



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																
01			PODER LEGISLATIVO													
01.01			CAMARA MUNICIPAL													
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL													
	01.031.0000.1001		Manutenção da Unidade													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	340.216,30	80.808,15	421.024,45	261.525,45	159.499,00	421.024,45	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						340.216,30	80.808,15	421.024,45	261.525,45	159.499,00	421.024,45	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	0,00	220.000,00	76.588,81	18.490,66	95.079,47	60.739,06	18.410,23	79.149,29	15.930,18	
		01	FGTS						9.986,87	2.560,48	12.547,35	9.986,87	2.560,48	12.547,35	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.601,94	15.930,18	82.532,12	50.752,19	15.849,75	66.601,94	15.930,18	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	13.093,40	2.673,21	15.766,61	13.093,40	2.673,21	15.766,61	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.077,52	0,00	7.077,52	10.702,47	0,00	10.702,47	-3.624,95	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.015,88	2.673,21	8.689,09	2.390,93	2.673,21	5.064,14	3.624,95	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	92.293,91	23.023,33	115.317,24	78.669,41	34.979,83	113.649,24	1.668,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						44.405,21	23.023,33	67.428,54	34.402,17	34.979,83	69.382,00	-1.953,46	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						47.888,70	0,00	47.888,70	44.267,24	0,00	44.267,24	3.621,46	
		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	19.962,10	160,56	20.122,66	11.389,43	4.446,89	15.836,32	4.286,34	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						14.362,12	160,56	14.522,68	6.029,43	4.446,89	10.476,32	4.046,36	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.599,98	0,00	5.599,98	5.360,00	0,00	5.360,00	239,98	
Total por Unidade Executora							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	542.154,52	125.155,91	667.310,43	425.416,75	220.009,16	645.425,91	21.884,52
Total por Unidade Orçamentária							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	542.154,52	125.155,91	667.310,43	425.416,75	220.009,16	645.425,91	21.884,52
Total por Órgao							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	542.154,52	125.155,91	667.310,43	425.416,75	220.009,16	645.425,91	21.884,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	542.154,52	125.155,91	667.310,43	425.416,75	220.009,16	645.425,91	21.884,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/ 45

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	930,00	1.569,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						480,00	1.569,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00
Total por Unidade Executora						20.000,00	0,00	20.000,00	930,00	1.569,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
Total por Unidade Orçamentária						20.000,00	0,00	20.000,00	930,00	1.569,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
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	334.533,72	83.021,94	417.555,66	247.664,13	86.869,59	334.533,72	83.021,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.439,49	44.429,97	219.869,46	130.016,55	45.422,94	175.439,49	44.429,97
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.562,25	2.583,93	13.146,18	7.786,16	2.776,09	10.562,25	2.583,93
		43	13º SALÁRIO						8.708,76	594,66	9.303,42	5.128,26	3.580,50	8.708,76	594,66
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.478,42	1.788,89	6.267,31	2.953,09	1.525,33	4.478,42	1.788,89
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.888,86	894,43	4.783,29	3.126,20	762,66	3.888,86	894,43
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						103.200,00	25.800,00	129.000,00	77.400,00	25.800,00	103.200,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.255,94	6.930,06	35.186,00	21.253,87	7.002,07	28.255,94	6.930,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	65.537,64	17.198,08	82.735,72	0,00	0,00	0,00	82.735,72
		01	FGTS						995,84	1.015,33	2.011,17	0,00	0,00	0,00	2.011,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.541,80	16.182,75	80.724,55	0,00	0,00	0,00	80.724,55
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	4	90.000,00	0,00	90.000,00	45.900,00	13.448,70	59.348,70	45.900,00	13.448,70	59.348,70	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						45.900,00	13.448,70	59.348,70	45.900,00	13.448,70	59.348,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	5	65.000,00	0,00	65.000,00	12.516,51	24.336,22	36.852,73	12.344,51	644,62	12.989,13	23.863,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.850,00	20.650,00	23.500,00	2.850,00	0,00	2.850,00	20.650,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						678,00	0,00	678,00	506,00	0,00	506,00	172,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	2.691,60	2.691,60	0,00	0,00	0,00	2.691,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.223,51	994,62	9.218,13	8.223,51	644,62	8.868,13	350,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	6	45.000,00	0,00	45.000,00	33.379,76	3.275,00	36.654,76	15.321,76	1.963,00	17.284,76	19.370,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.556,00	0,00	23.556,00	5.498,00	1.963,00	7.461,00	16.095,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.198,76	775,00	8.973,76	8.198,76	0,00	8.198,76	775,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.250,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	7	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	22.362,19	5.305,00	27.667,19	21.982,19	715,00	22.697,19	4.970,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						992,79	0,00	992,79	992,79	0,00	992,79	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.811,00	2.605,00	7.416,00	4.431,00	715,00	5.146,00	2.270,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.898,40	0,00	2.898,40	2.898,40	0,00	2.898,40	0,00
			80 HOSPEDAGENS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	70.000,00	20.000,00	90.000,00	86.306,00	0,00	86.306,00	86.306,00	0,00	86.306,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.806,00	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00	7.806,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
	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	7.000,00	0,00	7.000,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	14	140.000,00	0,00	140.000,00	75.302,00	4.500,00	79.802,00	51.952,00	5.800,00	57.752,00	22.050,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.102,00	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.900,00	0,00	2.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	300,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						62.300,00	4.500,00	66.800,00	39.250,00	5.800,00	45.050,00	21.750,00
	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	99.416,27	0,00	99.416,27	23.286,29	22.714,00	46.000,29	53.415,98
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						7.980,00	0,00	7.980,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	5.320,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.436,27	0,00	11.436,27	10.290,49	0,00	10.290,49	1.145,78
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						80.000,00	0,00	80.000,00	11.665,80	21.384,00	33.049,80	46.950,20
Total por Unidade Executora						1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	782.254,09	151.084,94	933.339,03	506.856,88	133.554,91	640.411,79	292.927,24
Total por Unidade Orçamentária						1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	782.254,09	151.084,94	933.339,03	506.856,88	133.554,91	640.411,79	292.927,24

02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

MATERIAL DE CONSUMO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	81.455,94	20.414,48	101.870,42	51.161,42	16.571,47	67.732,89	34.137,53
02.03.02			DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
04.123.0008.2011			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26	135.000,00	0,00	135.000,00	63.954,60	15.654,00	79.608,60	47.105,29	16.849,31	63.954,60	15.654,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.530,66	11.900,00	60.430,66	36.484,00	12.046,66	48.530,66	11.900,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.613,33	1.136,00	4.749,33	2.624,00	989,33	3.613,33	1.136,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.411,54	0,00	7.411,54	4.869,32	2.542,22	7.411,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.399,07	0,00	4.399,07	3.127,97	1.271,10	4.399,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27	25.000,00	0,00	25.000,00	6.508,97	2.737,56	9.246,53	0,00	0,00	0,00	9.246,53
	01		FGTS						1.067,73	0,00	1.067,73	0,00	0,00	0,00	1.067,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.441,24	2.737,56	8.178,80	0,00	0,00	0,00	8.178,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	28	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	29	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	73.663,57	18.391,56	92.055,13	50.305,29	16.849,31	67.154,60	24.900,53
02.03.03			DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
04.128.0009.2012			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	30	95.000,00	0,00	95.000,00	47.798,46	9.887,24	57.685,70	38.025,21	9.773,25	47.798,46	9.887,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.638,48	4.540,53	24.179,01	15.281,24	4.357,24	19.638,48	4.540,53
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.501,34	222,83	1.724,17	1.140,42	360,92	1.501,34	222,83
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						688,89	0,00	688,89	688,89	0,00	688,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.829,86	0,00	4.829,86	4.829,86	0,00	4.829,86	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.301,69	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00	2.301,69	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.150,83	0,00	1.150,83	1.150,83	0,00	1.150,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.687,37	5.123,88	22.811,25	12.632,28	5.055,09	17.687,37	5.123,88
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	6.722,55	1.964,72	8.687,27	0,00	0,00	0,00	8.687,27
	01		FGTS						80,60	80,60	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.641,95	1.884,12	8.526,07	0,00	0,00	0,00	8.526,07
	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	54.521,01	11.851,96	66.372,97	38.025,21	9.773,25	47.798,46	18.574,51
02.03.04			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0011.2014			Manutenção da Unidade												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	33.352,00	8.338,00	41.690,00	25.014,00	8.338,00	33.352,00	8.338,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS APOSENTADORIAS						33.352,00	8.338,00	41.690,00	25.014,00	8.338,00	33.352,00	8.338,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	103.564,80	25.891,20	129.456,00	77.673,60	25.891,20	103.564,80	25.891,20
			99 OUTRAS PENSÕES						103.564,80	25.891,20	129.456,00	77.673,60	25.891,20	103.564,80	25.891,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	0,00	550.000,00	267.116,81	60.829,61	327.946,42	214.205,66	52.911,15	267.116,81	60.829,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.542,02	47.598,20	248.140,22	156.821,78	43.720,24	200.542,02	47.598,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.315,74	1.625,76	7.941,50	4.579,88	1.735,86	6.315,74	1.625,76
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.733,74	64,53	7.798,27	6.927,08	806,66	7.733,74	64,53
		43	13º SALÁRIO						13.231,38	3.768,04	16.999,42	11.457,22	1.774,16	13.231,38	3.768,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.967,17	0,00	5.967,17	5.967,17	0,00	5.967,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.395,84	341,93	4.737,77	4.395,84	0,00	4.395,84	341,93
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.930,92	7.431,15	36.362,07	24.056,69	4.874,23	28.930,92	7.431,15
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	0,00	150.000,00	49.797,76	13.520,07	63.317,83	0,00	0,00	0,00	63.317,83
		01	FGTS						1.207,45	1.814,95	3.022,40	0,00	0,00	0,00	3.022,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.590,31	11.705,12	60.295,43	0,00	0,00	0,00	60.295,43
	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	-30.000,00	170.000,00	39.448,53	6.099,79	45.548,32	13.904,65	4.964,30	18.868,95	26.679,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.322,50	0,00	2.322,50	0,00	0,00	0,00	2.322,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.901,35	5.649,79	14.551,14	3.046,60	0,00	3.046,60	11.504,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.962,33	0,00	13.962,33	1.560,00	0,00	1.560,00	12.402,33
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.409,85	0,00	13.409,85	8.445,55	4.964,30	13.409,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	40	50.000,00	0,00	50.000,00	49.236,00	0,00	49.236,00	12.534,00	4.328,00	16.862,00	32.374,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.536,00	0,00	46.536,00	11.634,00	3.878,00	15.512,00	31.024,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.700,00	0,00	2.700,00	900,00	450,00	1.350,00	1.350,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	41	320.000,00	0,00	320.000,00	254.252,85	7.668,26	261.921,11	35.300,00	18.722,22	54.022,22	207.898,89
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.104,00	0,00	136.104,00	0,00	0,00	0,00	136.104,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						48.000,00	450,00	48.450,00	0,00	450,00	450,00	48.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						300,00	570,00	870,00	300,00	0,00	300,00	570,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.848,85	6.648,26	13.497,11	0,00	1.272,22	1.272,22	12.224,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.000,00	0,00	55.000,00	35.000,00	17.000,00	52.000,00	3.000,00
	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	20.758,00	312,00	21.070,00	12.107,00	8.651,00	20.758,00	312,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/45

