,00	0,00	200.000,00	8.513,40	8.952,40	17.465,80	0,00	0,00	0,00	17.465,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.046,60	2.346,05	5.392,65	0,00	0,00	0,00	5.392,65
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.964,30	6.606,35	11.570,65	0,00	0,00	0,00	11.570,65
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	40	50.000,00	0,00	50.000,00	46.536,00	1.350,00	47.886,00	0,00	0,00	0,00	47.886,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.536,00	0,00	46.536,00	0,00	0,00	0,00	46.536,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	41	320.000,00	0,00	320.000,00	180.404,00	0,00	180.404,00	13.000,00	12.300,00	25.300,00	155.104,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.104,00	0,00	136.104,00	0,00	0,00	0,00	136.104,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.000,00	0,00	44.000,00	13.000,00	12.000,00	25.000,00	19.000,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	42	220.000,00	0,00	220.000,00	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	43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0012.2015		Manutenção / adaptação dos prédios munic												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	44	70.000,00	0,00	70.000,00	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	45	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	46	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00	0,00	936,05
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	936,05	936,05	0,00	0,00	0,00	936,05
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	47	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	48	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	49	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0012.2016		Vigilância dos prédio municipais.												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	51	900.000,00	0,00	900.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0012.2017		Serviços básicos												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	53	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	290.923,93	99.398,55	390.322,48	34.341,29	70.990,62	105.331,91	284.990,57
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						129.127,41	0,00	129.127,41	0,00	0,00	0,00	129.127,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	49.136,46	49.136,46	0,00	529,98	529,98	48.606,48	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						947,14	23.123,08	24.070,22	430,52	10.734,10	11.164,62	12.905,60	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						14.683,94	15.872,67	30.556,61	11.653,91	18.902,70	30.556,61	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						45.026,86	0,00	45.026,86	26,86	0,00	26,86	45.000,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						55.443,09	0,00	55.443,09	18.481,03	18.481,03	36.962,06	18.481,03	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.695,49	11.266,34	56.961,83	3.748,97	22.342,81	26.091,78	30.870,05	
	04.122.0013.1018		Modernização da administração pública													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	54	15.000,00	0,00	15.000,00	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	55	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	56	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.843.0015.0029		Dívida de Encargos													
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.00	57	100.000,00	0,00	100.000,00	1.177,36	252,37	1.429,73	1.177,36	248,09	1.425,45	4,28
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							1.177,36	252,37	1.429,73	1.177,36	248,09	1.425,45	4,28
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	110.00	58	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.00	59	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	24.959,58	107.439,55	132.399,13	24.959,58	107.439,55	132.399,13	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							24.959,58	107.439,55	132.399,13	24.959,58	107.439,55	132.399,13	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.00	60	180.000,00	0,00	180.000,00	263,46	54.816,35	55.079,81	263,46	54.655,28	54.918,74	161,07
		02	RESTITUIÇÕES							263,46	54.816,35	55.079,81	263,46	54.655,28	54.918,74	161,07
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.00	61	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.176.836,90	591,12	3.177.428,02	315.830,07	724.284,90	1.040.114,97	2.137.313,05
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV							2.279.969,42	0,00	2.279.969,42	282.931,72	278.699,19	561.630,91	1.718.338,51
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							896.867,48	591,12	897.458,60	32.898,35	445.585,71	478.484,06	418.974,54
	99.999.0014.0028		Reserva de Contingência													
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.00	62	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	3.863.712,29	412.834,20	4.276.546,49	394.963,43	1.078.732,49	1.473.695,92	2.802.850,57
02.03.05			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS													
	04.122.0016.2019		Manutenção da unidade													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	63	80.000,00	0,00	80.000,00	10.370,80	5.720,00	16.090,80	7.483,74	2.887,06	10.370,80	5.720,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.136,88	5.500,00	11.636,88	3.323,15	2.813,73	6.136,88	5.500,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73,33	220,00	293,33	0,00	73,33	73,33	220,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.052,89	0,00	3.052,89	3.052,89	0,00	3.052,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.107,70	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00	1.107,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	64	20.000,00	0,00	20.000,00	1.536,76	1.201,20	2.737,96	0,00	0,00	0,00	2.737,96
		01	FGTS							930,48	0,00	930,48	0,00	0,00	0,00	930,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							606,28	1.201,20	1.807,48	0,00	0,00	0,00	1.807,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	75	10.000,00	0,00	10.000,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
Total por Unidade Executora						420.000,00	0,00	420.000,00	85.121,81	70.657,65	155.779,46	16.269,69	53.896,41	70.166,10	85.613,36
02.04.01															
15.453.0019.2022															
DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO															
Manutenção da unidade															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	76	210.000,00	0,00	210.000,00	17.646,63	15.366,05	33.012,68	1.180,21	16.466,42	17.646,63	15.366,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.277,51	12.417,72	24.695,23	1.088,66	11.188,85	12.277,51	12.417,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.151,47	1.430,35	2.581,82	91,55	1.059,92	1.151,47	1.430,35
		43	13º SALÁRIO						605,47	0,00	605,47	0,00	605,47	605,47	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						983,89	0,00	983,89	0,00	983,89	983,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.124,44	0,00	1.124,44	0,00	1.124,44	1.124,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.503,85	1.517,98	3.021,83	0,00	1.503,85	1.503,85	1.517,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	77	40.000,00	0,00	40.000,00	3.372,02	3.226,87	6.598,89	0,00	0,00	0,00	6.598,89
		01	FGTS						590,33	0,00	590,33	0,00	0,00	0,00	590,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.781,69	3.226,87	6.008,56	0,00	0,00	0,00	6.008,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	78	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.648.809,00	0,00	1.648.809,00	0,00	175.569,00	175.569,00	1.473.240,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.641.009,00	0,00	1.641.009,00	0,00	175.569,00	175.569,00	1.465.440,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
15.453.0019.2023															
Manutenção e ampliação de abrigos															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	79	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	81	440.000,00	0,00	440.000,00	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	82	10.000,00	0,00	10.000,00	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00	0,00	0,00	9.982,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.982,11	0,00	9.982,11	0,00	0,00	0,00	9.982,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	83	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.679.809,76	18.592,92	1.698.402,68	1.180,21	192.035,42	193.215,63	1.505.187,05
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	84	600.000,00	0,00	600.000,00	92.583,51	81.366,32	173.949,83	8.184,08	84.399,43	92.583,51	81.366,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.635,11	54.167,35	111.802,46	7.845,08	49.790,03	57.635,11	54.167,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.925,81	3.479,99	6.405,80	339,00	2.586,81	2.925,81	3.479,99
