



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 36

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	0,00	92.898,33	92.898,33	0,00	27.104,62	27.104,62	65.793,71	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	92.898,33	92.898,33	0,00	27.104,62	27.104,62	65.793,71	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	19.461,60	19.461,60	0,00	2.168,35	2.168,35	17.293,25	
		01	FGTS						0,00	2.168,35	2.168,35	0,00	2.168,35	2.168,35	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.293,25	17.293,25	0,00	0,00	0,00	17.293,25	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	257,77	257,77	0,00	187,77	187,77	70,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	257,77	257,77	0,00	187,77	187,77	70,00	
		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	0,00	20.736,99	20.736,99	0,00	6.603,34	6.603,34	14.133,65	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20.736,99	20.736,99	0,00	6.603,34	6.603,34	14.133,65	
		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	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	135.874,69	135.874,69	0,00	38.584,08	38.584,08	97.290,61
Total por Unidade Orçamentária							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	135.874,69	135.874,69	0,00	38.584,08	38.584,08	97.290,61
Total por Órgao							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	135.874,69	135.874,69	0,00	38.584,08	38.584,08	97.290,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	135.874,69	135.874,69	0,00	38.584,08	38.584,08	97.290,61



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/ 36

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	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	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	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	0,00	87.420,50	87.420,50	0,00	3.637,81	3.637,81	83.782,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	47.272,93	47.272,93	0,00	3.441,82	3.441,82	43.831,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.369,86	2.369,86	0,00	195,99	195,99	2.173,87
		43	13º SALÁRIO						0,00	462,44	462,44	0,00	0,00	0,00	462,44
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.068,33	2.068,33	0,00	0,00	0,00	2.068,33
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.092,11	2.092,11	0,00	0,00	0,00	2.092,11
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	7.354,83	7.354,83	0,00	0,00	0,00	7.354,83
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	17.826,86	17.826,86	0,00	0,00	0,00	17.826,86
		01	FGTS						0,00	1.591,58	1.591,58	0,00	0,00	0,00	1.591,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	16.235,28	16.235,28	0,00	0,00	0,00	16.235,28
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	4	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	5	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	4.513,01	4.513,01	0,00	220,00	220,00	4.293,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	6	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	31.206,00	31.206,00	0,00	0,00	0,00	31.206,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	23.556,00	23.556,00	0,00	0,00	0,00	23.556,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	7	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	0,00	992,79	992,79	0,00	992,79	992,79	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	992,79	992,79	0,00	992,79	992,79	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.806,00	7.806,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
	04.122.0002.1003		Eventos Regionais														
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	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 prioritárias														
	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 FÍSICA	1 110.00	13	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 JURÍDICA	1 110.00	14	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	5.900,00	5.900,00	56.500,00		
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	48.600,00		
	04.122.0004.2007		Publicações institucionais														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.053,46	35.053,46	0,00	885,03	885,03	34.168,43		
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	7.073,46	7.073,46	0,00	885,03	885,03	6.188,43	6.188,43		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Total por Unidade Executora								1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	256.818,62	256.818,62	0,00	21.235,63	21.235,63	235.582,99
Total por Unidade Orçamentária								1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	256.818,62	256.818,62	0,00	21.235,63	21.235,63	235.582,99
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	0,00	22.637,34	22.637,34	0,00	0,00	0,00	22.637,34		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.603,96	11.603,96	0,00	0,00	0,00	11.603,96		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.015,42	2.015,42	0,00	0,00	0,00	2.015,42		
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.152,33	2.152,33	0,00	0,00	0,00	2.152,33		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	6.865,63	6.865,63	0,00	0,00	0,00	6.865,63		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	17	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.301,85	4.301,85	0,00	0,00	0,00	4.301,85		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.301,85	4.301,85	0,00	0,00	0,00	4.301,85		
	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		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	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 JURÍDICA	1 110.00	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	29.633,19	29.633,19	0,00	2.244,00	2.244,00	27.389,19
02.03.01															
	04.123.0007.2010		DIVISÃO DE TESOOURARIA												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	23	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	17.436,97	17.436,97	0,00	612,06	612,06	16.824,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.354,20	8.354,20	0,00	567,38	567,38	7.786,82
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	916,96	916,96	0,00	44,68	44,68	872,28
		43	13º SALÁRIO						0,00	656,50	656,50	0,00	0,00	0,00	656,50
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	3.318,80	3.318,80	0,00	0,00	0,00	3.318,80
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.190,51	4.190,51	0,00	0,00	0,00	4.190,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	24	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.523,90	3.523,90	0,00	0,00	0,00	3.523,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.523,90	3.523,90	0,00	0,00	0,00	3.523,90
		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	0,00	20.960,87	20.960,87	0,00	612,06	612,06	20.348,81
02.03.02															
	04.123.0008.2011		DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	17.542,64	17.542,64	0,00	0,00	0,00	17.542,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	12.126,66	12.126,66	0,00	0,00	0,00	12.126,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	909,33	909,33	0,00	0,00	0,00	909,33
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.542,22	2.542,22	0,00	0,00	0,00	2.542,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.964,43	1.964,43	0,00	0,00	0,00	1.964,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.150,09	3.150,09	0,00	0,00	0,00	3.150,09
		01	FGTS						0,00	1.650,13	1.650,13	0,00	0,00	0,00	1.650,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.499,96	1.499,96	0,00	0,00	0,00	1.499,96
		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 JURÍDICA	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	0,00	20.692,73	20.692,73	0,00	0,00	0,00	20.692,73
02.03.03															
	04.128.0009.2012		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	30	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	11.055,64	11.055,64	0,00	188,40	188,40	10.867,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/ 36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.633,64	3.633,64	0,00	188,40	188,40	3.445,24
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	351,80	351,80	0,00	0,00	0,00	351,80
			43 13º SALÁRIO						0,00	3.245,90	3.245,90	0,00	0,00	0,00	3.245,90
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.824,30	3.824,30	0,00	0,00	0,00	3.824,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.710,09	1.710,09	0,00	0,00	0,00	1.710,09
			01 FGTS						0,00	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00	95,67
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.614,42	1.614,42	0,00	0,00	0,00	1.614,42
	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	0,00	12.765,73	12.765,73	0,00	188,40	188,40	12.577,33
02.03.04															
	04.122.0011.2014		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
			Manutenção da Unidade												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00	8.338,00
			99 OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00	8.338,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	25.891,20	25.891,20	0,00	0,00	0,00	25.891,20
			99 OUTRAS PENSÕES						0,00	25.891,20	25.891,20	0,00	0,00	0,00	25.891,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	79.976,52	79.976,52	0,00	5.391,67	5.391,67	74.584,85
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	66.346,26	66.346,26	0,00	5.301,29	5.301,29	61.044,97
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.539,16	1.539,16	0,00	90,38	90,38	1.448,78
			43 13º SALÁRIO						0,00	464,12	464,12	0,00	0,00	0,00	464,12
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO						0,00	975,88	975,88	0,00	0,00	0,00	975,88
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	773,40	773,40	0,00	0,00	0,00	773,40
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.877,70	9.877,70	0,00	0,00	0,00	9.877,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	19.891,94	19.891,94	0,00	0,00	0,00	19.891,94
			01 FGTS						0,00	4.089,14	4.089,14	0,00	0,00	0,00	4.089,14
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.802,80	15.802,80	0,00	0,00	0,00	15.802,80
	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	0,00	8.513,40	8.513,40	0,00	0,00	0,00	8.513,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.046,60	3.046,60	0,00	0,00	0,00	3.046,60
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.964,30	4.964,30	0,00	0,00	0,00	4.964,30
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	430,50	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	0,00	46.536,00	46.536,00	0,00	0,00	0,00	46.536,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	46.536,00	46.536,00	0,00	0,00	0,00	46.536,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/ 36