Página: 7/45

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		
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.617,00	0,00	5.617,00	5.617,00	0,00	5.617,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						11.451,00	0,00	11.451,00	2.800,00	8.651,00	11.451,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	
	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	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	46	10.000,00	0,00	10.000,00	8.786,05	0,00	8.786,05	127,52	7.926,83	8.054,35	731,70
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						936,05	0,00	936,05	127,52	76,83	204,35	731,70	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	47	260.000,00	-100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	48	50.000,00	0,00	50.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.00	49	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	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	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
	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	754.334,02	72.428,45	826.762,47	414.918,89	54.233,41	469.152,30	357.610,17
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						275.275,28	0,00	275.275,28	30.961,18	0,00	30.961,18	244.314,10	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						143.419,44	18.112,99	161.532,43	139.802,58	5.656,89	145.459,47	16.072,96	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.974,71	17.121,63	73.096,34	48.215,31	7.759,40	55.974,71	17.121,63	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						90.972,79	34.011,65	124.984,44	81.270,18	17.360,21	98.630,39	26.354,05	
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						3.055,80	0,00	3.055,80	3.055,80	0,00	3.055,80	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						45.026,86	0,00	45.026,86	26,86	0,00	26,86	45.000,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						63.760,25	808,45	64.568,70	63.760,25	808,45	64.568,70	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						76.848,89	2.313,73	79.162,62	47.826,73	22.588,46	70.415,19	8.747,43	
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	56	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	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	2.190,84	76,99	2.267,83	2.164,85	76,99	2.241,84	25,99
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						2.190,84	76,99	2.267,83	2.164,85	76,99	2.241,84	25,99
	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	100,45	100,45	0,00	100,45	100,45	0,00
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	100,45	100,45	0,00	100,45	100,45	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	59	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	188.594,36	25.670,86	214.265,22	188.594,36	25.670,86	214.265,22	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						188.594,36	25.670,86	214.265,22	188.594,36	25.670,86	214.265,22	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	60	180.000,00	0,00	180.000,00	55.162,49	2.605,70	57.768,19	55.001,42	768,70	55.770,12	1.998,07
	01		INDENIZAÇÕES						0,00	1.929,96	1.929,96	0,00	0,00	0,00	1.929,96
	02		RESTITUIÇÕES						55.162,49	675,74	55.838,23	55.001,42	768,70	55.770,12	68,11
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	61	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.292.076,73	505,03	3.292.581,76	1.719.555,66	322.767,38	2.042.323,04	1.250.258,72
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						2.279.032,82	0,00	2.279.032,82	1.125.510,26	289.948,77	1.415.459,03	863.573,79
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.013.043,91	505,03	1.013.548,94	594.045,40	32.818,61	626.864,01	386.684,93
	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	-180.000,00	12.770.000,00	5.275.341,24	962.046,41	6.237.387,65	2.777.771,61	535.350,49	3.313.122,10	2.924.265,55
02.03.05															
	04.122.0016.2019		DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	63	80.000,00	0,00	80.000,00	27.530,80	5.720,00	33.250,80	21.810,80	5.720,00	27.530,80	5.720,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.636,88	5.500,00	28.136,88	17.136,88	5.500,00	22.636,88	5.500,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						733,33	220,00	953,33	513,33	220,00	733,33	220,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.052,89	0,00	3.052,89	3.052,89	0,00	3.052,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.107,70	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00	1.107,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	64	20.000,00	0,00	20.000,00	4.209,88	1.201,20	5.411,08	0,00	0,00	0,00	5.411,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.209,88	1.201,20	5.411,08	0,00	0,00	0,00	5.411,08
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	31.740,68	6.921,20	38.661,88	21.810,80	5.720,00	27.530,80	11.131,08
02.03.06															
	04.122.0017.2020		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	65	100.000,00	0,00	100.000,00	28.651,70	7.469,68	36.121,38	21.089,19	7.562,51	28.651,70	7.469,68
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.915,67	6.610,56	31.526,23	18.305,11	6.610,56	24.915,67	6.610,56
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.538,06	451,87	1.989,93	1.086,19	451,87	1.538,06	451,87
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.197,97	407,25	2.605,22	1.697,89	500,08	2.197,97	407,25
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	66	20.000,00	0,00	20.000,00	6.016,85	1.568,63	7.585,48	0,00	0,00	0,00	7.585,48



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 45

02.04.01

15.453.0019.2022



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/ 45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0021.2025			Manutenção de vias e espaços públicos												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	87	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	385.544,82	461.939,41	847.484,23	301.614,14	50.201,38	351.815,52	495.668,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						74.329,50	66.370,00	140.699,50	44.494,49	29.835,01	74.329,50	66.370,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.806,90	0,00	2.806,90	2.806,90	0,00	2.806,90	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.200,00	14.720,00	21.920,00	7.200,00	0,00	7.200,00	14.720,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						80,55	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	80,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.918,50	0,00	14.918,50	7.718,50	7.200,00	14.918,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	5.633,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						146.454,49	16.114,30	162.568,79	126.427,62	0,00	126.427,62	36.141,17
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						76.826,91	46.602,11	123.429,02	53.130,03	13.166,37	66.296,40	57.132,62
		42	FERRAMENTAS						9.541,97	0,00	9.541,97	7.998,00	0,00	7.998,00	1.543,97
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35.976,00	312.500,00	348.476,00	35.328,60	0,00	35.328,60	313.147,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.00	88	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	89	450.000,00	0,00	450.000,00	336.277,96	72.527,96	408.805,92	102.620,96	41.873,00	144.493,96	264.311,96
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.040,00	60.000,00	70.040,00	2.540,00	18.000,00	20.540,00	49.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.676,00	0,00	83.676,00	20.919,00	6.973,00	27.892,00	55.784,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.369,00	0,00	17.369,00	17.369,00	0,00	17.369,00	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.177,96	1.177,96	0,00	0,00	0,00	1.177,96
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.492,96	9.406,00	13.898,96	3.592,96	900,00	4.492,96	9.406,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						202.500,00	0,00	202.500,00	47.000,00	16.000,00	63.000,00	139.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	90	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	617.683,95	79.185,16	696.869,11	247.195,30	131.167,63	378.362,93	318.506,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						58.000,00	14.860,00	72.860,00	0,00	7.000,00	7.000,00	65.860,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.000,00	8.385,00	14.385,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	8.385,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						57.534,55	4.768,60	62.303,15	51.167,35	1.750,40	52.917,75	9.385,40
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29.252,00	0,00	29.252,00	25.244,00	630,00	25.874,00	3.378,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						15.670,00	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	7.875,14	7.875,14	0,00	0,00	0,00	7.875,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						404.928,40	43.296,42	448.224,82	121.813,95	112.157,23	233.971,18	214.253,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	91	700.000,00	0,00	700.000,00	32.414,24	5.330,00	37.744,24	26.700,24	2.000,00	28.700,24	9.044,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.138,00	440,00	1.578,00	1.138,00	0,00	1.138,00	440,00		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV					23.314,00	2.100,00	25.414,00	19.600,00	0,00	19.600,00	5.814,00		
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00		
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					7.962,24	0,00	7.962,24	5.962,24	2.000,00	7.962,24	0,00		
	17.512.0021.1026		Implantação de rede de água tratada													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	92	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	25.752.0021.1027		Implantação de pontos de iluminação públ													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	93	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.05	412	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora							6.750.000,00	200.000,00	6.950.000,00	1.768.128,59	725.686,76	2.493.815,35	930.366,28	305.729,01	1.236.095,29	1.257.720,06
02.04.03																
	15.451.0022.2028		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS													
			Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	94	165.000,00	0,00	165.000,00	15.492,97	4.914,09	20.407,06	11.908,39	3.584,58	15.492,97	4.914,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.537,10	2.582,32	12.119,42	7.146,58	2.390,52	9.537,10	2.582,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							266,88	81,24	348,12	191,14	75,74	266,88	81,24
	43		13º SALÁRIO							1.104,44	467,68	1.572,12	1.104,44	0,00	1.104,44	467,68
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	494,53	494,53	0,00	0,00	0,00	494,53
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	357,63	357,63	0,00	0,00	0,00	357,63
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.584,55	930,69	5.515,24	3.466,23	1.118,32	4.584,55	930,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	95	35.000,00	0,00	35.000,00	3.021,58	829,90	3.851,48	0,00	0,00	0,00	3.851,48
	01		FGTS							0,00	230,88	230,88	0,00	0,00	0,00	230,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.021,58	599,02	3.620,60	0,00	0,00	0,00	3.620,60
	15.451.0023.1029		Produção de lajetas													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	96	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	131.00	97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0023.1030		Execução de calçamento / pavimentação													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	98	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	733.501,31	0,00	733.501,31	733.501,31	0,00	733.501,31	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO							733.501,31	0,00	733.501,31	733.501,31	0,00	733.501,31	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	99	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0024.1031		Urbanização													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	100	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	308.391,64	145.145,60	453.537,24	0,00	12.168,64	12.168,64	441.368,60
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							308.391,64	145.145,60	453.537,24	0,00	12.168,64	12.168,64	441.368,60
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.06	102	100.000,00	96.400,00	196.400,00	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: 13/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
16.482.0024.1019			URBAN. DE LOTES E CONSTR. DE CASAS POPUL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total por Unidade Executora						22.210.000,00	96.400,00	22.306.400,00	3.060.407,50	150.889,59	3.211.297,09	745.409,70	15.753,22	761.162,92	2.450.134,17
02.04.04															
17.512.0025.2032			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	104	600.000,00	0,00	600.000,00	256.402,97	38.021,75	294.424,72	210.009,19	46.393,78	256.402,97	38.021,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.851,41	26.248,38	179.099,79	126.506,42	26.344,99	152.851,41	26.248,38
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.057,94	1.283,22	6.341,16	3.770,65	1.287,29	5.057,94	1.283,22
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.594,60	0,00	11.594,60	6.817,21	4.777,39	11.594,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.279,02	0,00	11.279,02	7.097,19	4.181,83	11.279,02	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						469,39	1.215,34	1.684,73	469,39	0,00	469,39	1.215,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						350,93	0,00	350,93	350,93	0,00	350,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						74.799,68	9.274,81	84.074,49	64.997,40	9.802,28	74.799,68	9.274,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	105	120.000,00	0,00	120.000,00	51.642,59	9.060,82	60.703,41	0,00	0,00	0,00	60.703,41
		01	FGTS						1.515,02	1.331,46	2.846,48	0,00	0,00	0,00	2.846,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.127,57	7.729,36	57.856,93	0,00	0,00	0,00	57.856,93
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	107	500.000,00	-75.000,00	425.000,00	43.703,24	258.038,30	301.741,54	22.392,38	11.416,44	33.808,82	267.932,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.296,94	254.000,00	297.296,94	22.392,38	7.764,44	30.156,82	267.140,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						406,30	386,30	792,60	0,00	0,00	0,00	792,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	108	550.000,00	-75.000,00	475.000,00	349.497,50	59.730,00	409.227,50	33.500,00	7.000,00	40.500,00	368.727,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	58.550,00	66.550,00	8.000,00	0,00	8.000,00	58.550,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						262.997,50	0,00	262.997,50	25.500,00	7.000,00	32.500,00	230.497,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	109	120.000,00	0,00	120.000,00	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00
17.512.0025.2033			Transbordo / Destinação final do lixo												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	110	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	273.217,18	46.893,11	320.110,29	279.889,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.000,00	0,00	600.000,00	273.217,18	46.893,11	320.110,29	279.889,71
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	-150.000,00	2.350.000,00	1.303.055,30	364.850,87	1.667.906,17	540.927,75	111.703,33	652.631,08	1.015.275,09
Total por Unidade Orçamentária						34.380.000,00	146.400,00	34.526.400,00	8.157.209,40	1.333.989,95	9.491.199,35	2.948.435,40	658.185,14	3.606.620,54	5.884.578,81