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	235,56	235,56	0,00	0,00	0,00	235,56
		43	13º SALÁRIO						3.959,74	2.805,84	6.765,58	0,00	3.959,74	3.959,74	2.805,84
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.934,24	906,66	5.840,90	0,00	4.934,24	4.934,24	906,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.978,10	453,33	3.431,43	0,00	2.978,10	2.978,10	453,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 10/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.150,51	19.317,59	39.468,10	0,00	20.150,51	20.150,51	19.317,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	85	145.000,00	0,00	145.000,00	19.063,68	17.531,89	36.595,57	0,00	0,00	0,00	36.595,57
		01	FGTS						3.668,59	1.617,75	5.286,34	0,00	0,00	0,00	5.286,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.395,09	15.914,14	31.309,23	0,00	0,00	0,00	31.309,23
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	86	5.000,00	0,00	5.000,00	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	87	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	146.847,29	37.171,16	184.018,45	18.951,15	34.396,50	53.347,65	130.670,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						70.549,80	1.435,20	71.985,00	0,00	0,00	0,00	71.985,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.806,90	0,00	2.806,90	0,00	0,00	0,00	2.806,90
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.718,50	0,00	7.718,50	0,00	0,00	0,00	7.718,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.481,89	16.451,40	37.933,29	0,00	12.178,10	12.178,10	25.755,19
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.758,23	19.284,56	36.042,79	11.751,15	10.058,40	21.809,55	14.233,24
		42	FERRAMENTAS						8.171,97	0,00	8.171,97	0,00	0,00	0,00	8.171,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.00	88	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	89	450.000,00	0,00	450.000,00	308.216,00	300,00	308.516,00	4.000,00	7.940,00	11.940,00	296.576,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.240,00	300,00	2.540,00	0,00	2.240,00	2.240,00	300,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.676,00	0,00	83.676,00	0,00	0,00	0,00	83.676,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						202.500,00	0,00	202.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	198.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	90	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	299.833,40	36.591,75	336.425,15	60.639,25	74.464,26	135.103,51	201.321,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.680,00	17.815,75	49.495,75	30.260,00	14.770,00	45.030,00	4.465,75
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.130,00	7.776,00	20.906,00	10.910,00	7.776,00	18.686,00	2.220,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						7.835,00	0,00	7.835,00	0,00	7.835,00	7.835,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						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						196.388,40	0,00	196.388,40	14.669,25	34.583,26	49.252,51	147.135,89
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	91	700.000,00	0,00	700.000,00	5.962,24	7.800,00	13.762,24	640,00	7.800,00	8.440,00	5.322,24
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.962,24	0,00	5.962,24	640,00	0,00	640,00	5.322,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/ 39

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		
17.512.0021.1026																
			Implantação de rede de água tratada													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	92	500.000,00	0,00	500.000,00	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	93	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.05	412	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							6.750.000,00	300.000,00	7.050.000,00	872.506,12	180.761,12	1.053.267,24	92.414,48	209.000,19	301.414,67	751.852,57
02.04.03																
			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS													
			Manutenção da unidade													
15.451.0022.2028																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	94	165.000,00	0,00	165.000,00	4.103,38	3.658,87	7.762,25	474,33	3.629,05	4.103,38	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.393,04	2.363,02	4.756,06	463,23	1.929,81	2.393,04	2.363,02	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39,93	75,47	115,40	11,10	28,83	39,93	75,47	
	43		13º SALÁRIO						552,22	0,00	552,22	0,00	552,22	552,22	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.118,19	1.220,38	2.338,57	0,00	1.118,19	1.118,19	1.220,38	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	95	35.000,00	0,00	35.000,00	745,74	768,36	1.514,10	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						745,74	768,36	1.514,10	0,00	0,00	0,00	1.514,10	
15.451.0023.1029																
			Produção de lajotas													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	96	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	131.00	97	1.000,00	0,00	1.000,00	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	98	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	453.798,52	453.798,52	0,00	453.798,52	453.798,52	
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	453.798,52	453.798,52	0,00	453.798,52	453.798,52	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	99	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0024.1031																
			Urbanização													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	100	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.06	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0024.1019																
			URBAN. DE LOTES E CONSTR. DE CASAS POPUL													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							22.210.000,00	0,00	22.210.000,00	4.849,12	458.225,75	463.074,87	474,33	457.427,57	457.901,90	5.172,97
02.04.04																
			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
			Manutenção da unidade													
17.512.0025.2032																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	104	600.000,00	0,00	600.000,00	90.682,82	76.081,56	166.764,38	11.034,73	79.648,09	90.682,82	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.501,33	42.899,91	96.401,24	10.517,61	42.983,72	53.501,33	42.899,91	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.202,07	1.286,33	2.488,40	106,27	1.095,80	1.202,07	1.286,33	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						214,04	4.482,14	4.696,18	105,47	108,57	214,04	4.482,14	
			43 13º SALÁRIO						1.863,81	3.397,82	5.261,63	0,00	1.863,81	1.863,81	3.397,82	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						469,39	0,00	469,39	0,00	469,39	469,39	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						350,93	0,00	350,93	0,00	350,93	350,93	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.081,25	24.015,36	57.096,61	305,38	32.775,87	33.081,25	24.015,36	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	105	120.000,00	0,00	120.000,00	22.716,19	18.775,73	41.491,92	0,00	0,00	0,00	41.491,92
			01 FGTS						4.836,65	3.583,23	8.419,88	0,00	0,00	0,00	8.419,88	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.879,54	15.192,50	33.072,04	0,00	0,00	0,00	33.072,04	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.00	106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	107	500.000,00	0,00	500.000,00	41.648,60	1.648,34	43.296,94	0,00	10.566,11	10.566,11	32.730,83
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						41.648,60	1.648,34	43.296,94	0,00	10.566,11	10.566,11	32.730,83	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	108	550.000,00	0,00	550.000,00	137.297,50	133.700,00	270.997,50	0,00	7.000,00	7.000,00	263.997,50
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						129.297,50	133.700,00	262.997,50	0,00	7.000,00	7.000,00	255.997,50	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	109	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0025.2033		Transbordo / Destinação final do lixo													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	110	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	144.572,81	144.572,81	455.427,19
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	144.572,81	144.572,81	455.427,19	
	Total por Unidade Executora						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	892.345,11	230.205,63	1.122.550,74	11.034,73	241.787,01	252.821,74	869.729,00
	Total por Unidade Orçamentária						34.380.000,00	300.000,00	34.680.000,00	3.534.631,92	958.443,07	4.493.074,99	121.373,44	1.154.146,60	1.275.520,04	3.217.554,95