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	41	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	180.404,00	180.404,00	0,00	13.000,00	13.000,00	167.404,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	136.104,00	136.104,00	0,00	0,00	0,00	136.104,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	31.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	290.923,93	290.923,93	0,00	34.341,29	34.341,29	256.582,64
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	129.127,41	129.127,41	0,00	0,00	0,00	129.127,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	947,14	947,14	0,00	430,52	430,52	516,62
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	14.683,94	14.683,94	0,00	11.653,91	11.653,91	3.030,03
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	45.026,86	45.026,86	0,00	26,86	26,86	45.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	55.443,09	55.443,09	0,00	18.481,03	18.481,03	36.962,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	45.695,49	45.695,49	0,00	3.748,97	3.748,97	41.946,52
		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	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	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	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	0,00	1.177,36	1.177,36	0,00	1.177,36	1.177,36	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	1.177,36	1.177,36	0,00	1.177,36	1.177,36	0,00
		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	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	59	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	24.959,58	24.959,58	0,00	24.959,58	24.959,58	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	24.959,58	24.959,58	0,00	24.959,58	24.959,58	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	60	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	263,46	263,46	0,00	263,46	263,46	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	263,46	263,46	0,00	263,46	263,46	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	61	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.176.836,90	3.176.836,90	0,00	315.830,07	315.830,07	2.861.006,83
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	2.279.969,42	2.279.969,42	0,00	282.931,72	282.931,72	1.997.037,70
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	896.867,48	896.867,48	0,00	32.898,35	32.898,35	863.969,13
		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	0,00
Total por Unidade Executora						12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	0,00	3.863.712,29	3.863.712,29	0,00	394.963,43	394.963,43	3.468.748,86
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	0,00	10.370,80	10.370,80	0,00	7.483,74	7.483,74	2.887,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.136,88	6.136,88	0,00	3.323,15	3.323,15	2.813,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	73,33	73,33	0,00	0,00	0,00	73,33
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.052,89	3.052,89	0,00	3.052,89	3.052,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.107,70	1.107,70	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	64	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.536,76	1.536,76	0,00	0,00	0,00	1.536,76
		01	FGTS						0,00	930,48	930,48	0,00	0,00	0,00	930,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	606,28	606,28	0,00	0,00	0,00	606,28
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.907,56	11.907,56	0,00	7.483,74	7.483,74	4.423,82
02.03.06			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA												
		04.122.0017.2020	Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.308,85	7.308,85	0,00	352,77	352,77	6.956,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.426,38	6.426,38	0,00	322,43	322,43	6.103,95
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	343,46	343,46	0,00	30,34	30,34	313,12
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	539,01	539,01	0,00	0,00	0,00	539,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	66	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.534,86	1.534,86	0,00	0,00	0,00	1.534,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.534,86	1.534,86	0,00	0,00	0,00	1.534,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	67	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	17.974,14	17.974,14	0,00	0,00	0,00	17.974,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	17.974,14	17.974,14	0,00	0,00	0,00	17.974,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	68	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/36