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
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	138.807,62	40.113,80	178.921,42	103.204,01	35.603,61	138.807,62	40.113,80	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.454,10	36.359,51	155.813,61	87.776,50	31.677,60	119.454,10	36.359,51	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.271,83	1.125,88	5.397,71	3.099,16	1.172,67	4.271,83	1.125,88	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					1.291,68	0,00	1.291,68	602,79	688,89	1.291,68	0,00		
		43	13º SALÁRIO					528,70	391,38	920,08	270,37	258,33	528,70	391,38		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					5.154,99	647,11	5.802,10	4.807,10	347,89	5.154,99	647,11		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.672,50	323,55	2.996,05	2.403,53	268,97	2.672,50	323,55		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.433,82	1.266,37	6.700,19	4.244,56	1.189,26	5.433,82	1.266,37		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	112	58.000,00	0,00	58.000,00	25.218,84	8.204,95	33.423,79	0,00	0,00	0,00	33.423,79	
		01	FGTS						305,78	463,13	768,91	0,00	0,00	0,00	768,91	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.913,06	7.741,82	32.654,88	0,00	0,00	0,00	32.654,88	
	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	683,30	0,00	683,30	518,70	0,00	518,70	164,60	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						563,30	0,00	563,30	518,70	0,00	518,70	44,60	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
	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	3.161,00	0,00	3.161,00	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.161,00	0,00	3.161,00	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00	
Total por Unidade Executora							400.000,00	0,00	400.000,00	167.870,76	48.318,75	216.189,51	103.722,71	38.764,61	142.487,32	73.702,19
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	52.752,44	15.026,38	67.778,82	39.177,69	13.574,75	52.752,44	15.026,38	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.224,94	10.122,78	50.347,72	30.451,16	9.773,78	40.224,94	10.122,78	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.974,05	1.142,06	5.116,11	3.016,29	957,76	3.974,05	1.142,06	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00	
		43	13º SALÁRIO						2.042,38	1.933,16	3.975,54	1.128,07	914,31	2.042,38	1.933,16	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						365,39	0,00	365,39	365,39	0,00	365,39	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.417,62	0,00	1.417,62	1.036,08	381,54	1.417,62	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.555,83	1.828,38	6.384,21	3.008,47	1.547,36	4.555,83	1.828,38	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	118	30.000,00	0,00	30.000,00	9.964,89	2.900,91	12.865,80	0,00	0,00	0,00	12.865,80	
		01	FGTS						442,34	151,33	593,67	0,00	0,00	0,00	593,67	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.522,55	2.749,58	12.272,13	0,00	0,00	0,00	12.272,13	
	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	-50.000,00	250.000,00	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 MAIO - GERAL

Página: 15/ 45

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	-50.000,00	250.000,00	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	-100.000,00	760.000,00	62.717,33	17.927,29	80.644,62	39.177,69	13.574,75	52.752,44	27.892,18
02.05.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
04.125.0029.2041			Manutenação da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	123	350.000,00	0,00	350.000,00	77.884,45	15.254,40	93.138,85	65.435,78	12.448,67	77.884,45	15.254,40
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.339,57	10.995,06	68.334,63	47.339,07	10.000,50	57.339,57	10.995,06
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.214,98	448,05	1.663,03	876,28	338,70	1.214,98	448,05
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.934,67	0,00	3.934,67	3.141,34	793,33	3.934,67	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.495,79	669,50	5.165,29	3.900,79	595,00	4.495,79	669,50
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						768,00	1.120,00	1.888,00	768,00	0,00	768,00	1.120,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						585,89	559,99	1.145,88	585,89	0,00	585,89	559,99
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.545,55	1.461,80	11.007,35	8.824,41	721,14	9.545,55	1.461,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	14.565,46	2.848,27	17.413,73	0,00	0,00	0,00	17.413,73
	01		FGTS						282,26	614,62	896,88	0,00	0,00	0,00	896,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.283,20	2.233,65	16.516,85	0,00	0,00	0,00	16.516,85
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	126	50.000,00	0,00	50.000,00	2.903,45	20.650,00	23.553,45	1.296,70	1.041,75	2.338,45	21.215,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.438,45	20.650,00	22.088,45	396,70	1.041,75	1.438,45	20.650,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.465,00	0,00	1.465,00	900,00	0,00	900,00	565,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	127	35.000,00	0,00	35.000,00	15.450,00	4.100,00	19.550,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.550,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	128	35.000,00	0,00	35.000,00	4.199,00	0,00	4.199,00	330,00	3.213,00	3.543,00	656,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						986,00	0,00	986,00	330,00	0,00	330,00	656,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	115.002,36	42.852,67	157.855,03	82.062,48	16.703,42	98.765,90	59.089,13
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	126.446,01	23.051,48	149.497,49	103.545,84	22.900,17	126.446,01	23.051,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.553,53	15.461,84	99.015,37	68.444,00	15.109,53	83.553,53	15.461,84



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 45

Página: 16/ 45

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	
04.125.0031.1043			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.408,57	692,19	3.100,76	1.917,31	491,26	2.408,57	692,19
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.555,14	0,00	3.555,14	3.555,14	0,00	3.555,14	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.945,09	0,00	4.945,09	3.365,33	1.579,76	4.945,09	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.927,37	475,82	3.403,19	2.927,37	0,00	2.927,37	475,82
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.066,34	851,11	2.917,45	1.463,68	602,66	2.066,34	851,11
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.989,97	5.570,52	32.560,49	21.873,01	5.116,96	26.989,97	5.570,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	50.000,00	0,00	50.000,00	19.934,24	4.961,41	24.895,65	0,00	0,00	0,00	24.895,65
		01	FGTS						1.102,01	549,14	1.651,15	0,00	0,00	0,00	1.651,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.832,23	4.412,27	23.244,50	0,00	0,00	0,00	23.244,50
	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	5.590,34	400,00	5.990,34	5.590,34	400,00	5.990,34	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.590,34	400,00	5.990,34	5.590,34	400,00	5.990,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	0,00	35.000,00	4.724,85	1.592,00	6.316,85	4.450,50	0,00	4.450,50	1.866,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,35	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	96,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.738,00	1.320,00	5.058,00	3.560,00	0,00	3.560,00	1.498,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						890,50	0,00	890,50	890,50	0,00	890,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	134	15.000,00	0,00	15.000,00	11.247,00	0,00	11.247,00	3.940,00	0,00	3.940,00	7.307,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	7.200,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	135	50.000,00	0,00	50.000,00	8.663,10	802,81	9.465,91	5.611,69	1.731,41	7.343,10	2.122,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	0,00	6.600,00	3.960,00	1.320,00	5.280,00	1.320,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						657,70	191,93	849,63	657,70	0,00	657,70	191,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						275,33	64,72	340,05	209,93	65,40	275,33	64,72
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.130,07	346,16	1.476,23	784,06	346,01	1.130,07	346,16
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	136	15.000,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 JURÍDICA	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.125.0032.2045			Fiscalização												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	141	30.000,00	0,00	30.000,00	3.808,40	16.225,00	20.033,40	1.885,47	1.832,33	3.717,80	16.315,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.808,40	16.225,00	20.033,40	1.885,47	1.832,33	3.717,80	16.315,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	142	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	28.530,00	7.500,00	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.530,00	0,00	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	-25.000,00	835.000,00	209.243,94	54.532,70	263.776,64	125.323,84	26.863,91	152.187,75	111.588,89
Total por Unidade Orçamentária						2.670.000,00	-125.000,00	2.545.000,00	554.834,39	163.631,41	718.465,80	350.286,72	95.906,69	446.193,41	272.272,39
02.06			JARI												
02.06.00			JARI												
04.125.0033.2046			Manutenção da unidade												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	144	80.000,00	0,00	80.000,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.800,00	2.700,00	13.500,00	10.800,00	0,00	10.800,00	2.700,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	0,00	80.000,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.07.00			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
11.334.0034.2047			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	145	95.000,00	0,00	95.000,00	52.069,50	12.168,00	64.237,50	38.185,50	13.884,00	52.069,50	12.168,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.503,50	11.700,00	60.203,50	36.803,50	11.700,00	48.503,50	11.700,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.850,00	468,00	2.318,00	1.382,00	468,00	1.850,00	468,00
		43	13º SALÁRIO						1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	146	30.000,00	0,00	30.000,00	14.545,29	2.555,28	17.100,57	0,00	0,00	0,00	17.100,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.545,29	2.555,28	17.100,57	0,00	0,00	0,00	17.100,57
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	147	15.000,00	0,00	15.000,00	3.200,00	2.000,00	5.200,00	3.200,00	2.000,00	5.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.200,00	2.000,00	5.200,00	3.200,00	2.000,00	5.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	148	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	534,39	8.850,00	9.384,39	161,00	0,00	161,00	9.223,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						373,39	0,00	373,39	0,00	0,00	0,00	373,39
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	149	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	150	110.000,00	40.000,00	150.000,00	149.500,00	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	151	25.000,00	0,00	25.000,00	24.921,00	0,00	24.921,00	24.921,00	0,00	24.921,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					9.426,00	9.426,00	0,00	9.426,00	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					15.495,00	15.495,00	0,00	15.495,00	15.495,00	0,00	15.495,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	244.770,18	25.573,28	270.343,46	215.967,50	15.884,00	231.851,50	38.491,96
02.07.01															
	11.334.0035.2048		DIVISÃO DE TURISMO												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	152	100.000,00	0,00	100.000,00	38.663,33	7.108,86	45.772,19	32.963,19	5.700,14	38.663,33	7.108,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.924,13	3.421,20	22.345,33	15.612,19	3.311,94	18.924,13	3.421,20	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.419,60	245,64	1.665,24	1.064,70	354,90	1.419,60	245,64	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00	
		43	13º SALÁRIO					1.294,34	674,48	1.968,82	847,71	446,63	1.294,34	674,48	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	633,16	633,16	0,00	0,00	0,00	633,16	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	954,55	954,55	0,00	0,00	0,00	954,55	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16.853,03	1.179,83	18.032,86	15.266,36	1.586,67	16.853,03	1.179,83	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	7.825,63	1.218,25	9.043,88	0,00	0,00	0,00	9.043,88
		01	FGTS					0,00	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					7.825,63	818,35	8.643,98	0,00	0,00	0,00	8.643,98	
		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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	155	25.000,00	0,00	25.000,00	14.352,70	0,00	14.352,70	7.997,70	6.355,00	14.352,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.391,80	0,00	7.391,80	1.036,80	6.355,00	7.391,80	0,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					6.960,90	0,00	6.960,90	6.960,90	0,00	6.960,90	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	156	45.000,00	0,00	45.000,00	10.665,00	0,00	10.665,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	
	11.334.0036.1049		Criação e manutenção de roteiros turisti												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	159	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	11.334.0036.1050		Implantação e manutenção de sinalização												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0036.1051		Realização de eventos locais												