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	111	320.000,00	0,00	320.000,00	38.304,10	32.661,68	70.965,78	649,29	37.654,81	38.304,10	32.661,68
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.640,07	29.740,55	59.380,62	620,02	29.020,05	29.640,07	29.740,55	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						805,32	1.118,71	1.924,03	29,27	776,05	805,32	1.118,71	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	602,79	602,79	0,00	0,00	0,00	602,79	
			43 13º SALÁRIO						0,00	270,37	270,37	0,00	0,00	0,00	270,37	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.807,10	0,00	4.807,10	0,00	4.807,10	4.807,10	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.403,53	0,00	2.403,53	0,00	2.403,53	2.403,53	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						648,08	929,26	1.577,34	0,00	648,08	648,08	929,26	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	112	58.000,00	0,00	58.000,00	7.303,42	6.908,77	14.212,19	0,00	0,00	0,00	14.212,19
			01 FGTS						2.288,03	251,01	2.539,04	0,00	0,00	0,00	2.539,04	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.015,39	6.657,76	11.673,15	0,00	0,00	0,00	11.673,15	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	113	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	114	5.000,00	0,00	5.000,00	518,70	44,60	563,30	0,00	0,00	0,00	563,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						518,70	44,60	563,30	0,00	0,00	0,00	563,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	116	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	46.126,22	39.615,05	85.741,27	649,29	37.654,81	38.304,10	47.437,17
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	117	150.000,00	0,00	150.000,00	12.002,75	13.050,10	25.052,85	604,95	11.397,80	12.002,75	13.050,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.167,47	10.411,16	20.578,63	569,52	9.597,95	10.167,47	10.411,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.085,96	836,45	1.922,41	35,43	1.050,53	1.085,96	836,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	623,99	623,99	0,00	0,00	0,00	623,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						749,32	1.178,50	1.927,82	0,00	749,32	749,32	1.178,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	118	30.000,00	0,00	30.000,00	2.582,59	2.846,66	5.429,25	0,00	0,00	0,00	5.429,25
		01	FGTS						62,01	630,29	692,30	0,00	0,00	0,00	692,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.520,58	2.216,37	4.736,95	0,00	0,00	0,00	4.736,95
04.127.0028.1036			Elaboração e implantação do plano direto												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	119	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0028.1037			Regularização fundiária												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	120	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0028.1039			ADEQUAÇÃO / REORGANIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	121	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0028.1040			Plano de manejo APA / ARIE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	122	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	0,00	860.000,00	14.585,34	15.896,76	30.482,10	604,95	11.397,80	12.002,75	18.479,35
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	123	350.000,00	0,00	350.000,00	24.499,32	24.071,88	48.571,20	1.195,48	23.303,84	24.499,32	24.071,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.873,07	16.224,43	36.097,50	1.192,78	18.680,29	19.873,07	16.224,43
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						338,68	309,70	648,38	2,70	335,98	338,68	309,70
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.586,68	1.586,68	0,00	0,00	0,00	1.586,68
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.135,37	2.135,37	0,00	0,00	0,00	2.135,37
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.287,57	3.815,70	8.103,27	0,00	4.287,57	4.287,57	3.815,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	6.378,29	5.594,75	11.973,04	0,00	0,00	0,00	11.973,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 14/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						1.233,42	1.124,32	2.357,74	0,00	0,00	0,00	2.357,74
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.144,87	4.470,43	9.615,30	0,00	0,00	0,00	9.615,30
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	126	50.000,00	0,00	50.000,00	2.062,00	13,45	2.075,45	637,00	0,00	637,00	1.438,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.425,00	13,45	1.438,45	0,00	0,00	0,00	1.438,45
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	127	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	128	35.000,00	0,00	35.000,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	48.109,61	29.680,08	77.789,69	2.002,48	23.303,84	25.306,32	52.483,37
02.05.03															
04.125.0030.2042															
DIVISÃO DE TRÂNSITO															
Manutenção da unidade															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	129	240.000,00	0,00	240.000,00	42.132,06	38.004,77	80.136,83	1.718,68	40.413,38	42.132,06	38.004,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.972,62	23.378,39	53.351,01	1.698,06	28.274,56	29.972,62	23.378,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						579,13	645,99	1.225,12	20,62	558,51	579,13	645,99
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.544,04	2.544,04	0,00	0,00	0,00	2.544,04
		43	13º SALÁRIO						650,00	1.855,03	2.505,03	0,00	650,00	650,00	1.855,03
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.033,77	0,00	2.033,77	0,00	2.033,77	2.033,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.016,88	0,00	1.016,88	0,00	1.016,88	1.016,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.879,66	9.581,32	17.460,98	0,00	7.879,66	7.879,66	9.581,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	50.000,00	0,00	50.000,00	9.414,52	8.776,89	18.191,41	0,00	0,00	0,00	18.191,41
		01	FGTS						2.219,58	1.167,78	3.387,36	0,00	0,00	0,00	3.387,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.194,94	7.609,11	14.804,05	0,00	0,00	0,00	14.804,05
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	132	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	0,00	35.000,00	4.450,50	0,00	4.450,50	3.560,00	0,00	3.560,00	890,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						890,50	0,00	890,50	0,00	0,00	0,00	890,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	134	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	400,00	9.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	135	50.000,00	0,00	50.000,00	6.930,04	691,16	7.621,20	66,57	2.011,16	2.077,73	5.543,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.320,00	1.320,00	5.280,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 15/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						263,47	181,07	444,54	0,00	181,07	181,07	263,47	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						66,57	77,69	144,26	66,57	77,69	144,26	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	432,40	432,40	0,00	432,40	432,40	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	136	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400.00	137	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0031.1043		Cursos para educação de trânsito													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0032.1044		Sinalização de vias municipais													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	140	150.000,00	0,00	150.000,00	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	110.00	141	30.000,00	0,00	30.000,00	3.705,00	103,40	3.808,40	0,00	0,00	0,00	3.808,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.705,00	103,40	3.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	142	160.000,00	0,00	160.000,00	28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	143	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							860.000,00	0,00	860.000,00	107.162,12	49.876,22	157.038,34	7.345,25	44.824,54	52.169,79	104.868,55
Total por Unidade Orçamentária							2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	215.983,29	135.068,11	351.051,40	10.601,97	117.180,99	127.782,96	223.268,44
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	110.00	144	80.000,00	0,00	80.000,00	3.600,00	4.500,00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.600,00	4.500,00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	
Total por Unidade Executora							80.000,00	0,00	80.000,00	3.600,00	4.500,00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00
Total por Unidade Orçamentária							80.000,00	0,00	80.000,00	3.600,00	4.500,00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00