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	69	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						450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	26.817,85	26.817,85	0,00	352,77	352,77	26.465,08
Total por Unidade Orçamentária						14.350.000,00	0,00	14.350.000,00	0,00	3.986.490,22	3.986.490,22	0,00	405.844,40	405.844,40	3.580.645,82
02.04			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV												
02.04.00			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇ												
	15.452.0018.2021		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	70	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	59.138,10	59.138,10	0,00	6.441,69	6.441,69	52.696,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	43.632,69	43.632,69	0,00	6.434,27	6.434,27	37.198,42
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.792,58	1.792,58	0,00	7,42	7,42	1.785,16
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.731,82	1.731,82	0,00	0,00	0,00	1.731,82
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	864,78	864,78	0,00	0,00	0,00	864,78
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	11.116,23	11.116,23	0,00	0,00	0,00	11.116,23
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	71	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.698,64	13.698,64	0,00	0,00	0,00	13.698,64
		01	FGTS						0,00	2.384,73	2.384,73	0,00	0,00	0,00	2.384,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.313,91	11.313,91	0,00	0,00	0,00	11.313,91
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	72	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	73	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.457,07	2.457,07	0,00	0,00	0,00	2.457,07
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.457,07	2.457,07	0,00	0,00	0,00	2.457,07
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	74	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	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
Total por Unidade Executora						420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	85.121,81	85.121,81	0,00	16.269,69	16.269,69	68.852,12
02.04.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
	15.453.0019.2022		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	76	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	17.646,63	17.646,63	0,00	1.180,21	1.180,21	16.466,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	12.277,51	12.277,51	0,00	1.088,66	1.088,66	11.188,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.151,47	1.151,47	0,00	91,55	91,55	1.059,92
		43	13º SALÁRIO						0,00	605,47	605,47	0,00	0,00	0,00	605,47
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	983,89	983,89	0,00	0,00	0,00	983,89
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.124,44	1.124,44	0,00	0,00	0,00	1.124,44
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.503,85	1.503,85	0,00	0,00	0,00	1.503,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	77	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.372,02	3.372,02	0,00	0,00	0,00	3.372,02
		01	FGTS						0,00	590,33	590,33	0,00	0,00	0,00	590,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.781,69	2.781,69	0,00	0,00	0,00	2.781,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/36

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	78	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.648.809,00	1.648.809,00	0,00	0,00	0,00	1.648.809,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.641.009,00	1.641.009,00	0,00	0,00	0,00	1.641.009,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.800,00	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	0,00	9.982,11	9.982,11	0,00	0,00	0,00	9.982,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.982,11	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	0,00	1.679.809,76	1.679.809,76	0,00	1.180,21	1.180,21	1.678.629,55
02.04.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
	15.452.0020.2024		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	84	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	92.583,51	92.583,51	0,00	8.184,08	8.184,08	84.399,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	57.635,11	57.635,11	0,00	7.845,08	7.845,08	49.790,03
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.925,81	2.925,81	0,00	339,00	339,00	2.586,81
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.959,74	3.959,74	0,00	0,00	0,00	3.959,74
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.934,24	4.934,24	0,00	0,00	0,00	4.934,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.978,10	2.978,10	0,00	0,00	0,00	2.978,10
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	20.150,51	20.150,51	0,00	0,00	0,00	20.150,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	85	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	19.063,68	19.063,68	0,00	0,00	0,00	19.063,68
		01	FGTS						0,00	3.668,59	3.668,59	0,00	0,00	0,00	3.668,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.395,09	15.395,09	0,00	0,00	0,00	15.395,09
		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	0,00	146.847,29	146.847,29	0,00	18.951,15	18.951,15	127.896,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	70.549,80	70.549,80	0,00	0,00	0,00	70.549,80
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.806,90	2.806,90	0,00	0,00	0,00	2.806,90
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	7.718,50	7.718,50	0,00	0,00	0,00	7.718,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	21.481,89	21.481,89	0,00	0,00	0,00	21.481,89
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	16.758,23	16.758,23	0,00	11.751,15	11.751,15	5.007,08
		42	FERRAMENTAS						0,00	8.171,97	8.171,97	0,00	0,00	0,00	8.171,97



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.04.03



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
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	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total por Unidade Executora							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	892.345,11	892.345,11	0,00	11.034,73	11.034,73	881.310,38
Total por Unidade Orçamentária							34.380.000,00	0,00	34.380.000,00	0,00	3.534.631,92	3.534.631,92	0,00	121.373,44	121.373,44	3.413.258,48
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	0,00	38.304,10	38.304,10	0,00	649,29	649,29	37.654,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	29.640,07	29.640,07	0,00	620,02	620,02	29.020,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	805,32	805,32	0,00	29,27	29,27	776,05
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.807,10	4.807,10	0,00	0,00	0,00	4.807,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.403,53	2.403,53	0,00	0,00	0,00	2.403,53
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	648,08	648,08	0,00	0,00	0,00	648,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	112	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	7.303,42	7.303,42	0,00	0,00	0,00	7.303,42
		01	FGTS							0,00	2.288,03	2.288,03	0,00	0,00	0,00	2.288,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.015,39	5.015,39	0,00	0,00	0,00	5.015,39
	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	0,00	518,70	518,70	0,00	0,00	0,00	518,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	518,70	518,70	0,00	0,00	0,00	518,70
	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	0,00	46.126,22	46.126,22	0,00	649,29	649,29	45.476,93
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	0,00	12.002,75	12.002,75	0,00	604,95	604,95	11.397,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.167,47	10.167,47	0,00	569,52	569,52	9.597,95
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.085,96	1.085,96	0,00	35,43	35,43	1.050,53
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	749,32	749,32	0,00	0,00	0,00	749,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	118	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.582,59	2.582,59	0,00	0,00	0,00	2.582,59
		01	FGTS							0,00	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00	62,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.520,58	2.520,58	0,00	0,00	0,00	2.520,58
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 13/ 36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		04.127.0028.1037	Regularização fundiária												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	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	0,00	14.585,34	14.585,34	0,00	604,95	604,95	13.980,39
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	0,00	24.499,32	24.499,32	0,00	1.195,48	1.195,48	23.303,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.873,07	19.873,07	0,00	1.192,78	1.192,78	18.680,29
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	338,68	338,68	0,00	2,70	2,70	335,98
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.287,57	4.287,57	0,00	0,00	0,00	4.287,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.378,29	6.378,29	0,00	0,00	0,00	6.378,29
		01	FGTS						0,00	1.233,42	1.233,42	0,00	0,00	0,00	1.233,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.144,87	5.144,87	0,00	0,00	0,00	5.144,87
		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	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00	637,00	637,00	1.425,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	15.000,00	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	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	48.109,61	48.109,61	0,00	2.002,48	2.002,48	46.107,13
02.05.03			DIVISÃO DE TRÂNSITO												
		04.125.0030.2042	Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	129	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	42.132,06	42.132,06	0,00	1.718,68	1.718,68	40.413,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	29.972,62	29.972,62	0,00	1.698,06	1.698,06	28.274,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	579,13	579,13	0,00	20,62	20,62	558,51
		43	13º SALÁRIO						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.033,77	2.033,77	0,00	0,00	0,00	2.033,77
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.016,88	1.016,88	0,00	0,00	0,00	1.016,88
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	7.879,66	7.879,66	0,00	0,00	0,00	7.879,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.414,52	9.414,52	0,00	0,00	0,00	9.414,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 14/ 36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						0,00	2.219,58	2.219,58	0,00	0,00	0,00	2.219,58
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.194,94	7.194,94	0,00	0,00	0,00	7.194,94
	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.450,50	4.450,50	0,00	3.560,00	3.560,00	890,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	890,50	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	9.600,00	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	0,00	6.930,04	6.930,04	0,00	66,57	66,57	6.863,47
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	263,47	263,47	0,00	0,00	0,00	263,47
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	66,57	66,57	0,00	66,57	66,57	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	136	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		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	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	142	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	28.530,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	28.530,00	28.530,00	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	0,00	107.162,12	107.162,12	0,00	7.345,25	7.345,25	99.816,87
Total por Unidade Orçamentária						2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	0,00	215.983,29	215.983,29	0,00	10.601,97	10.601,97	205.381,32