SETOR CONTÁBIL

Página: 19/ 45

Página: 19/ 45

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	161	25.000,00	1.000,00	26.000,00	20.026,40	0,00	20.026,40	18.682,40	1.344,00	20.026,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.169,90	0,00	17.169,90	15.825,90	1.344,00	17.169,90	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						696,50	0,00	696,50	696,50	0,00	696,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	162	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	20.870,00	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	20.870,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	163	2.450.000,00	300.000,00	2.750.000,00	2.448.627,29	0,00	2.448.627,29	2.448.627,29	0,00	2.448.627,29	0,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						26.940,79	0,00	26.940,79	26.940,79	0,00	26.940,79	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						75.733,00	0,00	75.733,00	75.733,00	0,00	75.733,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.310.367,50	0,00	2.310.367,50	2.310.367,50	0,00	2.310.367,50	0,00
	11.334.0036.1052		Capacitação para turismo receptivo												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	300.000,00	3.050.000,00	2.564.030,35	8.327,11	2.572.357,46	2.542.805,58	13.399,14	2.556.204,72	16.152,74
02.07.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	11.334.0037.2053		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	167	300.000,00	0,00	300.000,00	152.253,07	25.330,83	177.583,90	134.845,62	17.407,45	152.253,07	25.330,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.867,21	16.660,57	105.527,78	75.248,41	13.618,80	88.867,21	16.660,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.572,65	633,57	3.206,22	1.889,37	683,28	2.572,65	633,57
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.385,56	0,00	5.385,56	5.385,56	0,00	5.385,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.116,98	1.324,48	7.441,46	6.116,98	0,00	6.116,98	1.324,48
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						562,22	599,54	1.161,76	562,22	0,00	562,22	599,54
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						849,77	1.067,13	1.916,90	849,77	0,00	849,77	1.067,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.898,68	5.045,54	52.944,22	44.793,31	3.105,37	47.898,68	5.045,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	168	60.000,00	0,00	60.000,00	29.795,25	5.334,26	35.129,51	0,00	0,00	0,00	35.129,51
		01	FGTS						112,23	831,79	944,02	0,00	0,00	0,00	944,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.683,02	4.502,47	34.185,49	0,00	0,00	0,00	34.185,49
		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



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
11.334.0038.1054	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	50.000,00	0,00	50.000,00	19.595,56	16.958,41	36.553,97	16.848,00	4.854,76	21.702,76	14.851,21
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						766,80	625,00	1.391,80	0,00	0,00	0,00	1.391,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.980,76	14.693,41	16.674,17	0,00	4.854,76	4.854,76	11.819,41
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						16.848,00	1.640,00	18.488,00	16.848,00	0,00	16.848,00	1.640,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	172	8.000,00	0,00	8.000,00	2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	173	20.000,00	0,00	20.000,00	278,00	4.782,40	5.060,40	0,00	0,00	0,00	5.060,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.782,40	4.782,40	0,00	0,00	0,00	4.782,40
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
	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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	175	60.000,00	0,00	60.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	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	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	6.300,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	6.300,00
	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
	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
	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
	Pesquisa, implementação e manutenção dos														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	180	70.000,00	-54.000,00	16.000,00	15.714,54	0,00	15.714,54	15.714,54	0,00	15.714,54	0,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						7.661,80	0,00	7.661,80	7.661,80	0,00	7.661,80	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.253,74	0,00	1.253,74	1.253,74	0,00	1.253,74	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						6.719,00	0,00	6.719,00	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	181	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	4.500,00	3.450,00	7.950,00	7.350,00	
22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	182	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	183	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	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 MAIO - GERAL

Página: 21/ 45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	184	20.000,00	142.000,00	162.000,00	96.094,00	64.444,80	160.538,80	16.379,00	0,00	16.379,00	144.159,80
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	63.806,00	63.806,00	0,00	0,00	0,00	63.806,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.858,00	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						79.715,00	638,80	80.353,80	0,00	0,00	0,00	80.353,80
	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 FÍ	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 J	1 110.00	187	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	189	5.000,00	0,00	5.000,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
Total por Unidade Executora						900.000,00	0,00	900.000,00	359.787,42	116.850,70	476.638,12	205.369,16	28.787,21	234.156,37	242.481,75
Total por Unidade Orçamentária						4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00	3.168.587,95	150.751,09	3.319.339,04	2.964.142,24	58.070,35	3.022.212,59	297.126,45
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	98.895,91	21.574,33	120.470,24	74.762,84	24.133,07	98.895,91	21.574,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.780,49	10.986,37	58.766,86	34.794,12	12.986,37	47.780,49	10.986,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.006,85	1.756,30	8.763,15	5.250,55	1.756,30	7.006,85	1.756,30
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						374,06	0,00	374,06	374,06	0,00	374,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.469,89	0,00	9.469,89	8.636,56	833,33	9.469,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.264,62	8.831,66	43.096,28	25.707,55	8.557,07	34.264,62	8.831,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	191	45.000,00	0,00	45.000,00	18.795,48	4.338,40	23.133,88	0,00	0,00	0,00	23.133,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.795,48	4.338,40	23.133,88	0,00	0,00	0,00	23.133,88
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	192	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						500,00	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	195	10.000,00	0,00	10.000,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 22/ 45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	118.522,39	27.912,73	146.435,12	75.262,84	26.133,07	101.395,91	45.039,21
02.08.01			DIVISÃO CRAS												
08.241.0045.2069			Fortalecimento da malha social												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	196	90.000,00	0,00	90.000,00	5.561,18	0,00	5.561,18	280,00	0,00	280,00	5.281,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.695,10	0,00	1.695,10	0,00	0,00	0,00	1.695,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.866,08	0,00	3.866,08	280,00	0,00	280,00	3.586,08
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	197	6.000,00	0,00	6.000,00	3.083,20	1.913,25	4.996,45	1.442,10	0,00	1.442,10	3.554,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.924,10	1.913,25	4.837,35	1.283,00	0,00	1.283,00	3.554,35
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	159,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	198	6.000,00	3.718,73	9.718,73	4.251,32	2.326,95	6.578,27	1.370,00	0,00	1.370,00	5.208,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.370,00	1.686,95	3.056,95	1.370,00	0,00	1.370,00	1.686,95
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.438,80	0,00	1.438,80	0,00	0,00	0,00	1.438,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.442,52	0,00	1.442,52	0,00	0,00	0,00	1.442,52
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	410	0,00	80.000,00	80.000,00	76.180,85	0,00	76.180,85	37.919,63	38.261,22	76.180,85	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						76.180,85	0,00	76.180,85	37.919,63	38.261,22	76.180,85	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	7.650,00	1.530,00	9.180,00	6.120,00	1.530,00	7.650,00	1.530,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						7.650,00	1.530,00	9.180,00	6.120,00	1.530,00	7.650,00	1.530,00
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	105.030,31	26.712,91	131.743,22	77.063,08	27.967,23	105.030,31	26.712,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.638,34	22.738,53	101.376,87	58.481,94	20.156,40	78.638,34	22.738,53
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.294,47	915,86	4.210,33	2.552,52	741,95	3.294,47	915,86
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.622,96	0,00	1.622,96	935,15	687,81	1.622,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.500,52	0,00	7.500,52	4.974,08	2.526,44	7.500,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.970,15	0,00	3.970,15	2.589,49	1.380,66	3.970,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.646,25	450,66	2.096,91	895,84	750,41	1.646,25	450,66
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.357,62	2.607,86	10.965,48	6.634,06	1.723,56	8.357,62	2.607,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	204	80.000,00	0,00	80.000,00	29.504,17	8.545,27	38.049,44	0,00	0,00	0,00	38.049,44
		01	FGTS						1.023,93	873,47	1.897,40	0,00	0,00	0,00	1.897,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.480,24	7.671,80	36.152,04	0,00	0,00	0,00	36.152,04