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	145	95.000,00	0,00	95.000,00	11.596,00	12.168,00	23.764,00	0,00	11.596,00	11.596,00	12.168,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.150,00	11.700,00	22.850,00	0,00	11.150,00	11.150,00	11.700,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						446,00	468,00	914,00	0,00	446,00	446,00	468,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 16/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	146	30.000,00	0,00	30.000,00	2.435,16	2.555,28	4.990,44	0,00	0,00	0,00	4.990,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.435,16	2.555,28	4.990,44	0,00	0,00	0,00	4.990,44
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	147	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	148	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	149	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	150	110.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	129.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	151	25.000,00	0,00	25.000,00	7.527,00	7.968,00	15.495,00	0,00	15.495,00	15.495,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.527,00	7.968,00	15.495,00	0,00	15.495,00	15.495,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	22.719,16	173.191,28	195.910,44	1.000,00	48.252,00	49.252,00	146.658,44
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	152	100.000,00	0,00	100.000,00	14.623,36	11.700,77	26.324,13	3.968,73	10.654,63	14.623,36	11.700,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.273,20	4.006,76	12.279,96	3.813,07	4.460,13	8.273,20	4.006,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						354,90	354,90	709,80	155,66	199,24	354,90	354,90
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	172,23	172,23	0,00	0,00	0,00	172,23
		43	13º SALÁRIO						0,00	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.995,26	7.037,71	13.032,97	0,00	5.995,26	5.995,26	7.037,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	3.243,82	2.508,00	5.751,82	0,00	0,00	0,00	5.751,82
		01	FGTS						172,92	99,82	272,74	0,00	0,00	0,00	272,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.070,90	2.408,18	5.479,08	0,00	0,00	0,00	5.479,08
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	155	25.000,00	0,00	25.000,00	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	156	45.000,00	0,00	45.000,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
11.334.0036.1049															
Criação e manutenção de roteiros turísti															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	158	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	159	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 17/39

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	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	11.334.0036.1050		Implantação e manutenção de sinalização												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0036.1051		Realização de eventos locais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	161	25.000,00	1.000,00	26.000,00	4.071,50	14.610,90	18.682,40	0,00	16.770,90	16.770,90	1.911,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.215,00	14.610,90	15.825,90	0,00	14.610,90	14.610,90	1.215,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						696,50	0,00	696,50	0,00	0,00	0,00	696,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	162	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	18.370,00	2.500,00	20.870,00	4.000,00	7.590,00	11.590,00	9.280,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.780,00	0,00	14.780,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	6.780,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	163	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.448.627,29	0,00	2.448.627,29	1.363.625,00	947.425,00	2.311.050,00	137.577,29
		04	DIREITOS AUTORAIS						26.940,79	0,00	26.940,79	0,00	0,00	0,00	26.940,79
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						75.733,00	0,00	75.733,00	0,00	72.800,00	72.800,00	2.933,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.310.367,50	0,00	2.310.367,50	1.363.625,00	874.625,00	2.238.250,00	72.117,50
	11.334.0036.1052		Capacitação para turismo receptivo												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.496.077,77	31.319,67	2.527.397,44	1.371.593,73	988.545,53	2.360.139,26	167.258,18
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	167	300.000,00	0,00	300.000,00	59.925,00	57.673,46	117.598,46	6.104,06	53.820,94	59.925,00	57.673,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.832,72	26.471,52	62.304,24	5.983,28	29.849,44	35.832,72	26.471,52
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						666,83	672,61	1.339,44	90,69	576,14	666,83	672,61
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	5.385,56	5.385,56	0,00	0,00	0,00	5.385,56
		43	13º SALÁRIO						2.208,11	3.908,87	6.116,98	0,00	2.208,11	2.208,11	3.908,87
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.217,34	21.234,90	42.452,24	30,09	21.187,25	21.217,34	21.234,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	168	60.000,00	0,00	60.000,00	15.207,85	13.552,85	28.760,70	0,00	0,00	0,00	28.760,70
		01	FGTS						3.093,64	2.787,87	5.881,51	0,00	0,00	0,00	5.881,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.114,21	10.764,98	22.879,19	0,00	0,00	0,00	22.879,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 19/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	187	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	189	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						900.000,00	0,00	900.000,00	100.541,59	80.993,31	181.534,90	6.104,06	67.015,94	73.120,00	108.414,90
Total por Unidade Orçamentária						4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	2.619.338,52	285.504,26	2.904.842,78	1.378.697,79	1.103.813,47	2.482.511,26	422.331,52
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	190	175.000,00	0,00	175.000,00	24.303,13	27.137,68	51.440,81	268,62	24.034,51	24.303,13	27.137,68
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.678,48	11.129,27	21.807,75	248,45	10.430,03	10.678,48	11.129,27
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.737,95	1.756,30	3.494,25	20,17	1.717,78	1.737,95	1.756,30
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	374,06	374,06	0,00	0,00	0,00	374,06
	43		13º SALÁRIO						2.200,00	5.773,56	7.973,56	0,00	2.200,00	2.200,00	5.773,56
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.686,70	8.104,49	17.791,19	0,00	9.686,70	9.686,70	8.104,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	191	45.000,00	0,00	45.000,00	4.896,77	4.744,76	9.641,53	0,00	0,00	0,00	9.641,53
	01		FGTS						255,11	107,74	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.641,66	4.637,02	9.278,68	0,00	0,00	0,00	9.278,68
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	193	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	194	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	195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	29.199,90	32.382,44	61.582,34	268,62	24.534,51	24.803,13	36.779,21
02.08.01			DIVISÃO CRAS												
	08.241.0045.2069		Fortalecimento da malha social												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	196	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	197	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	198	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	199	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 21/39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	5 500.15	214	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.15	215	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0043.2064	Articulação da rede social assistencial												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	216	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	5 500.15	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	218	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
		08.243.0043.2065	Ações sócio educativas												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	219	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	220	5.000,00	0,00	5.000,00	1.192,25	0,00	1.192,25	0,00	0,00	0,00	1.192,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.192,25	0,00	1.192,25	0,00	0,00	0,00	1.192,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	221	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	222	20.000,00	0,00	20.000,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	223	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.298,00	15.298,00	0,00	0,00	0,00	15.298,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	15.298,00	15.298,00	0,00	0,00	0,00	15.298,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	224	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 110.00	226	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	1 110.00	227	10.000,00	0,00	10.000,00	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	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	229	50.000,00	0,00	50.000,00	18.044,00	0,00	18.044,00	0,00	862,00	862,00	17.182,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.344,00	0,00	10.344,00	0,00	862,00	862,00	9.482,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		08.243.0044.2068	Plantão Social												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	230	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 22/39