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
02.06.00			JARI												
04.125.0033.2046			Manutenção da unidade												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	144	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	900,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	900,00
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	900,00
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	0,00	11.596,00	11.596,00	0,00	0,00	0,00	11.596,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	146	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.435,16	2.435,16	0,00	0,00	0,00	2.435,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.435,16	2.435,16	0,00	0,00	0,00	2.435,16
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	147	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						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	1 110.00	148	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.00	150	110.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	151	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.527,00	7.527,00	0,00	0,00	0,00	7.527,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.527,00	7.527,00	0,00	0,00	0,00	7.527,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	22.719,16	22.719,16	0,00	1.000,00	1.000,00	21.719,16
02.07.01			DIVISÃO DE TURISMO												
11.334.0035.2048			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	152	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.623,36	14.623,36	0,00	3.968,73	3.968,73	10.654,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.273,20	8.273,20	0,00	3.813,07	3.813,07	4.460,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	354,90	354,90	0,00	155,66	155,66	199,24
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.995,26	5.995,26	0,00	0,00	0,00	5.995,26
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.243,82	3.243,82	0,00	0,00	0,00	3.243,82
		01	FGTS						0,00	172,92	172,92	0,00	0,00	0,00	172,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.070,90	3.070,90	0,00	0,00	0,00	3.070,90
	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.07.02

11.334.0037.2053



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 36

Página: 17/ 36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	167	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	59.925,00	59.925,00	0,00	6.104,06	6.104,06	53.820,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	35.832,72	35.832,72	0,00	5.983,28	5.983,28	29.849,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	666,83	666,83	0,00	90,69	90,69	576,14
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.208,11	2.208,11	0,00	0,00	0,00	2.208,11
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	21.217,34	21.217,34	0,00	30,09	30,09	21.187,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	168	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.207,85	15.207,85	0,00	0,00	0,00	15.207,85
		01	FGTS						0,00	3.093,64	3.093,64	0,00	0,00	0,00	3.093,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.114,21	12.114,21	0,00	0,00	0,00	12.114,21
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	169	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	170	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	171	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.155,00	9.155,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	9.155,00	9.155,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	172	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	173	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0038.1054		Desenvolvimento de projetos criativos												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	174	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	175	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0038.1055		Incentivo aos novos negócios e empreende												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	176	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	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1056		Inventário dos recursos naturais viáveis												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	178	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1057		Cursos de capacitação técnica e ingresso												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1058		Pesquisa, implementação e manutenção dos												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	180	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	0,00	1.253,74	1.253,74	0,00	0,00	0,00	1.253,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.253,74	1.253,74	0,00	0,00	0,00	1.253,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	181	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	182	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 36

Página: 18/ 36

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	184	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0040.1059		Manejo das unidades de conservação												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	185	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 FÍSICA	1 110.00	186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	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	0,00	100.541,59	100.541,59	0,00	6.104,06	6.104,06	94.437,53
Total por Unidade Orçamentária						4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	2.619.338,52	2.619.338,52	0,00	1.378.697,79	1.378.697,79	1.240.640,73
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	0,00	24.303,13	24.303,13	0,00	268,62	268,62	24.034,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.678,48	10.678,48	0,00	248,45	248,45	10.430,03
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.737,95	1.737,95	0,00	20,17	20,17	1.717,78
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.686,70	9.686,70	0,00	0,00	0,00	9.686,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	191	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.896,77	4.896,77	0,00	0,00	0,00	4.896,77
		01	FGTS						0,00	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	255,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.641,66	4.641,66	0,00	0,00	0,00	4.641,66
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	192	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	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	0,00	29.199,90	29.199,90	0,00	268,62	268,62	28.931,28
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



SETOR CONTÁBIL

Página: 19/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	410	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	411	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0044.2472	Assistência ao portador de de deficiência												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.00	201	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.15	202	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
		08.243.0042.2061	Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	203	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	29.619,07	29.619,07	0,00	822,61	822,61	28.796,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	22.472,26	22.472,26	0,00	780,79	780,79	21.691,47
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	828,41	828,41	0,00	41,82	41,82	786,59
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.124,07	3.124,07	0,00	0,00	0,00	3.124,07
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	436,20	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	408,49	408,49	0,00	0,00	0,00	408,49
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.349,64	2.349,64	0,00	0,00	0,00	2.349,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	204	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.534,88	8.534,88	0,00	0,00	0,00	8.534,88
		01	FGTS						0,00	794,04	794,04	0,00	0,00	0,00	794,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.740,84	7.740,84	0,00	0,00	0,00	7.740,84
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	205	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	206	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	207	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	208	80.000,00	25.000,00	105.000,00	0,00	101.868,00	101.868,00	0,00	0,00	0,00	101.868,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	101.868,00	101.868,00	0,00	0,00	0,00	101.868,00
		08.243.0043.1063	Capacitação de multiplicadores												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	209	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	210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0043.2062	Gerenciamento de programas sociais												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 20/36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	212	9.000,00	-3.000,00	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	213	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1.192,25	1.192,25	0,00	0,00	0,00	1.192,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.192,25	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	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	195,00	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	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	224	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	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	OBRAS 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	0,00	18.044,00	18.044,00	0,00	0,00	0,00	18.044,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.700,00	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	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0046.2070	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	231	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	320,00	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	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	234	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.00	235	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	7.046,25	7.046,25	0,00	0,00	0,00	7.046,25
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	6.926,25	6.926,25	0,00	0,00	0,00	6.926,25
	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	0,00	14.238,00	14.238,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						0,00	14.238,00	14.238,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00
	08.244.0043.1066			Capacitação e inserção 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	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	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	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	
3.3.90.36		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.01	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.04	247	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0043.1285			CONSTRUÇÃO DO CRAS												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 22/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	248	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	249	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.847.000,00	130.000,00	1.977.000,00	0,00	207.627,45	207.627,45	0,00	1.522,61	1.522,61	206.104,84
02.08.02															
	27.812.0047.2071		DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	250	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	28.358,26	28.358,26	0,00	445,64	445,64	27.912,62
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.048,26	18.048,26	0,00	435,43	435,43	17.612,83
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	855,70	855,70	0,00	10,21	10,21	845,49
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.331,62	1.331,62	0,00	0,00	0,00	1.331,62
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.445,87	4.445,87	0,00	0,00	0,00	4.445,87
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.672,71	2.672,71	0,00	0,00	0,00	2.672,71
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.004,10	1.004,10	0,00	0,00	0,00	1.004,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	251	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.803,96	4.803,96	0,00	0,00	0,00	4.803,96
	01		FGTS						0,00	2.023,72	2.023,72	0,00	0,00	0,00	2.023,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.780,24	2.780,24	0,00	0,00	0,00	2.780,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0047.2072		Controle de ações sociais												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	253	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0048.2073		Educação esportiva												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	254	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	255	27.000,00	0,00	27.000,00	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	256	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	3.400,00	3.400,00	46.760,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	7.000,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	257	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0048.1074		Eventos esportivos												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	258	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	259	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.811,10	6.811,10	0,00	0,00	0,00	6.811,10
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	6.297,50	6.297,50	0,00	0,00	0,00	6.297,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00	513,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	260	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00	0,00	0,00	7.657,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 23/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	4.057,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	261	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	22.280,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	120.470,32	120.470,32	0,00	4.245,64	4.245,64	116.224,68
02.08.03															
	13.391.0052.1079		DIVISÃO DE CULTURA												
			Aquisição de acervo												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	262	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0052.1080		Desenvolver projeto para uso sustentável												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	263	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0049.2075		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	264	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	18.031,37	18.031,37	0,00	0,00	0,00	18.031,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.919,40	11.919,40	0,00	0,00	0,00	11.919,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	683,37	683,37	0,00	0,00	0,00	683,37
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.542,22	2.542,22	0,00	0,00	0,00	2.542,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.271,10	1.271,10	0,00	0,00	0,00	1.271,10
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.615,28	1.615,28	0,00	0,00	0,00	1.615,28
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	265	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.252,72	3.252,72	0,00	0,00	0,00	3.252,72
	01		FGTS						0,00	1.067,73	1.067,73	0,00	0,00	0,00	1.067,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.184,99	2.184,99	0,00	0,00	0,00	2.184,99
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	266	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	267	14.000,00	0,00	14.000,00	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	268	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	16.870,34	16.870,34	0,00	0,00	0,00	16.870,34
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	16.870,34	16.870,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	2.500,00	2.500,00	9.300,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	274	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	242.821,00	242.821,00	0,00	68.200,00	68.200,00	174.621,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	213.411,00	213.411,00	0,00	68.200,00	68.200,00	145.211,00
	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	0,00	9.324,00	9.324,00	0,00	0,00	0,00	9.324,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.336,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	278	890.000,00	15.000,00	905.000,00	0,00	901.986,50	901.986,50	0,00	465.300,00	465.300,00	436.686,50
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	349.275,00	349.275,00	0,00	349.275,00	349.275,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	552.711,50	552.711,50	0,00	116.025,00	116.025,00	436.686,50
Total por Unidade Executora						1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	1.210.585,93	1.210.585,93	0,00	541.500,00	541.500,00	669.085,93
Total por Unidade Orçamentária						4.412.000,00	130.000,00	4.542.000,00	0,00	1.567.883,60	1.567.883,60	0,00	547.536,87	547.536,87	1.020.346,73
02.09			JURÍDICO												
02.09.00			JURÍDICO												
03.062.0053.2081			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	279	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	45.038,00	45.038,00	0,00	8.535,54	8.535,54	36.502,46
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	30.641,74	30.641,74	0,00	5.065,55	5.065,55	25.576,19
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.494,28	2.494,28	0,00	269,63	269,63	2.224,65
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.896,56	1.896,56	0,00	0,00	0,00	1.896,56
			43 13º SALÁRIO						0,00	4.065,96	4.065,96	0,00	1.126,83	1.126,83	2.939,13
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.225,03	1.225,03	0,00	1.225,03	1.225,03	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	848,50	848,50	0,00	848,50	848,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.865,93	3.865,93	0,00	0,00	0,00	3.865,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	280	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	7.890,92	7.890,92	0,00	0,00	0,00	7.890,92
			01 FGTS						0,00	712,74	712,74	0,00	0,00	0,00	712,74
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.178,18	7.178,18	0,00	0,00	0,00	7.178,18
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 25/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.30	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 FÍ	1 110.00	283	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.516,35	40.516,35	0,00	0,00	0,00	40.516,35
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	23.052,00	23.052,00	0,00	0,00	0,00	23.052,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	17.464,35	17.464,35	0,00	0,00	0,00	17.464,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	284	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	99.195,27	99.195,27	0,00	8.535,54	8.535,54	90.659,73
Total por Unidade Orçamentária						550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	99.195,27	99.195,27	0,00	8.535,54	8.535,54	90.659,73
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	0,00	59.233,79	59.233,79	0,00	14.942,32	14.942,32	44.291,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	27.693,91	27.693,91	0,00	648,10	648,10	27.045,81
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.645,57	1.645,57	0,00	2,10	2,10	1.643,47
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.501,36	4.501,36	0,00	0,00	0,00	4.501,36
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	676,64	676,64	0,00	0,00	0,00	676,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	338,32	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	24.377,99	24.377,99	0,00	14.292,12	14.292,12	10.085,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	286	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	8.661,02	8.661,02	0,00	0,00	0,00	8.661,02
		01	FGTS						0,00	742,20	742,20	0,00	0,00	0,00	742,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.918,82	7.918,82	0,00	0,00	0,00	7.918,82
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	287	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	288	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	439.664,05	439.664,05	0,00	143.108,25	143.108,25	296.555,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	265.473,84	265.473,84	0,00	47.065,64	47.065,64	218.408,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	154.875,00	154.875,00	0,00	95.943,68	95.943,68	58.931,32
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.310,62	1.310,62	0,00	98,93	98,93	1.211,69
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.686,28	2.686,28	0,00	0,00	0,00	2.686,28



SETOR CONTÁBIL

Página: 26/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	334,17	334,17	0,00	0,00	0,00	334,17
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	14.984,14	14.984,14	0,00	0,00	0,00	14.984,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	125.344,52	125.344,52	0,00	0,00	0,00	125.344,52
		01	FGTS						0,00	33.857,98	33.857,98	0,00	0,00	0,00	33.857,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	91.486,54	91.486,54	0,00	0,00	0,00	91.486,54
	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	0,00	16.826,48	16.826,48	0,00	0,00	0,00	16.826,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	4.702,80	4.702,80	0,00	0,00	0,00	4.702,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.143,68	1.143,68	0,00	0,00	0,00	1.143,68
	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	0,00	12.494,62	12.494,62	0,00	0,00	0,00	12.494,62
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	12.494,62	12.494,62	0,00	0,00	0,00	12.494,62
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	299	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	205.580,00	205.580,00	0,00	0,00	0,00	205.580,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	158.850,00	158.850,00	0,00	0,00	0,00	158.850,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	300	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	301	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	8.563,00	8.563,00	0,00	0,00	0,00	8.563,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 27/ 36

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	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	0,00	3.247,00	3.247,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.350,00	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	0,00	202.457,94	202.457,94	0,00	27.201,40	27.201,40	175.256,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	121.480,98	121.480,98	0,00	14.330,49	14.330,49	107.150,49
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	51.864,00	51.864,00	0,00	12.076,99	12.076,99	39.787,01
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.830,12	5.830,12	0,00	793,92	793,92	5.036,20
		43	13º SALÁRIO						0,00	6.243,97	6.243,97	0,00	0,00	0,00	6.243,97
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.799,91	3.799,91	0,00	0,00	0,00	3.799,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.363,09	4.363,09	0,00	0,00	0,00	4.363,09
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	8.875,87	8.875,87	0,00	0,00	0,00	8.875,87
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	45.356,04	45.356,04	0,00	0,00	0,00	45.356,04
		01	FGTS						0,00	8.092,59	8.092,59	0,00	0,00	0,00	8.092,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	37.263,45	37.263,45	0,00	0,00	0,00	37.263,45
	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	0,00	7.053,00	7.053,00	0,00	0,00	0,00	7.053,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	311	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	312	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	95.343,56	95.343,56	0,00	6.260,00	6.260,00	89.083,56
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	83,56	83,56	0,00	0,00	0,00	83,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	313	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	0,00	0,00	48.759,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	48.759,71	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	0,00	14.271,60	14.271,60	0,00	0,00	0,00	14.271,60
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	14.271,60	14.271,60	0,00	0,00	0,00	14.271,60
	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	0,00	237.319,42	237.319,42	0,00	31.538,79	31.538,79	205.780,63



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 36

Página: 28/ 36

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						0,00	161.962,71	161.962,71	0,00	31.530,14	31.530,14	130.432,57
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	21.321,41	21.321,41	0,00	0,00	0,00	21.321,41
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.200,75	4.200,75	0,00	8,65	8,65	4.192,10
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.617,43	2.617,43	0,00	0,00	0,00	2.617,43
			43 13º SALÁRIO						0,00	4.680,49	4.680,49	0,00	0,00	0,00	4.680,49
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.122,57	2.122,57	0,00	0,00	0,00	2.122,57
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.720,88	1.720,88	0,00	0,00	0,00	1.720,88
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	38.693,18	38.693,18	0,00	0,00	0,00	38.693,18
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	317	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	16.586,18	16.586,18	0,00	16.586,18	16.586,18	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	15.428,59	15.428,59	0,00	15.428,59	15.428,59	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.157,59	1.157,59	0,00	1.157,59	1.157,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	318	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	55.067,45	55.067,45	0,00	0,00	0,00	55.067,45
	01		FGTS						0,00	4.759,76	4.759,76	0,00	0,00	0,00	4.759,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	50.307,69	50.307,69	0,00	0,00	0,00	50.307,69
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	319	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						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	1 310.00	320	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	5 300.01	321	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	35.285,26	35.285,26	0,00	0,00	0,00	35.285,26
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	4.591,60	4.591,60	0,00	0,00	0,00	4.591,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.076,50	5.076,50	0,00	0,00	0,00	5.076,50
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	23.946,16	23.946,16	0,00	0,00	0,00	23.946,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	322	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	171.744,00	171.744,00	0,00	0,00	0,00	171.744,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	40.584,00	40.584,00	0,00	0,00	0,00	40.584,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	323	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	1 111.00	324	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	325	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	192.801,81	192.801,81	0,00	13.028,54	13.028,54	179.773,27
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	7.567,50	7.567,50	19.432,50
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	164.601,81	164.601,81	0,00	5.461,04	5.461,04	159.140,77
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	326	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 311.00	327	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 29/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	328	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	4.500,00	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	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.900,00	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	0,00	0,00	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	0,00	29.080,27	29.080,27	0,00	5.497,14	5.497,14	23.583,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	16.310,20	16.310,20	0,00	5.413,20	5.413,20	10.897,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	341,63	341,63	0,00	83,94	83,94	257,69
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	12.428,44	12.428,44	0,00	0,00	0,00	12.428,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.724,61	6.724,61	0,00	0,00	0,00	6.724,61
	01		FGTS						0,00	617,75	617,75	0,00	0,00	0,00	617,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.106,86	6.106,86	0,00	0,00	0,00	6.106,86
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	332	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						14.415.000,00	111.240,00	14.526.240,00	0,00	2.388.189,68	2.388.189,68	0,00	262.262,62	262.262,62	2.125.927,06
Total por Unidade Orçamentária						14.415.000,00	111.240,00	14.526.240,00	0,00	2.388.189,68	2.388.189,68	0,00	262.262,62	262.262,62	2.125.927,06
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	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	337	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.768,00	33.768,00	0,00	0,00	0,00	33.768,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	27.168,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	338	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0055.2088		Manutenção												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	339	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	97.804,29	97.804,29	0,00	6.304,94	6.304,94	91.499,35
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	72.488,88	72.488,88	0,00	4.814,09	4.814,09	67.674,79
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.107,83	3.107,83	0,00	347,37	347,37	2.760,46
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.554,40	1.554,40	0,00	0,00	0,00	1.554,40



SETOR CONTÁBIL

Página: 30/ 36

Página: 30/ 36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0055.2089			43 13º SALÁRIO						0,00	4.971,06	4.971,06	0,00	0,00	0,00	4.971,06	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.248,41	3.248,41	0,00	0,00	0,00	3.248,41	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.571,46	2.571,46	0,00	0,00	0,00	2.571,46	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.862,25	9.862,25	0,00	1.143,48	1.143,48	8.718,77	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	340	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	19.940,12	19.940,12	0,00	0,00	0,00	19.940,12
		01	FGTS						0,00	3.082,82	3.082,82	0,00	0,00	0,00	3.082,82	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	16.857,30	16.857,30	0,00	0,00	0,00	16.857,30	
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.00	341	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	1 220.00	342	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	343	180.000,00	0,00	180.000,00	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	344	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	109.153,00	109.153,00	0,00	3.325,00	3.325,00	105.828,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	31.477,00	31.477,00	0,00	3.325,00	3.325,00	28.152,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	77.676,00	77.676,00	0,00	0,00	0,00	77.676,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	345	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	140.074,54	140.074,54	0,00	23.712,64	23.712,64	116.361,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.135,99	2.135,99	0,00	2.135,99	2.135,99	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	137.862,15	137.862,15	0,00	21.576,65	21.576,65	116.285,50	0,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	346	120.000,00	0,00	120.000,00	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	347	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00
				Educação Básica												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	348	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	364.442,56	364.442,56	0,00	20.090,14	20.090,14	344.352,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	247.789,63	247.789,63	0,00	15.977,76	15.977,76	231.811,87	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	1.928,92	1.928,92	0,00	0,00	0,00	1.928,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	21.836,29	21.836,29	0,00	854,11	854,11	20.982,18	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	29.269,14	29.269,14	0,00	0,00	0,00	29.269,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	40.681,21	40.681,21	0,00	0,00	0,00	40.681,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.011,51	3.011,51	0,00	860,10	860,10	2.151,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	19.925,86	19.925,86	0,00	2.398,17	2.398,17	17.527,69	0,00
		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	0,00	62.532,92	62.532,92	0,00	0,00	0,00	62.532,92
		01	FGTS						0,00	4.512,96	4.512,96	0,00	0,00	0,00	4.512,96	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	58.019,96	58.019,96	0,00	0,00	0,00	58.019,96	0,00
		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



SETOR CONTÁBIL

Página: 31/ 36

Página: 31/ 36

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	352	450.000,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	353	1.150.000,00	-450.000,00	700.000,00	0,00	48.238,80	48.238,80	0,00	0,00	0,00	48.238,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	9.264,80	9.264,80	0,00	0,00	0,00	9.264,80
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	354	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	5 200.09	355	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	5 200.10	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	356	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	5 210.07	357	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	5 220.08	358	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	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	5 262.00	360	400.000,00	0,00	400.000,00	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	361	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	105.665,00	105.665,00	0,00	160,00	160,00	105.505,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	25.205,00	25.205,00	0,00	160,00	160,00	25.045,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	42.520,00	42.520,00	0,00	0,00	0,00	42.520,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	128.511,00	128.511,00	0,00	0,00	0,00	128.511,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	21.211,00	21.211,00	0,00	0,00	0,00	21.211,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	107.300,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	364	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	450,00	450,00	1.938,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
		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	0,00	51.590,00	51.590,00	0,00	48.150,00	48.150,00	3.440,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 32/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	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	0,00	27.399,15	27.399,15	0,00	4.092,01	4.092,01	23.307,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.857,46	15.857,46	0,00	3.871,20	3.871,20	11.986,26
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	428,92	428,92	0,00	220,81	220,81	208,11
	43		13º SALÁRIO						0,00	632,50	632,50	0,00	0,00	0,00	632,50
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.674,85	1.674,85	0,00	0,00	0,00	1.674,85
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.249,31	4.249,31	0,00	0,00	0,00	4.249,31
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.556,11	4.556,11	0,00	0,00	0,00	4.556,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.269,28	5.269,28	0,00	0,00	0,00	5.269,28
	01		FGTS						0,00	2.403,07	2.403,07	0,00	0,00	0,00	2.403,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.866,21	2.866,21	0,00	0,00	0,00	2.866,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	29.614,00	29.614,00	0,00	0,00	0,00	29.614,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	29.083,00	29.083,00	0,00	0,00	0,00	29.083,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 263.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	377	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	381	150.000,00	0,00	150.000,00	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	0,00	489.363,20	489.363,20	0,00	18.000,00	18.000,00	471.363,20
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	489.363,20	489.363,20	0,00	18.000,00	18.000,00	471.363,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 34/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	394	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	21.852,28	21.852,28	0,00	3.323,74	3.323,74	18.528,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.600,50	14.600,50	0,00	3.166,90	3.166,90	11.433,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	636,90	636,90	0,00	156,84	156,84	480,06
		43	13º SALÁRIO						0,00	542,47	542,47	0,00	0,00	0,00	542,47
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	523,78	523,78	0,00	0,00	0,00	523,78
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	652,16	652,16	0,00	0,00	0,00	652,16
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.896,47	4.896,47	0,00	0,00	0,00	4.896,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	395	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.365,06	4.365,06	0,00	0,00	0,00	4.365,06
		01	FGTS						0,00	301,94	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.063,12	4.063,12	0,00	0,00	0,00	4.063,12
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	26.217,34	26.217,34	0,00	3.323,74	3.323,74	22.893,60
02.12.03			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
	15.452.0060.2095		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	400	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	720,56	720,56	0,00	0,00	0,00	720,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	720,56	720,56	0,00	0,00	0,00	720,56
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	0,00	4.152,56	4.152,56	0,00	0,00	0,00	4.152,56
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	30.369,90	30.369,90	0,00	3.323,74	3.323,74	27.046,16
Total por Órgão						95.732.000,00	286.580,74	96.018.580,74	0,00	16.422.508,88	16.422.508,88	0,00	2.888.586,73	2.888.586,73	13.533.922,15



SETOR CONTÁBIL

Página: 35/ 36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						95.732.000,00	286.580,74	96.018.580,74	0,00	16.422.508,88	16.422.508,88	0,00	2.888.586,73	2.888.586,73	13.533.922,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						97.432.000,00	286.580,74	97.718.580,74	0,00	16.558.383,57	16.558.383,57	0,00	2.927.170,81	2.927.170,81	13.631.212,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5002							0,00	83.218,53	83.218,53	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							0,00	513.599,48	513.599,48	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							0,00	771.402,43	771.402,43	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							0,00	620.100,92	620.100,92	
	112190100		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							0,00	5.736,26	5.736,26	
	112190200		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							0,00	4.316,83	4.316,83	
	211110100		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00	5301							0,00	0,00	0,00	
	211110200		INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							0,00	0,00	0,00	
	211110200		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							0,00	0,00	0,00	
	211120000		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							0,00	7.805,80	7.805,80	
	211160000		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							0,00	701,61	701,61	
	211180000		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							0,00	1.587,65	1.587,65	
	211180000		EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00	5321							0,00	3.866,30	3.866,30	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							0,00	209.213,47	209.213,47	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							0,00	19.975,99	19.975,99	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							0,00	653,78	653,78	
	211199900		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00	5302							0,00	17.890,71	17.890,71	
	211440000		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.00	5335							0,00	95.902,80	95.902,80	
	212160201		RP 2012 - GERAL	0 000.00	5001							0,00	2.922.955,87	2.922.955,87	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5006							0,00	74.327,37	74.327,37	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5007							0,00	0,27	0,27	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.00	5008							0,00	0,00	0,00	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.00	5009							0,00	0,00	0,00	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2010	0 000.00	5010							0,00	0,00	0,00	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2009	0 000.00	5011							0,00	375,54	375,54	
	212160201		RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.00	5012							0,00	263,16	263,16	
	212160201		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.00	5102							0,00	713,12	713,12	
	512120000		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							0,00	160.000,00	160.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	5.514.607,89	5.514.607,89	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	8.441.778,70	8.441.778,70	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															24.655,16
CONTA Conta Movimento															26.015.451,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 36/36

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	
			CONTA Conta Vinculada												2.574.654,68
			Caixa/Bancos/Autarquias												138.559,39
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												28.753.320,48
			TOTAL DO BALANCETE												37.195.099,18

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro 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