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 23/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	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	-4.000,00	1.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	208	80.000,00	34.000,00	114.000,00	111.868,00	0,00	111.868,00	22.137,00	9.489,00	31.626,00	80.242,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.868,00	0,00	101.868,00	21.137,00	8.489,00	29.626,00	72.242,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00
	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 FÍSICA	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	212	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	2.775,10	2.507,50	5.282,60	944,50	639,60	1.584,10	3.698,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.507,50	2.507,50	0,00	0,00	0,00	2.507,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						639,60	0,00	639,60	0,00	639,60	639,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						944,50	0,00	944,50	944,50	0,00	944,50	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.15	213	5.000,00	11.963,64	16.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500.15	214	1.000,00	8.000,00	9.000,00	8.250,00	700,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.15	215	15.000,00	10.801,96	25.801,96	6.256,00	0,00	6.256,00	2.809,00	3.447,00	6.256,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.447,00	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	2.809,00	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.00	218	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	0,00	13.950,00	3.200,00	2.650,00	5.850,00	8.100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	700,00	1.400,00	2.100,00	5.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						6.250,00	0,00	6.250,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	2.500,00
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 24/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	220	5.000,00	0,00	5.000,00	1.192,25	140,00	1.332,25	1.192,25	0,00	1.192,25	140,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.192,25	140,00	1.332,25	1.192,25	0,00	1.192,25	140,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	221	12.000,00	0,00	12.000,00	2.586,50	1.166,75	3.753,25	1.586,40	1.000,10	2.586,50	1.166,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.600,10	1.166,75	2.766,85	600,00	1.000,10	1.600,10	1.166,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						986,40	0,00	986,40	986,40	0,00	986,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	222	20.000,00	1.004,82	21.004,82	1.789,32	2.427,26	4.216,58	1.789,32	0,00	1.789,32	2.427,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.327,62	1.793,30	3.120,92	1.327,62	0,00	1.327,62	1.793,30
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	180,96	180,96	0,00	0,00	0,00	180,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						461,70	0,00	461,70	461,70	0,00	461,70	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	223	20.000,00	0,00	20.000,00	15.298,00	0,00	15.298,00	2.924,00	1.462,00	4.386,00	10.912,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.298,00	0,00	15.298,00	2.924,00	1.462,00	4.386,00	10.912,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	224	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	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	1.099,00	578,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.099,00	578,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
		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	4.527,00	1.357,33	5.884,33	2.723,75	654,00	3.377,75	2.506,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.590,60	137,00	3.727,60	2.213,75	654,00	2.867,75	859,85
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.054,43	1.054,43	0,00	0,00	0,00	1.054,43
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						426,40	0,00	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	229	50.000,00	0,00	50.000,00	24.730,72	0,00	24.730,72	4.986,00	1.562,00	6.548,00	18.182,72
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.386,72	0,00	6.386,72	0,00	0,00	0,00	6.386,72
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.344,00	0,00	10.344,00	2.586,00	862,00	3.448,00	6.896,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.700,00	0,00	7.700,00	2.100,00	700,00	2.800,00	4.900,00
		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	5.275,58	3.000,00	8.275,58	5.275,58	3.000,00	8.275,58	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.275,58	3.000,00	8.275,58	5.275,58	3.000,00	8.275,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	231	20.000,00	0,00	20.000,00	2.634,70	3.911,50	6.546,20	1.574,50	0,00	1.574,50	4.971,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.392,50	3.392,50	0,00	0,00	0,00	3.392,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 25/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						560,00	170,00	730,00	280,00	0,00	280,00	450,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						74,50	349,00	423,50	74,50	0,00	74,50	349,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00
	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	10.439,10	70,96	10.510,06	10.439,10	0,00	10.439,10	70,96
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.439,10	70,96	10.510,06	10.439,10	0,00	10.439,10	70,96
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	234	20.000,00	0,00	20.000,00	10.210,00	7.675,00	17.885,00	6.140,00	1.845,00	7.985,00	9.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.510,00	175,00	1.685,00	1.040,00	645,00	1.685,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.00	235	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	600,00	2.400,00	4.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	600,00	2.400,00	4.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	0,00	150.000,00	17.773,80	7.757,00	25.530,80	16.005,25	76,83	16.082,08	9.448,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.080,00	302,00	1.382,00	1.080,00	0,00	1.080,00	302,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						14.677,75	7.455,00	22.132,75	14.677,75	0,00	14.677,75	7.455,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						936,05	0,00	936,05	127,50	76,83	204,33	731,72
	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	51.019,50	16.096,84	67.116,34	39.154,50	11.865,00	51.019,50	16.096,84
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						51.019,50	16.096,84	67.116,34	39.154,50	11.865,00	51.019,50	16.096,84
	08.244.0043.1066		Capacitação e enserção produtiva												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	238	40.000,00	0,00	40.000,00	5.400,41	203,66	5.604,07	0,00	0,00	0,00	5.604,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						372,75	203,66	576,41	0,00	0,00	0,00	576,41
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.027,66	0,00	5.027,66	0,00	0,00	0,00	5.027,66
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	239	35.000,00	0,00	35.000,00	3.844,45	2.846,70	6.691,15	967,50	1.528,75	2.496,25	4.194,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.335,75	956,50	2.292,25	0,00	1.335,75	1.335,75	956,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.348,20	1.890,20	3.238,40	0,00	0,00	0,00	3.238,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						967,50	0,00	967,50	967,50	0,00	967,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	240	30.000,00	8.011,23	38.011,23	5.819,38	254,40	6.073,78	3.951,78	0,00	3.951,78	2.122,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 26/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.086,38	254,40	4.340,78	2.218,78	0,00	2.218,78	2.122,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	1.416,80	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	100.04	241	70.000,00	0,00	70.000,00	2.208,24	2.174,58	4.382,82	0,00	1.808,24	1.808,24	2.574,58
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,00	459,33	1.879,33	0,00	1.020,00	1.020,00	859,33	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						94,00	333,10	427,10	0,00	94,00	94,00	333,10	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						614,24	0,00	614,24	0,00	614,24	614,24	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.382,15	1.382,15	0,00	0,00	0,00	1.382,15	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	242	90.000,00	0,00	90.000,00	14.020,00	8.000,00	22.020,00	3.040,00	3.040,00	6.080,00	15.940,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.020,00	0,00	14.020,00	3.040,00	3.040,00	6.080,00	7.940,00	
	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	24.800,00	0,00	24.800,00	9.500,00	4.800,00	14.300,00	10.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.800,00	0,00	24.800,00	9.500,00	4.800,00	14.300,00	10.500,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	100.04	245	90.000,00	0,00	90.000,00	31.838,00	9.072,00	40.910,00	1.440,00	6.020,00	7.460,00	33.450,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.608,00	6.912,00	31.520,00	1.440,00	0,00	1.440,00	30.080,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.230,00	2.160,00	9.390,00	0,00	6.020,00	6.020,00	3.370,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	246	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.01	418	0,00	23.325,00	23.325,00	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													
	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	193.825,38	2.040.825,38	637.066,08	110.967,86	748.033,94	274.275,24	129.245,97	403.521,21	344.512,73
02.08.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER													
	27.812.0047.2071		Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	250	200.000,00	0,00	200.000,00	89.783,83	26.728,26	116.512,09	67.569,76	24.782,07	92.351,83	24.160,26
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.368,15	21.788,40	88.156,55	49.412,91	19.523,24	68.936,15	19.220,40	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.880,98	1.575,76	6.456,74	3.539,22	1.341,76	4.880,98	1.575,76	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	258,33	0,00	
			43 13º SALÁRIO						2.028,42	1.260,00	3.288,42	2.028,42	0,00	2.028,42	1.260,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.654,52	0,00	5.654,52	4.445,87	1.208,65	5.654,52	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.277,03	0,00	3.277,03	2.672,71	604,32	3.277,03	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 27/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.316,40	2.104,10	9.420,50	5.212,30	2.104,10	7.316,40	2.104,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	251	45.000,00	0,00	45.000,00	15.361,47	6.542,78	21.904,25	0,00	783,56	783,56	21.120,69
	01		FGTS						570,01	410,88	980,89	0,00	0,00	0,00	980,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.791,46	5.348,34	20.139,80	0,00	0,00	0,00	20.139,80
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	783,56	783,56	0,00	783,56	783,56	0,00
	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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	255	27.000,00	0,00	27.000,00	12.290,79	1.615,00	13.905,79	10.310,79	1.980,00	12.290,79	1.615,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.760,79	0,00	11.760,79	9.780,79	1.980,00	11.760,79	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						530,00	1.615,00	2.145,00	530,00	0,00	530,00	1.615,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	256	55.000,00	0,00	55.000,00	53.560,00	0,00	53.560,00	22.000,00	6.400,00	28.400,00	25.160,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.400,00	0,00	10.400,00	7.600,00	1.400,00	9.000,00	1.400,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.760,00	0,00	29.760,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	21.760,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.500,00	0,00	6.500,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.900,00	0,00	6.900,00	5.500,00	700,00	6.200,00	700,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	257	15.000,00	0,00	15.000,00	4.422,00	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.422,00	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	259	25.000,00	0,00	25.000,00	13.278,10	1.129,00	14.407,10	13.278,10	0,00	13.278,10	1.129,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.378,00	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00	5.378,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.297,50	0,00	6.297,50	6.297,50	0,00	6.297,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						513,60	453,00	966,60	513,60	0,00	513,60	453,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	260	20.000,00	12.000,00	32.000,00	27.457,00	2.100,00	29.557,00	13.257,00	9.200,00	22.457,00	7.100,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.657,00	2.100,00	10.757,00	8.657,00	0,00	8.657,00	2.100,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.800,00	0,00	11.800,00	3.600,00	8.200,00	11.800,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	261	300.000,00	-12.000,00	288.000,00	63.180,00	138.246,52	201.426,52	37.380,00	14.700,00	52.080,00	149.346,52
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.800,00	2.800,00	16.600,00	6.000,00	3.900,00	9.900,00	6.700,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

13.392.0051.1077

Ilha verão - atividades culturais



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 29/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	272	25.000,00	10.000,00	35.000,00	33.458,04	0,00	33.458,04	21.403,70	719,00	22.122,70	11.335,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.323,04	0,00	33.323,04	21.403,70	584,00	21.987,70	11.335,34
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	273	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.800,00	631,00	14.431,00	13.800,00	0,00	13.800,00	631,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	631,00	5.431,00	4.800,00	0,00	4.800,00	631,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	274	250.000,00	0,00	250.000,00	248.017,00	0,00	248.017,00	241.717,00	1.500,00	243.217,00	4.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.810,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						218.211,00	0,00	218.211,00	213.411,00	0,00	213.411,00	4.800,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	276	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	23.417,80	0,00	23.417,80	9.054,00	14.363,80	23.417,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.081,80	0,00	22.081,80	7.718,00	14.363,80	22.081,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	277	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	278	890.000,00	385.000,00	1.275.000,00	911.736,50	189.750,00	1.101.486,50	903.936,50	26.775,00	930.711,50	170.775,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						349.275,00	0,00	349.275,00	349.275,00	0,00	349.275,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	189.750,00	189.750,00	0,00	18.975,00	18.975,00	170.775,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						552.711,50	0,00	552.711,50	552.711,50	0,00	552.711,50	0,00
Total por Unidade Executora						1.605.000,00	360.000,00	1.965.000,00	1.333.690,04	206.773,29	1.540.463,33	1.254.225,40	63.867,41	1.318.092,81	222.370,52
Total por Unidade Orçamentária						4.412.000,00	553.825,38	4.965.825,38	2.370.111,70	522.015,44	2.892.127,14	1.773.481,13	277.092,08	2.050.573,21	841.553,93
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	159.870,92	41.742,53	201.613,45	122.772,20	37.098,72	159.870,92	41.742,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.229,20	29.013,94	143.243,14	85.721,38	28.507,82	114.229,20	29.013,94
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.140,96	2.924,80	14.065,76	8.189,80	2.951,16	11.140,96	2.924,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.896,56	0,00	1.896,56	1.896,56	0,00	1.896,56	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 30/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						8.811,96	366,63	9.178,59	8.811,96	0,00	8.811,96	366,63
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.809,03	582,73	3.391,76	2.809,03	0,00	2.809,03	582,73
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.640,49	491,67	2.132,16	1.640,49	0,00	1.640,49	491,67
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.342,72	8.362,76	27.705,48	13.702,98	5.639,74	19.342,72	8.362,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	280	55.000,00	0,00	55.000,00	28.526,79	8.064,33	36.591,12	0,00	0,00	0,00	36.591,12
		01	FGTS						170,13	313,68	483,81	0,00	0,00	0,00	483,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.356,66	7.750,65	36.107,31	0,00	0,00	0,00	36.107,31
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	281	4.000,00	0,00	4.000,00	1.532,23	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00	1.532,23	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.532,23	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00	1.532,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	282	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	283	100.000,00	0,00	100.000,00	40.516,35	0,00	40.516,35	16.241,61	5.413,87	21.655,48	18.860,87
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.052,00	0,00	23.052,00	5.763,00	1.921,00	7.684,00	15.368,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.464,35	0,00	17.464,35	10.478,61	3.492,87	13.971,48	3.492,87
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	284	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	3.450,00	1.150,00	4.600,00	1.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.750,00	0,00	5.750,00	3.450,00	1.150,00	4.600,00	1.150,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-30.000,00	520.000,00	236.196,29	49.806,86	286.003,15	143.996,04	43.662,59	187.658,63	98.344,52
Total por Unidade Orçamentária						550.000,00	-30.000,00	520.000,00	236.196,29	49.806,86	286.003,15	143.996,04	43.662,59	187.658,63	98.344,52
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	231.791,21	74.486,13	306.277,34	163.969,49	67.821,72	231.791,21	74.486,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.459,54	53.637,19	191.096,73	97.557,07	39.902,47	137.459,54	53.637,19
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.079,99	1.966,86	10.046,85	5.854,39	2.225,60	8.079,99	1.966,86
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						355,56	404,71	760,27	355,56	0,00	355,56	404,71
		43	13º SALÁRIO						14.871,06	992,85	15.863,91	7.156,09	7.714,97	14.871,06	992,85
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.747,08	582,73	3.329,81	1.251,08	1.496,00	2.747,08	582,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.788,89	299,42	3.088,31	2.040,90	747,99	2.788,89	299,42
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.489,09	16.602,37	82.091,46	49.754,40	15.734,69	65.489,09	16.602,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	286	90.000,00	0,00	90.000,00	39.008,52	16.201,39	55.209,91	0,00	0,00	0,00	55.209,91
		01	FGTS						1.148,46	2.311,13	3.459,59	0,00	0,00	0,00	3.459,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.860,06	13.890,26	51.750,32	0,00	0,00	0,00	51.750,32
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	287	15.000,00	0,00	15.000,00	7.200,00	6.000,00	13.200,00	7.200,00	6.000,00	13.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.200,00	6.000,00	13.200,00	7.200,00	6.000,00	13.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	288	65.000,00	0,00	65.000,00	436,00	27.025,00	27.461,00	436,00	0,00	436,00	27.025,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 31/45