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	231	20.000,00	0,00	20.000,00	320,00	1.180,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.00	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	233	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.939,10	6.939,10	0,00	0,00	0,00	6.939,10
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	6.939,10	6.939,10	0,00	0,00	0,00	6.939,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	234	20.000,00	0,00	20.000,00	7.610,00	280,00	7.890,00	0,00	1.610,00	1.610,00	6.280,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						410,00	280,00	690,00	0,00	410,00	410,00	280,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.00	235	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	0,00	150.000,00	7.046,25	2.016,05	9.062,30	0,00	1.080,00	1.080,00	7.982,30
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						6.926,25	0,00	6.926,25	0,00	0,00	0,00	6.926,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	936,05	936,05	0,00	0,00	0,00	936,05
		08.243.0046.2070	Manutenção da unidade												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.00	237	150.000,00	0,00	150.000,00	14.238,00	13.051,50	27.289,50	0,00	14.238,00	14.238,00	13.051,50
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						14.238,00	13.051,50	27.289,50	0,00	14.238,00	14.238,00	13.051,50
		08.244.0043.1066	Capacitação e enserção produtiva												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	238	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	239	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.04	241	70.000,00	0,00	70.000,00	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	242	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	243	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	5 500.15	244	25.000,00	0,00	25.000,00	8.000,00	16.800,00	24.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	16.800,00	24.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.04	245	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	246	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 25/39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
13.392.0050.1076						Oficinas e cursos culturais									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	269	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	270	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	271	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1 110.00	272	25.000,00	10.000,00	35.000,00	16.870,34	7.900,00	24.770,34	0,00	7.900,00	7.900,00	16.870,34
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.870,34	7.900,00	24.770,34	0,00	7.900,00	7.900,00	16.870,34
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	273	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	11.800,00	2.000,00	13.800,00	2.500,00	4.500,00	7.000,00	6.800,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.000,00	2.000,00	9.000,00	2.500,00	4.500,00	7.000,00	2.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	274	250.000,00	0,00	250.000,00	242.821,00	5.196,00	248.017,00	68.200,00	157.450,00	225.650,00	22.367,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						213.411,00	4.800,00	218.211,00	68.200,00	143.040,00	211.240,00	6.971,00
13.392.0051.1078						Realização de eventos culturais									
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	275	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	276	50.000,00	0,00	50.000,00	9.324,00	0,00	9.324,00	0,00	7.718,00	7.718,00	1.606,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.718,00	7.718,00	270,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	277	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	278	890.000,00	15.000,00	905.000,00	901.986,50	1.950,00	903.936,50	465.300,00	340.575,00	805.875,00	98.061,50
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						349.275,00	0,00	349.275,00	349.275,00	0,00	349.275,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						552.711,50	0,00	552.711,50	116.025,00	338.625,00	454.650,00	98.061,50
Total por Unidade Executora						1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.210.585,93	45.433,77	1.256.019,70	541.500,00	539.674,37	1.081.174,37	174.845,33
Total por Unidade Orçamentária						4.412.000,00	130.000,00	4.542.000,00	1.567.883,60	327.422,94	1.895.306,54	547.536,87	676.017,46	1.223.554,33	671.752,21

02.09
02.09.00JURÍDICO
JURÍDICO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 26/39

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	
03.062.0053.2081						Manutenção da unidade									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	279	300.000,00	0,00	300.000,00	45.038,00	37.297,48	82.335,48	8.535,54	36.502,46	45.038,00	37.297,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.641,74	27.737,82	58.379,56	5.065,55	25.576,19	30.641,74	27.737,82
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.494,28	2.768,56	5.262,84	269,63	2.224,65	2.494,28	2.768,56
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.896,56	0,00	1.896,56	0,00	1.896,56	1.896,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.065,96	0,00	4.065,96	1.126,83	2.939,13	4.065,96	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.225,03	1.584,00	2.809,03	1.225,03	0,00	1.225,03	1.584,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						848,50	791,99	1.640,49	848,50	0,00	848,50	791,99
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.865,93	4.415,11	8.281,04	0,00	3.865,93	3.865,93	4.415,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	280	55.000,00	0,00	55.000,00	7.890,92	7.388,85	15.279,77	0,00	0,00	0,00	15.279,77
	01		FGTS						712,74	727,29	1.440,03	0,00	0,00	0,00	1.440,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.178,18	6.661,56	13.839,74	0,00	0,00	0,00	13.839,74
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	281	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	282	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	283	100.000,00	0,00	100.000,00	40.516,35	0,00	40.516,35	0,00	7.631,74	7.631,74	32.884,61
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.052,00	0,00	23.052,00	0,00	646,00	646,00	22.406,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.464,35	0,00	17.464,35	0,00	6.985,74	6.985,74	10.478,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	284	85.000,00	0,00	85.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	99.195,27	44.686,33	143.881,60	8.535,54	44.134,20	52.669,74	91.211,86
Total por Unidade Orçamentária						550.000,00	0,00	550.000,00	99.195,27	44.686,33	143.881,60	8.535,54	44.134,20	52.669,74	91.211,86
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	285	550.000,00	0,00	550.000,00	59.233,79	47.161,56	106.395,35	14.942,32	44.291,47	59.233,79	47.161,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.693,91	33.121,00	60.814,91	648,10	27.045,81	27.693,91	33.121,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.645,57	2.095,23	3.740,80	2,10	1.643,47	1.645,57	2.095,23
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	172,23	172,23	0,00	0,00	0,00	172,23
	43		13º SALÁRIO						4.501,36	589,73	5.091,09	0,00	4.501,36	4.501,36	589,73
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						676,64	0,00	676,64	0,00	676,64	676,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						338,32	0,00	338,32	0,00	338,32	338,32	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.377,99	11.183,37	35.561,36	14.292,12	10.085,87	24.377,99	11.183,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	286	90.000,00	0,00	90.000,00	8.661,02	9.892,56	18.553,58	0,00	0,00	0,00	18.553,58
	01		FGTS						742,20	403,44	1.145,64	0,00	0,00	0,00	1.145,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.918,82	9.489,12	17.407,94	0,00	0,00	0,00	17.407,94
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	287	15.000,00	0,00	15.000,00	2.200,00	3.000,00	5.200,00	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						2.200,00	3.000,00	5.200,00	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 27 / 39

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	1 310.00	288	65.000,00	0,00	65.000,00	216,00	220,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						216,00	220,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 310.00	289	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	290	40.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	1.856,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	291	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
		10.301.0054.2083	Prevenção, promoção e tratamento do agra												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	292	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	439.664,05	297.434,03	737.098,08	143.108,25	296.555,80	439.664,05	297.434,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						265.473,84	124.200,87	389.674,71	47.065,64	218.408,20	265.473,84	124.200,87
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						154.875,00	141.000,00	295.875,00	95.943,68	58.931,32	154.875,00	141.000,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.310,62	1.586,02	2.896,64	98,93	1.211,69	1.310,62	1.586,02
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.949,87	2.949,87	0,00	0,00	0,00	2.949,87
		43	13º SALÁRIO						2.686,28	11.905,05	14.591,33	0,00	2.686,28	2.686,28	11.905,05
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	898,46	898,46	0,00	0,00	0,00	898,46
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						334,17	2.836,87	3.171,04	0,00	334,17	334,17	2.836,87
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.984,14	12.056,89	27.041,03	0,00	14.984,14	14.984,14	12.056,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	300.000,00	0,00	300.000,00	125.344,52	81.309,72	206.654,24	0,00	0,00	0,00	206.654,24
		01	FGTS						33.857,98	24.187,09	58.045,07	0,00	0,00	0,00	58.045,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						91.486,54	57.122,63	148.609,17	0,00	0,00	0,00	148.609,17
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	294	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	295	370.000,00	0,00	370.000,00	16.826,48	10.366,00	27.192,48	0,00	1.143,68	1.143,68	26.048,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.860,00	2.800,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.702,80	0,00	4.702,80	0,00	0,00	0,00	4.702,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.341,40	7.341,40	0,00	0,00	0,00	7.341,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.143,68	0,00	1.143,68	0,00	1.143,68	1.143,68	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	224,60	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.13	296	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.13	297	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.01	298	30.000,00	0,00	30.000,00	12.494,62	0,00	12.494,62	0,00	0,00	0,00	12.494,62
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						12.494,62	0,00	12.494,62	0,00	0,00	0,00	12.494,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 28/39

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	1 310.00	299	220.000,00	0,00	220.000,00	205.580,00	0,00	205.580,00	0,00	42.750,00	42.750,00	162.830,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						158.850,00	0,00	158.850,00	0,00	42.750,00	42.750,00	116.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	300	120.000,00	0,00	120.000,00	18.400,00	11.420,00	29.820,00	0,00	12.190,00	12.190,00	17.630,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.400,00	3.940,00	22.340,00	0,00	12.190,00	12.190,00	10.150,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	301	400.000,00	0,00	400.000,00	8.563,00	-800,00	7.763,00	0,00	1.900,00	1.900,00	5.863,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.700,00	-800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	302	300.000,00	0,00	300.000,00	277.208,35	384,00	277.592,35	900,00	57.919,73	58.819,73	218.772,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						27.231,00	0,00	27.231,00	0,00	0,00	0,00	27.231,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
		80	HOSPEDAGENS						900,00	240,00	1.140,00	900,00	0,00	900,00	240,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						241.277,35	0,00	241.277,35	0,00	57.919,73	57.919,73	183.357,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.13	303	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	304	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	305	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.01	409	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	1 310.00	306	150.000,00	0,00	150.000,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	897,00	897,00	2.350,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		10.301.0054.2084	Serviço de apoio e diagnóstico (URA)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	307	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	202.457,94	185.199,42	387.657,36	27.201,40	175.256,54	202.457,94	185.199,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.480,98	89.052,21	210.533,19	14.330,49	107.150,49	121.480,98	89.052,21
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						51.864,00	58.125,00	109.989,00	12.076,99	39.787,01	51.864,00	58.125,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.830,12	6.609,12	12.439,24	793,92	5.036,20	5.830,12	6.609,12
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	7.691,26	7.691,26	0,00	0,00	0,00	7.691,26
		43	13º SALÁRIO						6.243,97	8.585,93	14.829,90	0,00	6.243,97	6.243,97	8.585,93
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.799,91	2.633,42	6.433,33	0,00	3.799,91	3.799,91	2.633,42
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.363,09	2.203,45	6.566,54	0,00	4.363,09	4.363,09	2.203,45
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.875,87	10.299,03	19.174,90	0,00	8.875,87	8.875,87	10.299,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	45.356,04	39.551,80	84.907,84	0,00	0,00	0,00	84.907,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						8.092,59	5.497,61	13.590,20	0,00	0,00	0,00	13.590,20
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.263,45	34.054,19	71.317,64	0,00	0,00	0,00	71.317,64
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	309	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	310	100.000,00	0,00	100.000,00	7.053,00	210,00	7.263,00	0,00	1.068,00	1.068,00	6.195,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.985,00	210,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	311	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	312	150.000,00	0,00	150.000,00	95.343,56	22.388,35	117.731,91	6.260,00	31.398,82	37.658,82	80.073,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.784,69	3.784,69	0,00	0,00	0,00	3.784,69
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						83,56	2.179,79	2.263,35	0,00	1.944,00	1.944,00	319,35
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.377,82	3.377,82	0,00	3.377,82	3.377,82	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						89.000,00	4.556,05	93.556,05	0,00	26.077,00	26.077,00	67.479,05
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	313	50.000,00	0,00	50.000,00	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00	0,00	0,00	48.759,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.759,71	0,00	48.759,71	0,00	0,00	0,00	48.759,71
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	314	50.000,00	0,00	50.000,00	14.271,60	4.012,50	18.284,10	0,00	14.271,60	14.271,60	4.012,50
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.271,60	2.212,50	16.484,10	0,00	14.271,60	14.271,60	2.212,50
	10.301.0054.2087		Controle de ações sociais (CMS)												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0054.2085		Manutenção revitalização e otimização do												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 111.00	316	250.000,00	0,00	250.000,00	237.319,42	2.259,26	239.578,68	31.538,79	205.780,63	237.319,42	2.259,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.962,71	957,15	162.919,86	31.530,14	130.432,57	161.962,71	957,15
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.321,41	0,00	21.321,41	0,00	21.321,41	21.321,41	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.200,75	0,00	4.200,75	8,65	4.192,10	4.200,75	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.617,43	0,00	2.617,43	0,00	2.617,43	2.617,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.680,49	0,00	4.680,49	0,00	4.680,49	4.680,49	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.122,57	638,10	2.760,67	0,00	2.122,57	2.122,57	638,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.720,88	664,01	2.384,89	0,00	1.720,88	1.720,88	664,01
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.693,18	0,00	38.693,18	0,00	38.693,18	38.693,18	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	317	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	16.586,18	196.122,59	212.708,77	16.586,18	0,00	16.586,18	196.122,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	103.607,82	103.607,82	0,00	0,00	0,00	103.607,82
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.428,59	30.750,00	46.178,59	15.428,59	0,00	15.428,59	30.750,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.157,59	5.432,82	6.590,41	1.157,59	0,00	1.157,59	5.432,82



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 31/39

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	1 310.00	328	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	329	350.000,00	0,00	350.000,00	7.900,00	12.697,57	20.597,57	0,00	7.910,80	7.910,80	12.686,77
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	12.697,57	12.697,57	0,00	7.910,80	7.910,80	4.786,77
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.04	408	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0054.2086		Vigilância em saúde												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	330	180.000,00	0,00	180.000,00	29.080,27	24.342,80	53.423,07	5.497,14	23.583,13	29.080,27	24.342,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.310,20	9.770,12	26.080,32	5.413,20	10.897,00	16.310,20	9.770,12
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						341,63	340,11	681,74	83,94	257,69	341,63	340,11
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	810,68	810,68	0,00	0,00	0,00	810,68
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.099,90	2.099,90	0,00	0,00	0,00	2.099,90
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.428,44	11.321,99	23.750,43	0,00	12.428,44	12.428,44	11.321,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	0,00	35.000,00	6.724,61	4.963,69	11.688,30	0,00	0,00	0,00	11.688,30
		01	FGTS						617,75	401,14	1.018,89	0,00	0,00	0,00	1.018,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.106,86	4.562,55	10.669,41	0,00	0,00	0,00	10.669,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	332	70.000,00	0,00	70.000,00	28.500,00	3.650,71	32.150,71	0,00	0,00	0,00	32.150,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.500,00	1.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	1.473,71	1.473,71	0,00	0,00	0,00	1.473,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	334	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	335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	4.495,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
	Total por Unidade Executora					14.415.000,00	200.240,00	14.615.240,00	2.388.189,68	1.122.768,61	3.510.958,29	262.262,62	988.980,32	1.251.242,94	2.259.715,35
	Total por Unidade Orçamentária					14.415.000,00	200.240,00	14.615.240,00	2.388.189,68	1.122.768,61	3.510.958,29	262.262,62	988.980,32	1.251.242,94	2.259.715,35
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	336	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	11.011,00	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	337	100.000,00	0,00	100.000,00	33.768,00	0,00	33.768,00	0,00	0,00	0,00	33.768,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.168,00	0,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 33/39

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	5 261.00	348	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	364.442,56	499.489,37	863.931,93	20.090,14	344.352,42	364.442,56	499.489,37
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						247.789,63	374.801,14	622.590,77	15.977,76	231.811,87	247.789,63	374.801,14
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.928,92	1.928,92	3.857,84	0,00	1.928,92	1.928,92	1.928,92
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.836,29	31.534,48	53.370,77	854,11	20.982,18	21.836,29	31.534,48
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						29.269,14	25.037,25	54.306,39	0,00	29.269,14	29.269,14	25.037,25
			43 13º SALÁRIO						40.681,21	21.484,99	62.166,20	0,00	40.681,21	40.681,21	21.484,99
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	6.219,01	6.219,01	0,00	0,00	0,00	6.219,01
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.011,51	4.508,04	7.519,55	860,10	2.151,41	3.011,51	4.508,04
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.925,86	33.975,54	53.901,40	2.398,17	17.527,69	19.925,86	33.975,54
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	349	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	350	700.000,00	0,00	700.000,00	62.532,92	94.437,31	156.970,23	0,00	0,00	0,00	156.970,23
			01 FGTS						4.512,96	6.191,16	10.704,12	0,00	0,00	0,00	10.704,12
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.019,96	88.246,15	146.266,11	0,00	0,00	0,00	146.266,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	351	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	352	450.000,00	450.000,00	900.000,00	0,00	871.303,95	871.303,95	0,00	0,00	0,00	871.303,95
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	867.339,95	867.339,95	0,00	0,00	0,00	867.339,95
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	353	1.150.000,00	-450.000,00	700.000,00	48.238,80	371.387,06	419.625,86	0,00	11.853,55	11.853,55	407.772,31
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.050,00	1.244,26	38.294,26	0,00	1.588,75	1.588,75	36.705,51
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	369.142,80	369.142,80	0,00	0,00	0,00	369.142,80
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.264,80	0,00	9.264,80	0,00	9.264,80	9.264,80	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	354	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.09	355	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	413	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	356	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.535,00	7.535,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.535,00	7.535,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	357	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.717,00	17.717,00	0,00	0,00	0,00	17.717,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	17.717,00	17.717,00	0,00	0,00	0,00	17.717,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	358	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.940,00	71.940,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	71.940,00	71.940,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 34/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	360	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	330.794,33	330.794,33	0,00	10.297,53	10.297,53	320.496,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	312.686,70	312.686,70	0,00	0,00	0,00	312.686,70
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	11.410,10	11.410,10	0,00	3.600,00	3.600,00	7.810,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.697,53	6.697,53	0,00	6.697,53	6.697,53	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	361	180.000,00	0,00	180.000,00	105.665,00	12.175,00	117.840,00	160,00	12.435,00	12.595,00	105.245,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.205,00	7.075,00	32.280,00	160,00	6.975,00	7.135,00	25.145,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.520,00	5.100,00	47.620,00	0,00	2.460,00	2.460,00	45.160,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	0,00	450.000,00	128.511,00	111.975,56	240.486,56	0,00	20.983,33	20.983,33	219.503,23
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						21.211,00	0,00	21.211,00	0,00	0,00	0,00	21.211,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						107.300,00	111.975,56	219.275,56	0,00	20.983,33	20.983,33	198.292,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	364	275.000,00	0,00	275.000,00	2.388,00	5.534,00	7.922,00	450,00	1.938,00	2.388,00	5.534,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.534,00	5.534,00	0,00	0,00	0,00	5.534,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	365	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	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	366	350.000,00	0,00	350.000,00	51.590,00	490,00	52.080,00	48.150,00	3.930,00	52.080,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.440,00	490,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	367	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.00	368	115.000,00	0,00	115.000,00	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	369	350.000,00	0,00	350.000,00	27.399,15	22.478,68	49.877,83	4.092,01	23.307,14	27.399,15	22.478,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.857,46	13.021,24	28.878,70	3.871,20	11.986,26	15.857,46	13.021,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						428,92	1.018,19	1.447,11	220,81	208,11	428,92	1.018,19