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.00	289	130.000,00	0,00	130.000,00	38.835,00	0,00	38.835,00	835,00	28.500,00	29.335,00	9.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.835,00	0,00	38.835,00	835,00	28.500,00	29.335,00	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.00	290	40.000,00	0,00	40.000,00	4.966,00	3.789,00	8.755,00	1.966,00	0,00	1.966,00	6.789,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.416,00	3.789,00	5.205,00	1.416,00	0,00	1.416,00	3.789,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	291	10.000,00	0,00	10.000,00	9.575,00	0,00	9.575,00	7.960,00	0,00	7.960,00	1.615,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.575,00	0,00	9.575,00	7.960,00	0,00	7.960,00	1.615,00
		10.301.0054.2083	Prevenção, promoção e tratamento do agravo à saúde												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	292	1.200.000,00	190.000,00	1.390.000,00	1.124.903,38	264.555,35	1.389.458,73	926.574,84	206.224,54	1.132.799,38	256.659,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						623.540,34	125.060,44	748.600,78	498.939,23	132.485,27	631.424,50	117.176,28
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						372.865,00	85.891,00	458.756,00	351.965,00	20.900,00	372.865,00	85.891,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.771,46	1.913,44	6.684,90	4.771,46	11,84	4.783,30	1.901,60
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						34.569,04	26.120,47	60.689,51	2.949,87	31.619,17	34.569,04	26.120,47
		43	13º SALÁRIO						34.597,43	7.181,59	41.779,02	22.558,65	12.038,78	34.597,43	7.181,59
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.221,80	449,23	3.671,03	898,46	2.323,34	3.221,80	449,23
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.477,55	580,80	10.058,35	3.525,13	5.952,42	9.477,55	580,80
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.860,76	17.358,38	59.219,14	40.967,04	893,72	41.860,76	17.358,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	300.000,00	0,00	300.000,00	208.736,66	67.285,79	276.022,45	0,00	0,00	0,00	276.022,45
		01	FGTS						22.288,23	17.194,43	39.482,66	0,00	0,00	0,00	39.482,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						186.448,43	50.091,36	236.539,79	0,00	0,00	0,00	236.539,79
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	294	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	295	370.000,00	-90.000,00	280.000,00	67.053,65	38.999,82	106.053,47	53.285,44	16.576,88	69.862,32	36.191,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.480,00	10.325,00	14.805,00	4.480,00	0,00	4.480,00	10.325,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.098,30	1.275,00	13.373,30	12.098,30	0,00	12.098,30	1.275,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						12.632,90	25.055,12	37.688,02	7.930,10	12.494,48	20.424,58	17.263,44
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.054,76	0,00	4.054,76	4.054,76	0,00	4.054,76	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.341,40	1.387,70	8.729,10	7.341,40	0,00	7.341,40	1.387,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.129,60	957,00	5.086,60	4.129,60	0,00	4.129,60	957,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						6.314,20	0,00	6.314,20	2.231,80	4.082,40	6.314,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.958,41	0,00	4.958,41	800,00	0,00	800,00	4.158,41
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.382,68	0,00	1.382,68	1.382,68	0,00	1.382,68	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						224,60	0,00	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	7.996,80	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/ 45

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	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	13.269,82	0,00	13.269,82	12.494,62	775,20	13.269,82	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.269,82	0,00	13.269,82	12.494,62	775,20	13.269,82	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	299	220.000,00	0,00	220.000,00	213.492,00	-64.450,00	149.042,00	105.492,00	28.400,00	133.892,00	15.150,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.642,00	0,00	9.642,00	9.642,00	0,00	9.642,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						45.000,00	-18.750,00	26.250,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	3.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						158.850,00	-45.700,00	113.150,00	80.850,00	20.900,00	101.750,00	11.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	300	120.000,00	0,00	120.000,00	34.030,00	4.928,60	38.958,60	33.130,00	4.928,60	38.058,60	900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.550,00	0,00	26.550,00	25.650,00	0,00	25.650,00	900,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.928,60	4.928,60	0,00	4.928,60	4.928,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	301	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	13.711,60	250.000,00	263.711,60	12.815,60	0,00	12.815,60	250.896,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.848,60	0,00	7.848,60	6.952,60	0,00	6.952,60	896,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	302	300.000,00	0,00	300.000,00	289.910,81	3.900,00	293.810,81	166.937,41	29.126,17	196.063,58	97.747,23
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.650,00	0,00	8.650,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.150,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						28.799,46	0,00	28.799,46	0,00	0,00	0,00	28.799,46
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						144,00	3.804,00	3.948,00	144,00	0,00	144,00	3.804,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		80	HOSPEDAGENS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						241.277,35	0,00	241.277,35	162.153,41	27.326,17	189.479,58	51.797,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.13	303	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	304	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	305	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.01	409	0,00	111.240,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	306	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	3.247,00	3.598,00	6.845,00	3.247,00	0,00	3.247,00	3.598,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.350,00	1.300,00	3.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	1.300,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 33/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	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	706.601,86	123.686,14	830.288,00	571.909,59	134.692,27	706.601,86	123.686,14
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						404.678,18	90.121,32	494.799,50	312.983,02	91.695,16	404.678,18	90.121,32
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						154.731,60	4.447,20	159.178,80	150.284,40	4.447,20	154.731,60	4.447,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.961,73	6.692,21	32.653,94	18.962,62	6.999,11	25.961,73	6.692,21
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						24.021,98	505,07	24.527,05	15.410,23	8.611,75	24.021,98	505,07
			43 13º SALÁRIO						28.876,50	8.113,90	36.990,40	22.780,26	6.096,24	28.876,50	8.113,90
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.741,59	2.055,83	14.797,42	9.293,60	3.447,99	12.741,59	2.055,83
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.004,45	2.641,23	17.645,68	12.919,34	2.085,11	15.004,45	2.641,23
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.585,83	9.109,38	49.695,21	29.276,12	11.309,71	40.585,83	9.109,38
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	133.391,12	25.298,47	158.689,59	0,00	0,00	0,00	158.689,59
			01 FGTS						4.791,09	3.530,87	8.321,96	0,00	0,00	0,00	8.321,96
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.600,03	21.767,60	150.367,63	0,00	0,00	0,00	150.367,63
	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	20.938,85	2.544,00	23.482,85	12.536,50	185,30	12.721,80	10.761,05
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.763,80	0,00	7.763,80	7.578,50	185,30	7.763,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.022,05	1.184,00	3.206,05	0,00	0,00	0,00	3.206,05
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.068,00	1.360,00	2.428,00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.360,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	311	100.000,00	0,00	100.000,00	51.900,00	11.320,00	63.220,00	2.100,00	15.600,00	17.700,00	45.520,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	15.600,00	15.600,00	34.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	312	150.000,00	0,00	150.000,00	133.452,43	8.567,33	142.019,76	124.138,34	4.962,41	129.100,75	12.919,01
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.167,00	1.998,00	11.165,00	9.167,00	0,00	9.167,00	1.998,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.870,95	2.663,17	9.534,12	6.870,95	0,00	6.870,95	2.663,17
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.233,46	1.340,67	6.574,13	3.957,97	1.275,49	5.233,46	1.340,67
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.134,97	2.565,49	12.700,46	6.524,89	3.610,08	10.134,97	2.565,49
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.556,05	0,00	93.556,05	89.127,53	76,84	89.204,37	4.351,68
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	313	50.000,00	0,00	50.000,00	48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	314	50.000,00	0,00	50.000,00	18.284,10	0,00	18.284,10	18.284,10	0,00	18.284,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 34/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.484,10	0,00	16.484,10	16.484,10	0,00	16.484,10	0,00	
	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	
	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	248.868,07	0,00	248.868,07	248.245,91	622,16	248.868,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.297,68	0,00	168.297,68	168.229,86	67,82	168.297,68	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.321,41	0,00	21.321,41	21.321,41	0,00	21.321,41	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.200,75	0,00	4.200,75	4.200,75	0,00	4.200,75	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.555,74	0,00	4.555,74	4.211,30	344,44	4.555,74	0,00	
		43	13º SALÁRIO						5.309,27	0,00	5.309,27	5.099,37	209,90	5.309,27	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.091,59	0,00	4.091,59	4.091,59	0,00	4.091,59	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.384,89	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00	2.384,89	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.706,74	0,00	38.706,74	38.706,74	0,00	38.706,74	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.00	317	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	592.818,91	140.958,47	733.777,38	350.743,20	242.075,71	592.818,91	140.958,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						258.781,36	81.881,50	340.662,86	177.655,99	81.125,37	258.781,36	81.881,50	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						163.408,59	9.500,00	172.908,59	62.328,59	101.080,00	163.408,59	9.500,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.946,48	5.255,24	24.201,72	11.879,28	7.067,20	18.946,48	5.255,24	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.017,22	0,00	11.017,22	11.017,22	0,00	11.017,22	0,00	
		43	13º SALÁRIO						16.457,25	2.380,04	18.837,29	13.685,98	2.771,27	16.457,25	2.380,04	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.539,20	2.120,86	4.660,06	579,24	1.959,96	2.539,20	2.120,86	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.639,30	2.917,68	10.556,98	4.737,95	2.901,35	7.639,30	2.917,68	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						114.029,51	36.903,15	150.932,66	68.858,95	45.170,56	114.029,51	36.903,15	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	318	500.000,00	0,00	500.000,00	196.502,89	29.384,86	225.887,75	0,00	0,00	0,00	225.887,75
		01	FGTS						1.992,62	2.199,83	4.192,45	0,00	0,00	0,00	4.192,45	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						194.510,27	27.185,03	221.695,30	0,00	0,00	0,00	221.695,30	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.00	319	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	320	250.000,00	0,00	250.000,00	38.847,96	61.903,85	100.751,81	31.001,41	1.867,25	32.868,66	67.883,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	42.085,00	42.085,00	0,00	0,00	0,00	42.085,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.685,70	1.404,25	9.089,95	6.418,45	1.267,25	7.685,70	1.404,25	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						14.749,80	1.683,00	16.432,80	14.749,80	0,00	14.749,80	1.683,00	
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						545,45	0,00	545,45	545,45	0,00	545,45	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.124,95	0,00	5.124,95	5.124,95	0,00	5.124,95	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.943,30	1.472,62	7.415,92	0,00	600,00	600,00	6.815,92	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.100,96	9.910,22	14.011,18	4.100,96	0,00	4.100,96	9.910,22	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						636,00	3.184,76	3.820,76	0,00	0,00	0,00	3.820,76	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 35/45