		43	13º SALÁRIO						632,50	594,66	1.227,16	0,00	632,50	632,50	594,66
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.674,85	528,59	2.203,44	0,00	1.674,85	1.674,85	528,59
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.249,31	711,22	4.960,53	0,00	4.249,31	4.249,31	711,22
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.556,11	6.604,78	11.160,89	0,00	4.556,11	4.556,11	6.604,78
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	5.269,28	4.484,63	9.753,91	0,00	0,00	0,00	9.753,91
		01	FGTS						2.403,07	315,86	2.718,93	0,00	0,00	0,00	2.718,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 35/39

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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.866,21	4.168,77	7.034,98	0,00	0,00	0,00	7.034,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	29.614,00	1.302,00	30.916,00	0,00	0,00	0,00	30.916,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.083,00	0,00	29.083,00	0,00	0,00	0,00	29.083,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						531,00	1.302,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 221.00	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	373	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	374	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	414	0,00	1.074,40	1.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 263.00	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	376	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.518,61	11.518,61	0,00	4.518,61	4.518,61	7.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.518,61	4.518,61	0,00	4.518,61	4.518,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	377	85.000,00	0,00	85.000,00	1.790,00	68,00	1.858,00	1.790,00	68,00	1.858,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.790,00	68,00	1.858,00	1.790,00	68,00	1.858,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.05	378	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	379	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	1 220.00	380	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	381	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0057.2170		Subvenções												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	382	550.000,00	0,00	550.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	18.000,00	35.246,60	53.246,60	436.116,60
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	18.000,00	35.246,60	53.246,60	436.116,60
	12.362.0055.2340		Incentivo ao Ensino Medio												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 230.00	383	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.02	415	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0055.1287		Construção de Unidade Escolar												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	384	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0055.2089		Educação Básica												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.04	407	0,00	45.340,74	45.340,74	0,00	6.714,60	6.714,60	0,00	6.714,60	6.714,60	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	6.714,60	6.714,60	0,00	6.714,60	6.714,60	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 36/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.05	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.366.0056.1092		Alfabetização de jovens e adultos													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	385	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	416	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	417	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							17.860.000,00	76.415,14	17.936.415,14	1.720.007,86	2.831.396,77	4.551.404,63	126.474,73	631.184,00	757.658,73	3.793.745,90
Total por Unidade Orçamentária							17.860.000,00	76.415,14	17.936.415,14	1.720.007,86	2.831.396,77	4.551.404,63	126.474,73	631.184,00	757.658,73	3.793.745,90
02.12			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS													
02.12.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS													
	15.452.0058.2093		Manutenção da unidade													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	388	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	389	35.000,00	0,00	35.000,00	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	390	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	391	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	392	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	393	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL													
	15.452.0059.2094		Manutenção da unidade													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	394	180.000,00	0,00	180.000,00	21.852,28	20.813,06	42.665,34	3.323,74	18.528,54	21.852,28	20.813,06	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.600,50	12.042,34	26.642,84	3.166,90	11.433,60	14.600,50	12.042,34	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						636,90	585,03	1.221,93	156,84	480,06	636,90	585,03	
		43	13º SALÁRIO						542,47	673,27	1.215,74	0,00	542,47	542,47	673,27	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						523,78	1.012,39	1.536,17	0,00	523,78	523,78	1.012,39	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						652,16	1.241,99	1.894,15	0,00	652,16	652,16	1.241,99	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.896,47	5.258,04	10.154,51	0,00	4.896,47	4.896,47	5.258,04	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	395	30.000,00	0,00	30.000,00	4.365,06	4.016,76	8.381,82	0,00	0,00	0,00	8.381,82	
		01	FGTS						301,94	579,73	881,67	0,00	0,00	0,00	881,67	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 37 / 39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.063,12	3.437,03	7.500,15	0,00	0,00	0,00	7.500,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	396	35.000,00	0,00	35.000,00	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	397	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	398	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	399	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	26.217,34	30.989,82	57.207,16	3.323,74	18.528,54	21.852,28	35.354,88
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	400	80.000,00	0,00	80.000,00	3.432,00	5.719,99	9.151,99	0,00	3.432,00	3.432,00	5.719,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.300,00	3.388,00	6.688,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.388,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						132,00	44,00	176,00	0,00	132,00	132,00	44,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.525,33	1.525,33	0,00	0,00	0,00	1.525,33
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	762,66	762,66	0,00	0,00	0,00	762,66
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	401	20.000,00	0,00	20.000,00	720,56	880,76	1.601,32	0,00	0,00	0,00	1.601,32
		01	FGTS						0,00	640,64	640,64	0,00	0,00	0,00	640,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						720,56	240,12	960,68	0,00	0,00	0,00	960,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	402	35.000,00	0,00	35.000,00	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	403	35.000,00	0,00	35.000,00	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	404	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	405	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	406	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	4.152,56	6.600,75	10.753,31	0,00	3.432,00	3.432,00	7.321,31
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	30.369,90	37.590,57	67.960,47	3.323,74	21.960,54	25.284,28	42.676,19
Total por Órgao						95.732.000,00	706.655,14	96.438.655,14	16.422.508,87	6.475.776,02	22.898.284,89	2.888.586,73	6.052.860,60	8.941.447,33	13.956.837,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						95.732.000,00	706.655,14	96.438.655,14	16.422.508,87	6.475.776,02	22.898.284,89	2.888.586,73	6.052.860,60	8.941.447,33	13.956.837,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						97.432.000,00	706.655,14	98.138.655,14	16.558.383,56	6.600.487,55	23.158.871,11	2.927.170,81	6.172.369,30	9.099.540,11	14.059.331,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 39/39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												158.941,24
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												26.207.475,03
			TOTAL DO BALANCETE												42.970.206,69

ILHA COMPRIDA, 28 de Fevereiro de 2013.

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