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	5 300.01	321	750.000,00	0,00	750.000,00	177.132,67	15.781,00	192.913,67	111.932,13	9.920,00	121.852,13	71.061,54
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						97.321,51	0,00	97.321,51	45.411,97	2.000,00	47.411,97	49.909,54
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.662,00	0,00	15.662,00	11.797,00	0,00	11.797,00	3.865,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.076,50	0,00	5.076,50	5.076,50	0,00	5.076,50	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						47.936,66	12.981,00	60.917,66	47.936,66	0,00	47.936,66	12.981,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	322	200.000,00	0,00	200.000,00	179.609,00	-2.700,00	176.909,00	82.921,00	55.882,00	138.803,00	38.106,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.084,00	-3.500,00	42.584,00	10.646,00	3.882,00	14.528,00	28.056,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						130.500,00	0,00	130.500,00	69.250,00	52.000,00	121.250,00	9.250,00
		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	7.800,00	0,00	7.800,00	1.950,00	650,00	2.600,00	5.200,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	1.950,00	650,00	2.600,00	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	325	340.000,00	0,00	340.000,00	299.402,31	37.400,00	336.802,31	131.680,78	66.506,47	198.187,25	138.615,06
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.543,00	0,00	7.543,00	7.067,00	0,00	7.067,00	476,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						38.062,50	0,00	38.062,50	30.525,00	7.447,50	37.972,50	90,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						23.650,00	0,00	23.650,00	4.300,00	2.150,00	6.450,00	17.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						224.601,81	37.400,00	262.001,81	84.243,78	56.908,97	141.152,75	120.849,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	326	280.000,00	0,00	280.000,00	3.884,00	0,00	3.884,00	1.688,00	0,00	1.688,00	2.196,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	328	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	329	350.000,00	0,00	350.000,00	21.395,57	13.961,00	35.356,57	21.395,57	0,00	21.395,57	13.961,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						12.697,57	6.005,00	18.702,57	12.697,57	0,00	12.697,57	6.005,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 36/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.04	408	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0054.2086		Vigilância em saúde												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	330	180.000,00	0,00	180.000,00	81.662,91	19.346,72	101.009,63	65.222,58	16.440,33	81.662,91	19.346,72
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.027,60	13.008,18	57.035,78	33.195,76	10.831,84	44.027,60	13.008,18
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.361,96	274,99	1.636,95	1.021,85	340,11	1.361,96	274,99
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						810,68	101,33	912,01	810,68	0,00	810,68	101,33
			43 13º SALÁRIO						2.099,90	697,29	2.797,19	2.099,90	0,00	2.099,90	697,29
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	331,78	331,78	0,00	0,00	0,00	331,78
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.362,77	4.933,15	38.295,92	28.094,39	5.268,38	33.362,77	4.933,15
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	0,00	35.000,00	16.935,05	4.524,42	21.459,47	0,00	0,00	0,00	21.459,47
			01 FGTS						335,28	892,04	1.227,32	0,00	0,00	0,00	1.227,32
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.599,77	3.632,38	20.232,15	0,00	0,00	0,00	20.232,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	332	70.000,00	0,00	70.000,00	32.150,71	0,00	32.150,71	2.650,71	0,00	2.650,71	29.500,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.473,71	0,00	1.473,71	1.473,71	0,00	1.473,71	0,00
	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	-1.200,00	3.800,00	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	1.200,00	6.200,00	4.495,00	1.500,00	5.995,00	0,00	4.495,00	4.495,00	1.500,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total por Unidade Executora						14.415.000,00	200.240,00	14.615.240,00	5.322.899,77	1.197.355,34	6.520.255,11	3.331.402,93	942.252,01	4.273.654,94	2.246.600,17
Total por Unidade Orçamentária						14.415.000,00	200.240,00	14.615.240,00	5.322.899,77	1.197.355,34	6.520.255,11	3.331.402,93	942.252,01	4.273.654,94	2.246.600,17
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	30.000,00	55.000,00	20.325,50	2.187,50	22.513,00	20.325,50	0,00	20.325,50	2.187,50
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.685,50	0,00	16.685,50	16.685,50	0,00	16.685,50	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.640,00	2.187,50	5.827,50	3.640,00	0,00	3.640,00	2.187,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	337	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	27.168,00	12.840,00	40.008,00	6.792,00	2.264,00	9.056,00	30.952,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.168,00	0,00	27.168,00	6.792,00	2.264,00	9.056,00	18.112,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	338	125.000,00	0,00	125.000,00	38.734,22	9.100,00	47.834,22	11.923,00	1.379,90	13.302,90	34.531,32
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.920,00	7.200,00	27.120,00	5.520,00	0,00	5.520,00	21.600,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						13.200,00	0,00	13.200,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	8.400,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 37/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.811,22	1.900,00	4.711,22	0,00	179,90	179,90	4.531,32
	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	375.284,11	113.533,77	488.817,88	275.288,26	99.995,85	375.284,11	113.533,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						284.621,69	92.453,18	377.074,87	208.440,52	76.181,17	284.621,69	92.453,18
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						471,90	0,00	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.906,27	3.690,45	16.596,72	9.750,51	3.155,76	12.906,27	3.690,45
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.568,28	0,00	4.568,28	4.223,84	344,44	4.568,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.044,75	5.371,62	21.416,37	13.278,62	2.766,13	16.044,75	5.371,62
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.559,92	635,56	11.195,48	5.535,66	5.024,26	10.559,92	635,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.203,48	1.932,01	13.135,49	6.511,08	4.692,40	11.203,48	1.932,01
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.907,82	9.450,95	44.358,77	27.076,13	7.831,69	34.907,82	9.450,95
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	340	300.000,00	0,00	300.000,00	71.433,41	24.971,31	96.404,72	0,00	0,00	0,00	96.404,72
		01	FGTS						4.594,68	3.817,87	8.412,55	0,00	0,00	0,00	8.412,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.838,73	21.153,44	87.992,17	0,00	0,00	0,00	87.992,17
	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	6.085,28	2.100,00	8.185,28	6.085,28	2.100,00	8.185,28	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.085,28	2.100,00	8.185,28	6.085,28	2.100,00	8.185,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	343	180.000,00	0,00	180.000,00	50.738,71	23.436,90	74.175,61	22.847,20	9.917,11	32.764,31	41.411,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.200,00	0,00	7.200,00	5.850,00	0,00	5.850,00	1.350,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.905,00	0,00	14.905,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.405,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						278,60	0,00	278,60	74,20	0,00	74,20	204,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21.228,00	7.926,00	29.154,00	9.423,00	2.790,00	12.213,00	16.941,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.127,11	11.391,40	18.518,51	0,00	7.127,11	7.127,11	11.391,40
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	3.399,50	3.399,50	0,00	0,00	0,00	3.399,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	344	110.000,00	0,00	110.000,00	85.567,80	290,00	85.857,80	26.810,80	6.973,00	33.783,80	52.074,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.891,80	290,00	8.181,80	7.891,80	0,00	7.891,80	290,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.676,00	0,00	77.676,00	18.919,00	6.973,00	25.892,00	51.784,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	345	765.000,00	0,00	765.000,00	192.534,39	18.393,20	210.927,59	129.760,33	33.943,90	163.704,23	47.223,36
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.849,64	7.925,57	20.775,21	12.849,64	0,00	12.849,64	7.925,57
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.786,56	8.507,57	23.294,13	11.563,91	3.222,65	14.786,56	8.507,57
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.836,04	1.960,06	9.796,10	5.580,63	2.255,41	7.836,04	1.960,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						149.162,15	0,00	149.162,15	99.766,15	28.465,84	128.231,99	20.930,16
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	346	120.000,00	0,00	120.000,00	38.382,15	0,00	38.382,15	38.382,15	0,00	38.382,15	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.382,15	0,00	38.382,15	38.382,15	0,00	38.382,15	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	347	400.000,00	0,00	400.000,00	66.478,00	0,00	66.478,00	3.444,00	38.689,00	42.133,00	24.345,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 38/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.181,00	0,00	2.181,00	1.380,00	0,00	1.380,00	801,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						40.753,00	0,00	40.753,00	2.064,00	38.689,00	40.753,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						23.544,00	0,00	23.544,00	0,00	0,00	0,00	23.544,00
	12.361.0055.2089		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	1.931.179,26	526.128,52	2.457.307,78	1.402.609,21	529.170,05	1.931.779,26	525.528,52
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.474.300,67	426.153,90	1.900.454,57	1.046.806,20	428.045,39	1.474.851,59	425.602,98
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.715,68	642,97	8.358,65	5.786,76	1.928,92	7.715,68	642,97
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						117.680,37	33.254,05	150.934,42	85.038,29	32.691,16	117.729,45	33.204,97
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						54.306,39	655,99	54.962,38	54.306,39	0,00	54.306,39	655,99
			43 13º SALÁRIO						97.656,09	15.887,79	113.543,88	81.808,51	15.847,58	97.656,09	15.887,79
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.374,21	421,99	15.796,20	14.493,15	881,06	15.374,21	421,99
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.312,81	1.807,19	22.120,00	16.797,33	3.515,48	20.312,81	1.807,19
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						143.833,04	47.304,64	191.137,68	97.572,58	46.260,46	143.833,04	47.304,64
	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	350.927,61	109.383,71	460.311,32	0,00	0,00	0,00	460.311,32
			01 FGTS						9.835,23	8.725,03	18.560,26	0,00	0,00	0,00	18.560,26
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						341.092,38	100.658,68	441.751,06	0,00	0,00	0,00	441.751,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	351	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	352	450.000,00	515.000,00	965.000,00	880.925,45	76.144,40	957.069,85	132.342,75	54.961,70	187.304,45	769.765,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						872.101,45	76.144,40	948.245,85	128.378,75	50.101,70	178.480,45	769.765,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.964,00	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	353	1.150.000,00	-515.000,00	635.000,00	445.340,66	177.670,62	623.011,28	159.606,82	32.214,17	191.820,99	431.190,29
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.294,26	76.830,00	115.124,26	8.673,36	16.837,17	25.510,53	89.613,73
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						376.933,80	625,89	377.559,69	131.566,86	7.791,00	139.357,86	238.201,83
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.502,40	4.502,40	0,00	0,00	0,00	4.502,40
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.079,70	0,00	19.079,70	15.919,70	0,00	15.919,70	3.160,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	84.391,64	84.391,64	0,00	0,00	0,00	84.391,64
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	7.586,00	7.586,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						522,90	80,00	602,90	522,90	0,00	522,90	80,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.924,00	3.490,69	5.414,69	1.924,00	0,00	1.924,00	3.490,69
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	354	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.09	355	25.000,00	0,00	25.000,00	17.598,80	0,00	17.598,80	0,00	3.639,80	3.639,80	13.959,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.598,80	0,00	17.598,80	0,00	3.639,80	3.639,80	13.959,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	413	0,00	100.000,00	100.000,00	75.138,65	19.600,28	94.738,93	57.495,25	15.684,20	73.179,45	21.559,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 39/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.138,80	0,00	9.138,80	1.249,80	7.889,00	9.138,80	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						31.451,06	11.746,28	43.197,34	29.491,86	0,00	29.491,86	13.705,48
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						644,80	0,00	644,80	644,80	0,00	644,80	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.328,16	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00	1.328,16	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						20.998,19	7.854,00	28.852,19	13.202,99	7.795,20	20.998,19	7.854,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						478,64	0,00	478,64	478,64	0,00	478,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	356	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,00	0,00	7.535,00	685,00	0,00	685,00	6.850,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.535,00	0,00	7.535,00	685,00	0,00	685,00	6.850,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	357	25.000,00	0,00	25.000,00	17.717,00	0,00	17.717,00	1.657,50	843,30	2.500,80	15.216,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.717,00	0,00	17.717,00	1.657,50	843,30	2.500,80	15.216,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	358	100.000,00	0,00	100.000,00	71.940,00	0,00	71.940,00	0,00	9.431,50	9.431,50	62.508,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71.940,00	0,00	71.940,00	0,00	9.431,50	9.431,50	62.508,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	675,00	675,00	14.175,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	675,00	675,00	14.175,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	360	400.000,00	13.400,00	413.400,00	405.830,38	7.501,00	413.331,38	166.580,00	20.436,28	187.016,28	226.315,10
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						335.554,12	0,00	335.554,12	100.293,74	13.212,28	113.506,02	222.048,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.786,00	0,00	7.786,00	7.486,00	0,00	7.486,00	300,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.640,00	4.624,00	10.264,00	4.550,00	4.624,00	9.174,00	1.090,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						14.010,10	1.750,00	15.760,10	11.410,10	2.600,00	14.010,10	1.750,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.972,72	0,00	5.972,72	5.972,72	0,00	5.972,72	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.537,44	0,00	10.537,44	10.537,44	0,00	10.537,44	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.330,00	0,00	26.330,00	26.330,00	0,00	26.330,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	361	180.000,00	0,00	180.000,00	125.412,11	14.409,94	139.822,05	71.690,95	16.166,50	87.857,45	51.964,60
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.365,42	16.790,00	65.155,42	36.967,42	9.950,00	46.917,42	18.238,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.240,00	0,00	30.240,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.740,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.200,00	0,00	9.200,00	7.700,00	1.500,00	9.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						37.476,69	-2.380,06	35.096,63	21.893,53	2.216,50	24.110,03	10.986,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	-13.400,00	86.600,00	17.873,00	7.955,00	25.828,00	16.415,00	5.633,00	22.048,00	3.780,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.153,00	7.955,00	18.108,00	8.695,00	5.633,00	14.328,00	3.780,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	0,00	450.000,00	296.099,30	530,00	296.629,30	174.020,56	24.971,33	198.991,89	97.637,41
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.790,99	530,00	14.320,99	7.020,99	6.700,00	13.720,99	600,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 40/45

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 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						22.432,75	0,00	22.432,75	0,00	0,00	0,00	22.432,75	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						219.275,56	0,00	219.275,56	166.399,57	18.271,33	184.670,90	34.604,66	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.10	364	275.000,00	0,00	275.000,00	41.960,42	500,00	42.460,42	29.010,42	8.950,00	37.960,42	4.500,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.447,42	200,00	20.647,42	8.547,42	7.900,00	16.447,42	4.200,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.063,00	0,00	21.063,00	20.013,00	1.050,00	21.063,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
	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	68.490,00	25.589,00	94.079,00	58.859,00	6.000,00	64.859,00	29.220,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						200,00	13.064,00	13.264,00	200,00	0,00	200,00	13.064,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.509,00	0,00	10.509,00	10.509,00	0,00	10.509,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						9.631,00	6.525,00	16.156,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.156,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200.10	367	340.000,00	0,00	340.000,00	43.604,86	0,00	43.604,86	41.011,26	2.593,60	43.604,86	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						14.481,66	0,00	14.481,66	14.481,66	0,00	14.481,66	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						2.497,60	0,00	2.497,60	2.497,60	0,00	2.497,60	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220.00	368	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0055.2090		Transporte Escolar													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.00	369	350.000,00	0,00	350.000,00	85.359,76	21.214,67	106.574,43	67.306,93	18.052,83	85.359,76	21.214,67
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.894,80	11.778,73	68.673,53	45.217,53	11.677,27	56.894,80	11.778,73	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.643,65	1.021,09	4.664,74	2.537,38	1.106,27	3.643,65	1.021,09	
			43 13º SALÁRIO						1.227,16	610,88	1.838,04	1.227,16	0,00	1.227,16	610,88	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.203,44	775,11	2.978,55	2.203,44	0,00	2.203,44	775,11	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.960,53	387,55	5.348,08	4.960,53	0,00	4.960,53	387,55	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.430,18	6.641,31	23.071,49	11.160,89	5.269,29	16.430,18	6.641,31	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	14.486,20	4.164,04	18.650,24	0,00	0,00	0,00	18.650,24
			01 FGTS						0,00	325,55	325,55	0,00	0,00	0,00	325,55	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.486,20	3.838,49	18.324,69	0,00	0,00	0,00	18.324,69	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 41/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	42.413,60	177.327,00	219.740,60	1.522,00	11.186,70	12.708,70	207.031,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.483,00	175.425,00	210.908,00	0,00	6.400,00	6.400,00	204.508,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.930,60	1.902,00	8.832,60	1.522,00	4.786,70	6.308,70	2.523,90
		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	55.044,44	55.044,44	0,00	0,00	0,00	55.044,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	16.944,44	16.944,44	0,00	0,00	0,00	16.944,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	374	35.000,00	0,00	35.000,00	1.958,58	2.362,00	4.320,58	979,58	979,00	1.958,58	2.362,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.958,58	2.362,00	4.320,58	979,58	979,00	1.958,58	2.362,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	414	0,00	1.074,40	1.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 263.00	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	376	150.000,00	0,00	150.000,00	82.718,61	1.329,00	84.047,61	16.918,61	10.700,00	27.618,61	56.429,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.518,61	1.329,00	5.847,61	4.518,61	0,00	4.518,61	1.329,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						71.200,00	0,00	71.200,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00	50.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00	700,00	2.100,00	4.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	377	85.000,00	0,00	85.000,00	4.908,00	1.365,20	6.273,20	1.938,00	0,00	1.938,00	4.335,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.940,00	240,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.968,00	1.125,20	4.093,20	1.938,00	0,00	1.938,00	2.155,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	141.800,00	0,00	141.800,00	134.000,00	7.800,00	141.800,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	381	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0057.2170	Subvenções												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	382	550.000,00	0,00	550.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	127.740,20	41.447,00	169.187,20	320.176,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	127.740,20	41.447,00	169.187,20	320.176,00
		12.362.0055.2340	Incentivo ao Ensino Médio												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.00	383	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.02	415	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0055.1287	Construção de Unidade Escolar												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	384	700.000,00	0,00	700.000,00	139.532,49	0,00	139.532,49	0,00	0,00	0,00	139.532,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 42/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						139.532,49	0,00	139.532,49	0,00	0,00	0,00	139.532,49
			12.365.0055.2089												
			Educação Básica												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.04	407	0,00	45.340,74	45.340,74	18.012,04	17.529,00	35.541,04	18.012,04	0,00	18.012,04	17.529,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						10.391,60	17.529,00	27.920,60	10.391,60	0,00	10.391,60	17.529,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.320,44	0,00	5.320,44	5.320,44	0,00	5.320,44	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.05	419	0,00	66.513,90	66.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.366.0056.1092												
			Alfabetização de jovens e adultos												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	385	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	416	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	417	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.860.000,00	142.929,04	18.002.929,04	6.805.706,55	1.452.600,50	8.258.307,05	3.222.059,60	1.016.798,72	4.238.858,32	4.019.448,73
Total por Unidade Orçamentária						17.860.000,00	142.929,04	18.002.929,04	6.805.706,55	1.452.600,50	8.258.307,05	3.222.059,60	1.016.798,72	4.238.858,32	4.019.448,73
02.12			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.12.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
			15.452.0058.2093												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	388	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	389	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	390	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	391	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	392	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	393	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
02.12.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
			15.452.0059.2094												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	394	180.000,00	0,00	180.000,00	80.375,08	20.624,35	100.999,43	60.001,28	20.373,80	80.375,08	20.624,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 43/45

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						50.386,91	13.259,19	63.646,10	38.313,07	12.073,84	50.386,91	13.259,19
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.691,39	598,54	3.289,93	1.947,19	744,20	2.691,39	598,54
			43 13º SALÁRIO						3.459,74	610,88	4.070,62	1.215,74	2.244,00	3.459,74	610,88
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.072,26	598,46	2.670,72	2.072,26	0,00	2.072,26	598,46
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.560,64	707,15	3.267,79	2.560,64	0,00	2.560,64	707,15
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.204,14	4.850,13	24.054,27	13.892,38	5.311,76	19.204,14	4.850,13
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	395	30.000,00	0,00	30.000,00	14.664,83	4.266,28	18.931,11	0,00	0,00	0,00	18.931,11
		01	FGTS						138,26	725,50	863,76	0,00	0,00	0,00	863,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.526,57	3.540,78	18.067,35	0,00	0,00	0,00	18.067,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	396	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
	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	-25.000,00	75.000,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	-25.000,00	375.000,00	101.199,91	26.960,63	128.160,54	66.161,28	20.373,80	86.535,08	41.625,46
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	16.015,99	3.432,00	19.447,99	12.583,99	3.432,00	16.015,99	3.432,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.288,00	3.300,00	16.588,00	9.988,00	3.300,00	13.288,00	3.300,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						440,00	132,00	572,00	308,00	132,00	440,00	132,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.525,33	0,00	1.525,33	1.525,33	0,00	1.525,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						762,66	0,00	762,66	762,66	0,00	762,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	401	20.000,00	0,00	20.000,00	2.401,74	720,44	3.122,18	0,00	0,00	0,00	3.122,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.401,74	720,44	3.122,18	0,00	0,00	0,00	3.122,18
	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	-25.000,00	75.000,00	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	-25.000,00	20.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	-50.000,00	300.000,00	18.417,73	5.752,44	24.170,17	12.583,99	3.432,00	16.015,99	8.154,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 44/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	-75.000,00	1.025.000,00	119.617,64	34.225,07	153.842,71	78.745,27	23.805,80	102.551,07	51.291,64
Total por Órgao						95.732.000,00	933.394,42	96.665.394,42	33.227.386,75	6.201.225,52	39.428.612,27	18.380.767,72	3.878.333,10	22.259.100,82	17.169.511,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						95.732.000,00	933.394,42	96.665.394,42	33.227.386,75	6.201.225,52	39.428.612,27	18.380.767,72	3.878.333,10	22.259.100,82	17.169.511,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						97.432.000,00	933.394,42	98.365.394,42	33.769.541,27	6.326.381,43	40.095.922,70	18.806.184,47	4.098.342,26	22.904.526,73	17.191.395,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	112190100		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							13.267,54	3.184,72	16.452,26	
	112190100		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00	5310							5.400,00	0,00	5.400,00	
	112190200		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							17.186,92	830,03	18.016,95	
	211110100		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00	5301							0,00	0,00	0,00	
	211110100		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5303							24.818,02	8.013,82	32.831,84	
	211110200		INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							0,00	0,00	0,00	
	211110200		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							11.384,30	0,00	11.384,30	
	211120000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							835,79	1.668,00	2.503,79	
	211120000		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							30.996,65	7.505,77	38.502,42	
	211160000		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							1.370,92	672,16	2.043,08	
	211180000		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
	211180000		CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							5.949,42	1.983,14	7.932,56	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							5.116,94	1.176,43	6.293,37	
	211180000		EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00	5321							13.254,38	2.586,92	15.841,30	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							534.404,59	116.578,62	650.983,21	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							77.051,23	18.515,19	95.566,42	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							2.615,12	41,51	2.656,63	
	211199900		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							9.262,21	2.158,83	11.421,04	
	211199900		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00	5302							17.890,71	0,00	17.890,71	
	211440000		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.00	5335							194.405,08	48.449,15	242.854,23	
	212160201		RP 2012 - GERAL	0 000.00	5001							4.836.563,88	1.070.819,80	5.907.383,68	
	212160201		RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5002							93.019,16	0,00	93.019,16	
	212160201		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							818.522,05	8.117,00	826.639,05	
	212160201		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							991.467,95	40.819,36	1.032.287,31	
	212160201		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							732.692,71	0,00	732.692,71	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5006							156.110,32	1.200,00	157.310,32	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5007							69.231,85	0,00	69.231,85	
	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							150,00	0,00	150,00	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2010	0 000.00	5010							95.519,28	0,00	95.519,28	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2009	0 000.00	5011							375,54	0,00	375,54	
	212160201		RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.00	5012							80.263,16	20.500,00	100.763,16	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 45/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		212160201	RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1 110.00	5102							713,12	0,00	713,12	
		512120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							580.000,00	140.000,00	720.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.419.838,84	1.494.820,45	10.914.659,29	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									28.226.023,31	5.593.162,71	33.819.186,02	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											45.968,82	
			CONTA Conta Movimento											16.351.981,74	
			CONTA Conta Vinculada											4.962.478,19	
			Caixa/Bancos/Autarquias											101.208,17	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											21.461.636,92	
			TOTAL DO BALANCETE											55.280.822,94	

ILHA COMPRIDA, 31 de Maio de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITOGILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIACLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO