



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
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	182.235,04	79.290,41	261.525,45	109.553,85	72.681,19	182.235,04	79.290,41	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						182.235,04	79.290,41	261.525,45	109.553,85	72.681,19	182.235,04	79.290,41	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	0,00	220.000,00	37.242,75	20.887,83	58.130,58	22.388,50	19.552,40	41.940,90	16.189,68	
		01	FGTS						5.095,25	2.283,14	7.378,39	5.095,25	2.283,14	7.378,39	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.147,50	18.604,69	50.752,19	17.293,25	17.269,26	34.562,51	16.189,68	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	1.032,94	4.982,94	6.015,88	751,94	1.638,99	2.390,93	3.624,95	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.032,94	4.982,94	6.015,88	751,94	1.638,99	2.390,93	3.624,95	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	37.555,49	10.333,21	47.888,70	22.878,49	21.388,75	44.267,24	3.621,46	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.555,49	10.333,21	47.888,70	22.878,49	21.388,75	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	2.520,00	3.079,98	5.599,98	2.520,00	2.840,00	5.360,00	239,98	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.520,00	3.079,98	5.599,98	2.520,00	2.840,00	5.360,00	239,98	
Total por Unidade Executora							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	260.586,22	118.574,37	379.160,59	158.092,78	118.101,33	276.194,11	102.966,48
Total por Unidade Orçamentária							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	260.586,22	118.574,37	379.160,59	158.092,78	118.101,33	276.194,11	102.966,48
Total por Órgao							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	260.586,22	118.574,37	379.160,59	158.092,78	118.101,33	276.194,11	102.966,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	260.586,22	118.574,37	379.160,59	158.092,78	118.101,33	276.194,11	102.966,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
02.01.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0005.2008		Manutenção da Unidade												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total por Unidade Executora						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Total por Unidade Orçamentária						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
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	166.218,45	81.445,68	247.664,13	87.420,50	80.447,95	167.868,45	79.795,68
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.672,50	41.344,05	130.016,55	47.272,93	41.399,57	88.672,50	41.344,05
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.153,26	2.632,90	7.786,16	2.369,86	2.783,40	5.153,26	2.632,90
			43 13º SALÁRIO						2.178,44	2.949,82	5.128,26	462,44	3.366,00	3.828,44	1.299,82
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						2.068,33	884,76	2.953,09	2.068,33	0,00	2.068,33	884,76
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.092,11	1.034,09	3.126,20	2.092,11	0,00	2.092,11	1.034,09
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						51.600,00	25.800,00	77.400,00	25.800,00	25.800,00	51.600,00	25.800,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.453,81	6.800,06	21.253,87	7.354,83	7.098,98	14.453,81	6.800,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	34.014,09	16.387,58	50.401,67	0,00	0,00	0,00	50.401,67
			01 FGTS						1.591,58	798,03	2.389,61	0,00	0,00	0,00	2.389,61
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.422,51	15.589,55	48.012,06	0,00	0,00	0,00	48.012,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	4	90.000,00	0,00	90.000,00	19.200,00	15.500,00	34.700,00	19.200,00	15.500,00	34.700,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						19.200,00	15.500,00	34.700,00	19.200,00	15.500,00	34.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	5	65.000,00	0,00	65.000,00	12.516,51	0,00	12.516,51	8.372,01	3.466,50	11.838,51	678,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.223,51	0,00	8.223,51	5.522,01	2.701,50	8.223,51	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	6	45.000,00	0,00	45.000,00	31.556,00	998,76	32.554,76	450,00	3.926,00	4.376,00	28.178,76
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.556,00	0,00	23.556,00	0,00	3.926,00	3.926,00	19.630,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.200,00	998,76	8.198,76	0,00	0,00	0,00	8.198,76
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						800,00	0,00	800,00	450,00	0,00	450,00	350,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	7	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	15.347,79	6.634,40	21.982,19	10.057,79	8.028,40	18.086,19	3.896,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						992,79	0,00	992,79	992,79	0,00	992,79	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.195,00	2.236,00	4.431,00	1.065,00	1.130,00	2.195,00	2.236,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	2.898,40	2.898,40	0,00	2.898,40	2.898,40	0,00
			80 HOSPEDAGENS						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	7.806,00	78.500,00	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	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
		04.122.0002.1003	Eventos Regionais												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	9	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2002	Integração Regional												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0003.1004	Desenvolver projetos em áreas prioritári												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0003.1005	Prospectar fontes de financiamento												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0004.1006	Publicidade de eventos												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	13	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.600,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	14	140.000,00	0,00	140.000,00	75.302,00	0,00	75.302,00	26.052,00	11.450,00	37.502,00	37.800,00
			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	0,00	2.600,00	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	0,00	62.300,00	15.950,00	8.850,00	24.800,00	37.500,00
		04.122.0004.2007	Publicações institucionais												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	15	100.000,00	0,00	100.000,00	35.950,18	63.466,09	99.416,27	16.772,59	4.569,98	21.342,57	78.073,70
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.970,18	3.466,09	11.436,27	5.106,79	3.239,98	8.346,77	3.089,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	60.000,00	80.000,00	11.665,80	0,00	11.665,80	68.334,20
Total por Unidade Executora						1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	483.411,02	184.432,51	667.843,53	177.530,89	205.888,83	383.419,72	284.423,81
Total por Unidade Orçamentária						1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	483.411,02	184.432,51	667.843,53	177.530,89	205.888,83	383.419,72	284.423,81
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.03.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
		04.123.0006.2009	Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	16	150.000,00	0,00	150.000,00	43.704,69	26.087,71	69.792,40	22.637,34	21.067,35	43.704,69	26.087,71
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.004,51	17.050,94	40.055,45	11.603,96	11.400,55	23.004,51	17.050,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.981,23	2.015,42	5.996,65	2.015,42	1.965,81	3.981,23	2.015,42
			43 13º SALÁRIO						2.152,33	0,00	2.152,33	2.152,33	0,00	2.152,33	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						446,52	0,00	446,52	0,00	446,52	446,52	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						434,05	0,00	434,05	0,00	434,05	434,05	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.686,05	7.021,35	20.707,40	6.865,63	6.820,42	13.686,05	7.021,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	17	35.000,00	0,00	35.000,00	8.632,22	5.205,42	13.837,64	0,00	0,00	0,00	13.837,64
		01	FGTS						231,80	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.400,42	5.205,42	13.605,84	0,00	0,00	0,00	13.605,84
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	18	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	19	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	21	10.000,00	0,00	10.000,00	2.994,00	570,00	3.564,00	2.244,00	750,00	2.994,00	570,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.244,00	570,00	2.814,00	2.244,00	0,00	2.244,00	570,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	22	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	360,00	810,00	0,00	360,00	360,00	450,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	55.780,91	32.223,13	88.004,04	24.881,34	22.177,35	47.058,69	40.945,35
02.03.01															
04.123.0007.2010			DIVISÃO DE TESOURARIA												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	23	190.000,00	0,00	190.000,00	34.589,95	16.271,47	50.861,42	17.436,97	17.152,98	34.589,95	16.271,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.030,11	7.794,40	24.824,51	8.354,20	8.675,91	17.030,11	7.794,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.884,72	967,76	2.852,48	916,96	967,76	1.884,72	967,76
		43	13º SALÁRIO						656,50	0,00	656,50	656,50	0,00	656,50	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						6.637,60	3.318,80	9.956,40	3.318,80	3.318,80	6.637,60	3.318,80
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.381,02	4.190,51	12.571,53	4.190,51	4.190,51	8.381,02	4.190,51
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	24	40.000,00	0,00	40.000,00	7.126,03	3.417,01	10.543,04	0,00	0,00	0,00	10.543,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.126,03	3.417,01	10.543,04	0,00	0,00	0,00	10.543,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	25	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	41.715,98	19.688,48	61.404,46	17.436,97	17.152,98	34.589,95	26.814,51
02.03.02															
04.123.0008.2011			DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26	135.000,00	0,00	135.000,00	30.578,64	16.526,65	47.105,29	17.542,64	13.036,00	30.578,64	16.526,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.026,66	12.457,34	36.484,00	12.126,66	11.900,00	24.026,66	12.457,34
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.045,33	578,67	2.624,00	909,33	1.136,00	2.045,33	578,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.542,22	2.327,10	4.869,32	2.542,22	0,00	2.542,22	2.327,10
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.964,43	1.163,54	3.127,97	1.964,43	0,00	1.964,43	1.163,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27	25.000,00	0,00	25.000,00	5.887,65	2.981,90	8.869,55	0,00	0,00	0,00	8.869,55
		01	FGTS						1.650,13	977,38	2.627,51	0,00	0,00	0,00	2.627,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.237,52	2.004,52	6.242,04	0,00	0,00	0,00	6.242,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	29	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	36.466,29	19.508,55	55.974,84	17.542,64	13.036,00	30.578,64	25.396,20
02.03.03															
	04.128.0009.2012		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	30	95.000,00	0,00	95.000,00	19.905,56	11.214,60	31.120,16	11.055,64	11.649,92	22.705,56	8.414,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.168,49	4.660,22	11.828,71	3.633,64	4.749,83	8.383,47	3.445,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						703,60	436,82	1.140,42	351,80	436,82	788,62	351,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						688,89	0,00	688,89	0,00	688,89	688,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.329,86	1.500,00	4.829,86	3.245,90	1.583,96	4.829,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.014,72	4.617,56	12.632,28	3.824,30	4.190,42	8.014,72	4.617,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	3.389,89	1.655,46	5.045,35	0,00	0,00	0,00	5.045,35
		01	FGTS						182,98	80,60	263,58	0,00	0,00	0,00	263,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.206,91	1.574,86	4.781,77	0,00	0,00	0,00	4.781,77
	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	23.295,45	12.870,06	36.165,51	11.055,64	11.649,92	22.705,56	13.459,95
02.03.04															
	04.122.0011.2014		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
			Manutenção da Unidade												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	16.676,00	8.338,00	25.014,00	8.338,00	8.338,00	16.676,00	8.338,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						16.676,00	8.338,00	25.014,00	8.338,00	8.338,00	16.676,00	8.338,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	51.782,40	25.891,20	77.673,60	25.891,20	25.891,20	51.782,40	25.891,20
		99	OUTRAS PENSÕES						51.782,40	25.891,20	77.673,60	25.891,20	25.891,20	51.782,40	25.891,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	0,00	550.000,00	165.577,64	48.628,02	214.205,66	79.976,52	88.087,83	168.064,35	46.141,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.812,72	35.009,06	156.821,78	66.346,26	55.993,28	122.339,54	34.482,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.092,23	1.487,65	4.579,88	1.539,16	1.553,07	3.092,23	1.487,65
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.862,29	1.064,79	6.927,08	0,00	6.927,08	6.927,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.897,20	6.560,02	11.457,22	464,12	5.088,60	5.552,72	5.904,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.403,10	1.564,07	5.967,17	975,88	3.427,22	4.403,10	1.564,07



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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
04.122.0012.2015			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.528,10	867,74	4.395,84	773,40	2.754,70	3.528,10	867,74
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.982,00	2.074,69	24.056,69	9.877,70	12.343,88	22.221,58	1.835,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	0,00	150.000,00	39.159,43	8.607,64	47.767,07	0,00	0,00	0,00	47.767,07
	01		FGTS						8.895,48	923,47	9.818,95	0,00	0,00	0,00	9.818,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.263,95	7.684,17	37.948,12	0,00	0,00	0,00	37.948,12
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	38	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	39	200.000,00	0,00	200.000,00	17.465,80	11.554,00	29.019,80	0,00	3.118,60	3.118,60	25.901,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.392,65	2.334,00	7.726,65	0,00	3.046,60	3.046,60	4.680,05
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.570,65	0,00	11.570,65	0,00	0,00	0,00	11.570,65
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	40	50.000,00	0,00	50.000,00	47.886,00	0,00	47.886,00	0,00	8.206,00	8.206,00	39.680,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.536,00	0,00	46.536,00	0,00	7.756,00	7.756,00	38.780,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	450,00	450,00	900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	41	320.000,00	0,00	320.000,00	180.404,00	0,00	180.404,00	25.300,00	5.000,00	30.300,00	150.104,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.104,00	0,00	136.104,00	0,00	0,00	0,00	136.104,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.000,00	0,00	44.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	14.000,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	42	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.141,00	15.141,00	0,00	0,00	0,00	15.141,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	11.451,00	11.451,00	0,00	0,00	0,00	11.451,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/41

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	50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	51	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	52	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0012.2017		Serviços básicos												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	53	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	390.322,48	61.977,46	452.299,94	105.331,91	164.701,56	270.033,47	182.266,47
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						129.127,41	0,00	129.127,41	0,00	15.480,59	15.480,59	113.646,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						49.136,46	13.024,32	62.160,78	529,98	61.630,80	62.160,78	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.070,22	14.835,43	38.905,65	11.164,62	27.741,03	38.905,65	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						30.556,61	28.402,41	58.959,02	30.556,61	28.402,41	58.959,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						45.026,86	0,00	45.026,86	26,86	0,00	26,86	45.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						55.443,09	0,00	55.443,09	36.962,06	18.481,03	55.443,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.961,83	5.715,30	62.677,13	26.091,78	12.965,70	39.057,48	23.619,65
	04.122.0013.1018		Modernização da administração pública												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	54	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	55	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	56	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0015.0029		Dívida de Encargos												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.00	57	100.000,00	0,00	100.000,00	1.429,73	469,30	1.899,03	1.425,45	447,59	1.873,04	25,99
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						1.429,73	469,30	1.899,03	1.425,45	447,59	1.873,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	59	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	132.399,13	26.137,23	158.536,36	132.399,13	26.137,23	158.536,36	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						132.399,13	26.137,23	158.536,36	132.399,13	26.137,23	158.536,36	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	60	180.000,00	0,00	180.000,00	55.079,81	82,68	55.162,49	54.918,74	82,68	55.001,42	161,07
		02	RESTITUIÇÕES						55.079,81	82,68	55.162,49	54.918,74	82,68	55.001,42	161,07
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	61	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.177.428,02	50.695,18	3.228.123,20	1.040.114,97	364.954,06	1.405.069,03	1.823.054,17
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						2.279.969,42	0,00	2.279.969,42	561.630,91	282.038,27	843.669,18	1.436.300,24
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						897.458,60	50.695,18	948.153,78	478.484,06	82.915,79	561.399,85	386.753,93
	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	0,00	12.950.000,00	4.276.546,49	265.371,71	4.541.918,20	1.473.695,92	695.005,38	2.168.701,30	2.373.216,90
02.03.05			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0016.2019		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	63	80.000,00	0,00	80.000,00	16.090,80	5.720,00	21.810,80	10.370,80	5.720,00	16.090,80	5.720,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/41

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						11.636,88	5.500,00	17.136,88	6.136,88	5.500,00	11.636,88	5.500,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						293,33	220,00	513,33	73,33	220,00	293,33	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	2.737,96	1.201,20	3.939,16	0,00	0,00	0,00	3.939,16
			01 FGTS						930,48	0,00	930,48	0,00	0,00	0,00	930,48
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.807,48	1.201,20	3.008,68	0,00	0,00	0,00	3.008,68
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	18.828,76	6.921,20	25.749,96	10.370,80	5.720,00	16.090,80	9.659,16
02.03.06			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA												
	04.122.0017.2020		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	65	100.000,00	0,00	100.000,00	14.095,00	6.994,19	21.089,19	7.308,85	6.786,15	14.095,00	6.994,19
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.116,45	6.188,66	18.305,11	6.426,38	5.690,07	12.116,45	6.188,66
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						684,92	401,27	1.086,19	343,46	341,46	684,92	401,27
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.293,63	404,26	1.697,89	539,01	754,62	1.293,63	404,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	66	20.000,00	0,00	20.000,00	2.959,95	1.468,78	4.428,73	0,00	0,00	0,00	4.428,73
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.959,95	1.468,78	4.428,73	0,00	0,00	0,00	4.428,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	67	190.000,00	0,00	190.000,00	18.604,34	0,00	18.604,34	0,00	2.329,39	2.329,39	16.274,95
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.604,34	0,00	18.604,34	0,00	2.329,39	2.329,39	16.274,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	68	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	69	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						450.000,00	0,00	450.000,00	35.659,29	8.462,97	44.122,26	7.308,85	9.115,54	16.424,39	27.697,87
Total por Unidade Orçamentária						14.350.000,00	0,00	14.350.000,00	4.488.293,17	365.046,10	4.853.339,27	1.562.292,16	773.857,17	2.336.149,33	2.517.189,94
02.04			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS												
02.04.00			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS												
	15.452.0018.2021		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	70	320.000,00	0,00	320.000,00	115.154,44	50.537,75	165.692,19	59.138,10	56.947,31	116.085,41	49.606,78
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.809,16	37.023,17	117.832,33	43.632,69	38.107,44	81.740,13	36.092,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.602,23	1.822,71	5.424,94	1.792,58	1.809,65	3.602,23	1.822,71
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						706,68	0,00	706,68	0,00	706,68	706,68	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.606,44	441,67	4.048,11	1.731,82	1.874,62	3.606,44	441,67
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						475,82	589,33	1.065,15	0,00	475,82	475,82	589,33
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.776,98	438,82	2.215,80	864,78	912,20	1.776,98	438,82
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.177,13	10.222,05	34.399,18	11.116,23	13.060,90	24.177,13	10.222,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	71	60.000,00	0,00	60.000,00	27.139,95	11.692,31	38.832,26	0,00	0,00	0,00	38.832,26
			01 FGTS						4.600,00	1.664,48	6.264,48	0,00	0,00	0,00	6.264,48
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.539,95	10.027,83	32.567,78	0,00	0,00	0,00	32.567,78



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 41

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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	72	15.000,00	0,00	15.000,00	8.850,00	700,00	9.550,00	8.850,00	700,00	9.550,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.850,00	700,00	9.550,00	8.850,00	700,00	9.550,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	73	10.000,00	0,00	10.000,00	2.457,07	0,00	2.457,07	0,00	2.457,07	2.457,07	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.457,07	0,00	2.457,07	0,00	2.457,07	2.457,07	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	75	10.000,00	0,00	10.000,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
Total por Unidade Executora						420.000,00	0,00	420.000,00	155.779,46	62.930,06	218.709,52	70.166,10	60.104,38	130.270,48	88.439,04
02.04.01															
			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
	15.453.0019.2022		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	76	210.000,00	0,00	210.000,00	33.012,68	16.784,73	49.797,41	17.646,63	15.366,05	33.012,68	16.784,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.695,23	11.043,03	35.738,26	12.277,51	12.417,72	24.695,23	11.043,03
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.581,82	1.159,27	3.741,09	1.151,47	1.430,35	2.581,82	1.159,27
		43	13º SALÁRIO						605,47	578,44	1.183,91	605,47	0,00	605,47	578,44
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						983,89	1.858,03	2.841,92	983,89	0,00	983,89	1.858,03
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.124,44	1.167,34	2.291,78	1.124,44	0,00	1.124,44	1.167,34
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.021,83	978,62	4.000,45	1.503,85	1.517,98	3.021,83	978,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	77	40.000,00	0,00	40.000,00	6.598,89	3.121,25	9.720,14	0,00	0,00	0,00	9.720,14
		01	FGTS						0,00	108,12	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12
		01	FGTS						590,33	830,42	1.420,75	0,00	0,00	0,00	1.420,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.008,56	2.182,71	8.191,27	0,00	0,00	0,00	8.191,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	78	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.648.809,00	0,00	1.648.809,00	175.569,00	179.469,00	355.038,00	1.293.771,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.641.009,00	0,00	1.641.009,00	175.569,00	175.569,00	351.138,00	1.289.871,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	15.453.0019.2023		Manutenção e ampliação de abrigos												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	79	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	81	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0019.2099		Gerenciamento das Linhas												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	82	10.000,00	0,00	10.000,00	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00	0,00	0,00	9.982,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.982,11	0,00	9.982,11	0,00	0,00	0,00	9.982,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	83	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 10/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.698.402,68	19.905,98	1.718.308,66	193.215,63	194.835,05	388.050,68	1.330.257,98
02.04.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
15.452.0020.2024			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	84	600.000,00	0,00	600.000,00	173.949,83	78.285,81	252.235,64	92.583,51	85.352,74	177.936,25	74.299,39
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.802,46	55.052,29	166.854,75	57.635,11	55.717,24	113.352,35	53.502,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.405,80	3.258,83	9.664,63	2.925,81	3.479,99	6.405,80	3.258,83
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						235,56	1.062,76	1.298,32	0,00	1.298,32	1.298,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.765,58	850,15	7.615,73	3.959,74	3.020,56	6.980,30	635,43
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.840,90	2.958,22	8.799,12	4.934,24	1.646,22	6.580,46	2.218,66
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.431,43	893,74	4.325,17	2.978,10	823,10	3.801,20	523,97
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.468,10	14.209,82	53.677,92	20.150,51	19.367,31	39.517,82	14.160,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	85	145.000,00	0,00	145.000,00	36.595,57	16.421,83	53.017,40	0,00	0,00	0,00	53.017,40
	01		FGTS						5.286,34	1.717,84	7.004,18	0,00	0,00	0,00	7.004,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.309,23	14.703,99	46.013,22	0,00	0,00	0,00	46.013,22
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2025			Manutenção de vias e espaços públicos												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	87	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	184.018,45	140.693,92	324.712,37	53.347,65	55.068,07	108.415,72	216.296,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						71.985,00	2.344,50	74.329,50	0,00	0,00	0,00	74.329,50
	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						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.806,90	0,00	2.806,90	0,00	0,00	0,00	2.806,90
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.718,50	0,00	7.718,50	0,00	7.718,50	7.718,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.933,29	91.953,25	129.886,54	12.178,10	6.295,00	18.473,10	111.413,44
	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						36.042,79	15.496,17	51.538,96	21.809,55	10.804,57	32.614,12	18.924,84
	42		FERRAMENTAS						8.171,97	0,00	8.171,97	0,00	250,00	250,00	7.921,97
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.00	88	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	89	450.000,00	0,00	450.000,00	308.516,00	0,00	308.516,00	11.940,00	43.246,00	55.186,00	253.330,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.540,00	0,00	2.540,00	2.240,00	0,00	2.240,00	300,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.676,00	0,00	83.676,00	0,00	13.946,00	13.946,00	69.730,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	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	4.000,00	25.000,00	29.000,00	173.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	90	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	336.425,15	98.406,60	434.831,75	135.103,51	55.924,22	191.027,73	243.804,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 11/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						49.495,75	4.693,60	54.189,35	45.030,00	0,00	45.030,00	9.159,35
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.906,00	7.338,00	28.244,00	18.686,00	2.145,00	20.831,00	7.413,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						7.835,00	7.835,00	15.670,00	7.835,00	7.835,00	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
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						196.388,40	78.540,00	274.928,40	49.252,51	37.944,22	87.196,73	187.731,67
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	91	700.000,00	0,00	700.000,00	13.762,24	7.800,00	21.562,24	8.440,00	13.122,24	21.562,24	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.800,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	15.600,00	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.962,24	0,00	5.962,24	640,00	5.322,24	5.962,24	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	0,00	0,00
	25.752.0021.1027		Implantação de pontos de iluminação públ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	93	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.05	412	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.750.000,00	300.000,00	7.050.000,00	1.053.267,24	341.608,16	1.394.875,40	301.414,67	252.713,27	554.127,94	840.747,46
02.04.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
	15.451.0022.2028		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	94	165.000,00	0,00	165.000,00	7.762,25	4.146,14	11.908,39	4.103,38	3.658,87	7.762,25	4.146,14
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.756,06	2.390,52	7.146,58	2.393,04	2.363,02	4.756,06	2.390,52
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						115,40	75,74	191,14	39,93	75,47	115,40	75,74
			43 13º SALÁRIO						552,22	552,22	1.104,44	552,22	0,00	552,22	552,22
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.338,57	1.127,66	3.466,23	1.118,19	1.220,38	2.338,57	1.127,66
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	95	35.000,00	0,00	35.000,00	1.514,10	754,72	2.268,82	0,00	0,00	0,00	2.268,82
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.514,10	754,72	2.268,82	0,00	0,00	0,00	2.268,82
	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	453.798,52	0,00	453.798,52	453.798,52	0,00	453.798,52	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						453.798,52	0,00	453.798,52	453.798,52	0,00	453.798,52	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	99	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0024.1031		Urbanização												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	100	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	160.158,64	160.158,64	0,00	0,00	0,00	160.158,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 12/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	160.158,64	160.158,64	0,00	0,00	0,00	160.158,64
		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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0024.1019		URBAN. DE LOTES E CONSTR. DE CASAS POPUL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total por Unidade Executora						22.210.000,00	0,00	22.210.000,00	463.074,87	2.165.059,50	2.628.134,37	457.901,90	3.658,87	461.560,77	2.166.573,60
02.04.04			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
	17.512.0025.2032		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	104	600.000,00	0,00	600.000,00	166.764,38	42.508,45	209.272,83	90.682,82	76.390,64	167.073,46	42.199,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.401,24	30.070,76	126.472,00	53.501,33	42.932,86	96.434,19	30.037,81
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.488,40	1.282,25	3.770,65	1.202,07	1.286,33	2.488,40	1.282,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.696,18	1.821,80	6.517,98	214,04	4.607,65	4.821,69	1.696,29
		43	13º SALÁRIO						5.261,63	1.523,25	6.784,88	1.863,81	3.548,44	5.412,25	1.372,63
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						469,39	0,00	469,39	469,39	0,00	469,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						350,93	0,00	350,93	350,93	0,00	350,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						57.096,61	7.810,39	64.907,00	33.081,25	24.015,36	57.096,61	7.810,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	105	120.000,00	0,00	120.000,00	41.491,92	9.992,07	51.483,99	0,00	0,00	0,00	51.483,99
		01	FGTS						8.419,88	1.502,05	9.921,93	0,00	0,00	0,00	9.921,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.072,04	8.490,02	41.562,06	0,00	0,00	0,00	41.562,06
		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	0,00	500.000,00	43.296,94	0,00	43.296,94	10.566,11	1.097,77	11.663,88	31.633,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.296,94	0,00	43.296,94	10.566,11	1.097,77	11.663,88	31.633,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	108	550.000,00	0,00	550.000,00	270.997,50	78.000,00	348.997,50	7.000,00	11.500,00	18.500,00	330.497,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						262.997,50	0,00	262.997,50	7.000,00	11.500,00	18.500,00	244.497,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	109	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144.572,81	80.696,02	225.268,83	374.731,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.000,00	0,00	600.000,00	144.572,81	80.696,02	225.268,83	374.731,17
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.122.550,74	130.500,52	1.253.051,26	252.821,74	169.684,43	422.506,17	830.545,09
Total por Unidade Orçamentária						34.380.000,00	300.000,00	34.680.000,00	4.493.074,99	2.720.004,22	7.213.079,21	1.275.520,04	680.996,00	1.956.516,04	5.256.563,17



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	70.965,78	32.238,23	103.204,01	38.304,10	33.798,25	72.102,35	31.101,66		
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.380,62	28.395,88	87.776,50	29.640,07	29.740,55	59.380,62	28.395,88		
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.924,03	1.175,13	3.099,16	805,32	1.118,71	1.924,03	1.175,13		
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						602,79	0,00	602,79	0,00	602,79	0,00	0,00		
	43		13º SALÁRIO						270,37	0,00	270,37	0,00	270,37	270,37	0,00		
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.807,10	0,00	4.807,10	4.807,10	0,00	4.807,10	0,00		
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.403,53	0,00	2.403,53	2.403,53	0,00	2.403,53	0,00		
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.577,34	2.667,22	4.244,56	648,08	2.065,83	2.713,91	1.530,65		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	112	58.000,00	0,00	58.000,00	14.212,19	6.464,41	20.676,60	0,00	0,00	0,00	20.676,60		
	01		FGTS						2.539,04	125,26	2.664,30	0,00	0,00	0,00	2.664,30		
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.673,15	6.339,15	18.012,30	0,00	0,00	0,00	18.012,30		
	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	563,30	0,00	563,30	0,00	0,00	0,00	563,30		
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						563,30	0,00	563,30	0,00	0,00	0,00	563,30		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	116	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora								400.000,00	0,00	400.000,00	85.741,27	38.702,64	124.443,91	38.304,10	33.798,25	72.102,35	52.341,56
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	25.052,85	14.124,84	39.177,69	12.002,75	13.396,40	25.399,15	13.778,54		
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.578,63	9.872,53	30.451,16	10.167,47	10.714,93	20.882,40	9.568,76		
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.922,41	1.093,88	3.016,29	1.085,96	878,98	1.964,94	1.051,35		
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	172,23	172,23	0,00	0,00	0,00	172,23		
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.128,07	1.128,07	0,00	0,00	0,00	1.128,07		
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	365,39	365,39	0,00	0,00	0,00	365,39		
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						623,99	412,09	1.036,08	0,00	623,99	623,99	412,09		
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.927,82	1.080,65	3.008,47	749,32	1.178,50	1.927,82	1.080,65		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	118	30.000,00	0,00	30.000,00	5.429,25	2.734,34	8.163,59	0,00	0,00	0,00	8.163,59		
	01		FGTS						692,30	286,94	979,24	0,00	0,00	0,00	979,24		
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.736,95	2.447,40	7.184,35	0,00	0,00	0,00	7.184,35		
04.127.0028.1036																	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	119	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.127.0028.1037																	
Regularização fundiária																	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	120	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 14/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
	04.127.0028.1039		ADEQUAÇÃO / REORGANIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	121	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0028.1040		Plano de manejo APA / ARIE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	122	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	0,00	860.000,00	30.482,10	16.859,18	47.341,28	12.002,75	13.396,40	25.399,15	21.942,13
02.05.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	04.125.0029.2041		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	123	350.000,00	0,00	350.000,00	48.571,20	16.864,58	65.435,78	24.499,32	26.131,31	50.630,63	14.805,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.097,50	11.241,57	47.339,07	19.873,07	16.725,67	36.598,74	10.740,33
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						648,38	227,90	876,28	338,68	313,23	651,91	224,37
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.586,68	1.554,66	3.141,34	0,00	3.141,34	3.141,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.135,37	1.765,42	3.900,79	0,00	2.135,37	2.135,37	1.765,42
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	585,89	585,89	0,00	0,00	0,00	585,89
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.103,27	721,14	8.824,41	4.287,57	3.815,70	8.103,27	721,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	11.973,04	2.872,25	14.845,29	0,00	0,00	0,00	14.845,29
	01		FGTS						2.357,74	651,98	3.009,72	0,00	0,00	0,00	3.009,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.615,30	2.220,27	11.835,57	0,00	0,00	0,00	11.835,57
	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	2.075,45	263,00	2.338,45	637,00	0,00	637,00	1.701,45
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.438,45	0,00	1.438,45	0,00	0,00	0,00	1.438,45
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						637,00	263,00	900,00	637,00	0,00	637,00	263,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	127	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	128	35.000,00	0,00	35.000,00	170,00	356,00	526,00	170,00	0,00	170,00	356,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						170,00	356,00	526,00	170,00	0,00	170,00	356,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	77.789,69	20.355,83	98.145,52	25.306,32	26.131,31	51.437,63	46.707,89
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	80.136,83	23.409,01	103.545,84	42.132,06	40.164,20	82.296,26	21.249,58
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.351,01	15.092,99	68.444,00	29.972,62	24.201,72	54.174,34	14.269,66
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.225,12	692,19	1.917,31	579,13	645,99	1.225,12	692,19
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.544,04	1.011,10	3.555,14	0,00	3.555,14	3.555,14	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.505,03	860,30	3.365,33	650,00	2.180,03	2.830,03	535,30
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.033,77	893,60	2.927,37	2.033,77	0,00	2.033,77	893,60
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.016,88	446,80	1.463,68	1.016,88	0,00	1.016,88	446,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 15/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.460,98	4.412,03	21.873,01	7.879,66	9.581,32	17.460,98	4.412,03
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	50.000,00	0,00	50.000,00	18.191,41	4.843,49	23.034,90	0,00	0,00	0,00	23.034,90
	01		FGTS						0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	01		FGTS						3.387,36	375,31	3.762,67	0,00	0,00	0,00	3.762,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.804,05	4.028,18	18.832,23	0,00	0,00	0,00	18.832,23
	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	4.000,00	590,61	4.590,61	4.000,00	590,61	4.590,61	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	590,61	4.590,61	4.000,00	590,61	4.590,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	0,00	35.000,00	4.450,50	178,00	4.628,50	3.560,00	0,00	3.560,00	1.068,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.560,00	178,00	3.738,00	3.560,00	0,00	3.560,00	178,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						890,50	0,00	890,50	0,00	0,00	0,00	890,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	134	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	107,00	10.107,00	400,00	1.600,00	2.000,00	8.107,00
	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	0,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	135	50.000,00	0,00	50.000,00	7.621,20	630,49	8.251,69	2.077,73	3.533,96	5.611,69	2.640,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	0,00	6.600,00	1.320,00	2.640,00	3.960,00	2.640,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						444,54	213,16	657,70	181,07	476,63	657,70	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						144,26	65,67	209,93	144,26	65,67	209,93	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						432,40	351,66	784,06	432,40	351,66	784,06	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	300,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.00	137	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0031.1043		Cursos para educação de trânsito												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0032.1044		Sinalização de vias municipais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	140	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0032.2045		Fiscalização												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	141	30.000,00	0,00	30.000,00	3.808,40	0,00	3.808,40	0,00	823,95	823,95	2.984,45
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.808,40	0,00	3.808,40	0,00	823,95	823,95	2.984,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	142	160.000,00	0,00	160.000,00	28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	143	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	0,00	860.000,00	157.038,34	29.758,60	186.796,94	52.169,79	46.712,72	98.882,51	87.914,43
Total por Unidade Orçamentária						2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	351.051,40	105.676,25	456.727,65	127.782,96	120.038,68	247.821,64	208.906,01
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	8.100,00	2.700,00	10.800,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.100,00	2.700,00	10.800,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	0,00	80.000,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	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	23.764,00	14.421,50	38.185,50	11.596,00	12.168,00	23.764,00	14.421,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.850,00	13.953,50	36.803,50	11.150,00	11.700,00	22.850,00	13.953,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						914,00	468,00	1.382,00	446,00	468,00	914,00	468,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	146	30.000,00	0,00	30.000,00	4.990,44	3.028,52	8.018,96	0,00	0,00	0,00	8.018,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.990,44	3.028,52	8.018,96	0,00	0,00	0,00	8.018,96
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	147	15.000,00	0,00	15.000,00	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	148	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	161,00	373,39	534,39	161,00	0,00	161,00	373,39
		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						0,00	373,39	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
	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	20.000,00	129.500,00	149.500,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						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	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	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	15.495,00	7.710,00	23.205,00	15.495,00	0,00	15.495,00	7.710,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	7.710,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						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	195.910,44	25.533,41	221.443,85	49.252,00	141.668,00	190.920,00	30.523,85
02.07.01			DIVISÃO DE TURISMO												
11.334.0035.2048			Manutenção da unidade												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 17/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	152	100.000,00	0,00	100.000,00	26.324,13	6.639,06	32.963,19	14.623,36	11.700,77	26.324,13	6.639,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.279,96	3.332,23	15.612,19	8.273,20	4.006,76	12.279,96	3.332,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						709,80	354,90	1.064,70	354,90	354,90	709,80	354,90
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	0,00	172,23	172,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						129,17	718,54	847,71	0,00	129,17	129,17	718,54
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.032,97	2.233,39	15.266,36	5.995,26	7.037,71	13.032,97	2.233,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	5.751,82	1.243,31	6.995,13	0,00	0,00	0,00	6.995,13
		01	FGTS						272,74	0,00	272,74	0,00	0,00	0,00	272,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.479,08	1.243,31	6.722,39	0,00	0,00	0,00	6.722,39
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	155	25.000,00	0,00	25.000,00	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	156	45.000,00	0,00	45.000,00	3.105,00	7.560,00	10.665,00	3.105,00	7.560,00	10.665,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	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												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	161	25.000,00	1.000,00	26.000,00	18.682,40	0,00	18.682,40	16.770,90	0,00	16.770,90	1.911,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.825,90	0,00	15.825,90	14.610,90	0,00	14.610,90	1.215,00
		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	0,00	0,00	0,00	696,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	162	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	20.870,00	0,00	20.870,00	11.590,00	6.780,00	18.370,00	2.500,00
		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	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.780,00	0,00	14.780,00	8.000,00	6.780,00	14.780,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	163	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.448.627,29	0,00	2.448.627,29	2.311.050,00	122.977,29	2.434.027,29	14.600,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						26.940,79	0,00	26.940,79	0,00	26.940,79	26.940,79	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	6.500,00	6.500,00	14.600,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						75.733,00	0,00	75.733,00	72.800,00	2.933,00	75.733,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.310.367,50	0,00	2.310.367,50	2.238.250,00	72.117,50	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	0,00	2.750.000,00	2.527.397,44	15.442,37	2.542.839,81	2.360.139,26	150.054,86	2.510.194,12	32.645,69
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	117.598,46	17.247,16	134.845,62	59.925,00	57.673,46	117.598,46	17.247,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.304,24	12.944,17	75.248,41	35.832,72	26.471,52	62.304,24	12.944,17
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.339,44	549,93	1.889,37	666,83	672,61	1.339,44	549,93
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.385,56	0,00	5.385,56	0,00	5.385,56	5.385,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.116,98	0,00	6.116,98	2.208,11	3.908,87	6.116,98	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	562,22	562,22	0,00	0,00	0,00	562,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	849,77	849,77	0,00	0,00	0,00	849,77
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.452,24	2.341,07	44.793,31	21.217,34	21.234,90	42.452,24	2.341,07
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	168	60.000,00	0,00	60.000,00	28.760,70	3.503,83	32.264,53	0,00	0,00	0,00	32.264,53
	01		FGTS						5.881,51	355,55	6.237,06	0,00	0,00	0,00	6.237,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.879,19	3.148,28	26.027,47	0,00	0,00	0,00	26.027,47
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	169	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	50.000,00	0,00	50.000,00	16.240,00	0,00	16.240,00	7.945,00	1.210,00	9.155,00	7.085,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						16.240,00	0,00	16.240,00	7.945,00	1.210,00	9.155,00	7.085,00
	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	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0038.1054		Desenvolvimento de projetos criativos												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	174	40.000,00	0,00	40.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.750,00	3.450,00	7.200,00	300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	3.750,00	3.450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0038.1055			Incentivo aos novos negócios e empreende												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 19/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	176	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1056		Inventário dos recursos naturais viáveis												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	178	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1057		Cursos de capacitação técnica e ingresso												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1058		Pesquisa, implementação e manutenção dos												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	180	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	1.253,74	7.741,80	8.995,54	0,00	4.701,80	4.701,80	4.293,74
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	7.661,80	7.661,80	0,00	4.621,80	4.621,80	3.040,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.253,74	0,00	1.253,74	0,00	0,00	0,00	1.253,74
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	181	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	7.500,00	7.800,00	15.300,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.300,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	182	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	184	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	87.660,00	87.660,00	0,00	4.087,00	4.087,00	83.573,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.087,00	4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	79.715,00	79.715,00	0,00	0,00	0,00	79.715,00
	18.541.0040.1059		Manejo das unidades de conservação												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						900.000,00	0,00	900.000,00	181.534,90	131.152,79	312.687,69	73.120,00	75.304,26	148.424,26	164.263,43
Total por Unidade Orçamentária						4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	2.904.842,78	172.128,57	3.076.971,35	2.482.511,26	367.027,12	2.849.538,38	227.432,97



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 20/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	51.440,81	23.322,03	74.762,84	24.303,13	27.137,68	51.440,81	23.322,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.807,75	12.986,37	34.794,12	10.678,48	11.129,27	21.807,75	12.986,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.494,25	1.756,30	5.250,55	1.737,95	1.756,30	3.494,25	1.756,30
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						374,06	0,00	374,06	0,00	374,06	374,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.973,56	663,00	8.636,56	2.200,00	5.773,56	7.973,56	663,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.791,19	7.916,36	25.707,55	9.686,70	8.104,49	17.791,19	7.916,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	191	45.000,00	0,00	45.000,00	9.641,53	4.758,40	14.399,93	0,00	0,00	0,00	14.399,93
		01	FGTS						362,85	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.278,68	4.758,40	14.037,08	0,00	0,00	0,00	14.037,08
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	192	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	61.582,34	28.080,43	89.662,77	24.803,13	27.137,68	51.940,81	37.721,96
02.08.01			DIVISÃO CRAS												
	08.241.0045.2069		Fortalecimento da malha social												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	196	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	197	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	198	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	199	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	200	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	76.180,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						76.180,85	0,00	76.180,85	0,00	0,00	0,00	76.180,85
	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	3.060,00	1.530,00	4.590,00	3.060,00	1.530,00	4.590,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.060,00	1.530,00	4.590,00	3.060,00	1.530,00	4.590,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0042.2061			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	203	250.000,00	0,00	250.000,00	55.622,63	21.440,45	77.063,08	29.619,07	26.003,56	55.622,63	21.440,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.119,74	16.362,20	58.481,94	22.472,26	19.647,48	42.119,74	16.362,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.678,83	873,69	2.552,52	828,41	850,42	1.678,83	873,69
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						748,12	187,03	935,15	0,00	748,12	748,12	187,03
		43	13º SALÁRIO						4.341,65	632,43	4.974,08	3.124,07	1.217,58	4.341,65	632,43
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						838,83	1.750,66	2.589,49	436,20	402,63	838,83	1.750,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						895,84	0,00	895,84	408,49	487,35	895,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.999,62	1.634,44	6.634,06	2.349,64	2.649,98	4.999,62	1.634,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	204	80.000,00	0,00	80.000,00	16.543,46	6.896,91	23.440,37	0,00	0,00	0,00	23.440,37
		01	FGTS						1.462,79	413,03	1.875,82	0,00	0,00	0,00	1.875,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.080,67	6.483,88	21.564,55	0,00	0,00	0,00	21.564,55
	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 FÍ	1 110.00	208	80.000,00	34.000,00	114.000,00	101.868,00	10.000,00	111.868,00	3.095,00	6.225,00	9.320,00	102.548,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.868,00	0,00	101.868,00	3.095,00	6.225,00	9.320,00	92.548,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 FÍ	1 110.00	210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0043.2062			Gerenciamento de programas sociais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	212	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	944,50	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	944,50	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	213	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	214	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.15	215	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00	2.809,00	2.809,00	3.447,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.447,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	2.809,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 22/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	218	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	12.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	700,00	700,00	7.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
	08.243.0043.2065		Ações sócio educativas												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	219	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	220	5.000,00	0,00	5.000,00	1.192,25	0,00	1.192,25	0,00	1.192,25	1.192,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.192,25	0,00	1.192,25	0,00	1.192,25	1.192,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	221	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.586,40	1.586,40	0,00	986,40	986,40	600,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	986,40	986,40	0,00	986,40	986,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	222	20.000,00	0,00	20.000,00	195,00	1.327,62	1.522,62	0,00	195,00	195,00	1.327,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.327,62	1.327,62	0,00	0,00	0,00	1.327,62
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
		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	0,00	1.462,00	1.462,00	13.836,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.298,00	0,00	15.298,00	0,00	1.462,00	1.462,00	13.836,00
		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	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0044.2067		Manutenção da casa da criança												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00	0,00	0,00	1.213,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.213,65	1.213,65	0,00	0,00	0,00	1.213,65
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	229	50.000,00	0,00	50.000,00	18.044,00	0,00	18.044,00	862,00	2.262,00	3.124,00	14.920,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.344,00	0,00	10.344,00	862,00	862,00	1.724,00	8.620,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	6.300,00
	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	1.500,00	1.800,00	3.300,00	1.500,00	1.800,00	3.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.500,00	1.800,00	3.300,00	1.500,00	1.800,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	231	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 23/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.00	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	233	70.000,00	0,00	70.000,00	6.939,10	3.500,00	10.439,10	0,00	6.939,10	6.939,10	3.500,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.939,10	3.500,00	10.439,10	0,00	6.939,10	6.939,10	3.500,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	234	20.000,00	0,00	20.000,00	7.890,00	175,00	8.065,00	1.610,00	1.655,00	3.265,00	4.800,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						690,00	175,00	865,00	410,00	455,00	865,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00
	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	600,00	600,00	1.200,00	6.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	0,00	150.000,00	9.062,30	8.071,50	17.133,80	1.080,00	14.718,36	15.798,36	1.335,44
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						6.926,25	7.751,50	14.677,75	0,00	14.677,75	14.677,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						936,05	0,00	936,05	0,00	40,61	40,61	895,44
	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	27.289,50	11.865,00	39.154,50	14.238,00	13.051,50	27.289,50	11.865,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						27.289,50	11.865,00	39.154,50	14.238,00	13.051,50	27.289,50	11.865,00
	08.244.0043.1066		Capacitação e enserção produtiva												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	238	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	239	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	967,50	967,50	0,00	0,00	0,00	967,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	967,50	967,50	0,00	0,00	0,00	967,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.951,78	3.951,78	0,00	2.534,98	2.534,98	1.416,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.218,78	2.218,78	0,00	2.218,78	2.218,78	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	316,20	316,20	0,00	316,20	316,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	0,00	0,00	1.416,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.04	241	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	242	90.000,00	0,00	90.000,00	7.020,00	7.000,00	14.020,00	0,00	2.340,00	2.340,00	11.680,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.020,00	7.000,00	14.020,00	0,00	2.340,00	2.340,00	11.680,00
	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	2.000,00	4.100,00	6.100,00	18.700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.800,00	0,00	24.800,00	2.000,00	4.100,00	6.100,00	18.700,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 24/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 100.04	245	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	246	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500.01	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	130.000,00	1.977.000,00	414.155,09	89.903,31	504.058,40	57.664,07	94.798,65	152.462,72	351.595,68
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	48.103,87	19.465,89	67.569,76	28.358,26	19.745,61	48.103,87	19.465,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.960,51	15.452,40	49.412,91	18.048,26	15.912,25	33.960,51	15.452,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.197,46	1.341,76	3.539,22	855,70	1.341,76	2.197,46	1.341,76
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						258,33	0,00	258,33	0,00	258,33	258,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.460,79	567,63	2.028,42	1.331,62	129,17	1.460,79	567,63
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.445,87	0,00	4.445,87	4.445,87	0,00	4.445,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.672,71	0,00	2.672,71	2.672,71	0,00	2.672,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.108,20	2.104,10	5.212,30	1.004,10	2.104,10	3.108,20	2.104,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	251	45.000,00	0,00	45.000,00	8.945,89	4.076,76	13.022,65	0,00	0,00	0,00	13.022,65
		01	FGTS						0,00	108,12	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12
		01	FGTS						2.073,32	0,00	2.073,32	0,00	0,00	0,00	2.073,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.872,57	3.968,64	10.841,21	0,00	0,00	0,00	10.841,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0047.2072		Controle de ações sociais												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	253	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0048.2073		Educação esportiva												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	254	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	255	27.000,00	0,00	27.000,00	7.402,55	1.980,00	9.382,55	0,00	7.402,55	7.402,55	1.980,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.402,55	1.980,00	9.382,55	0,00	7.402,55	7.402,55	1.980,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	256	55.000,00	0,00	55.000,00	51.960,00	1.600,00	53.560,00	6.800,00	11.300,00	18.100,00	35.460,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.400,00	0,00	10.400,00	4.800,00	1.400,00	6.200,00	4.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	4.500,00	4.500,00	25.260,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	3.900,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 25/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.300,00	1.600,00	6.900,00	700,00	4.100,00	4.800,00	2.100,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	257	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0048.1074		Eventos esportivos												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	258	5.000,00	0,00	5.000,00	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	7.900,10	0,00	7.900,10	6.297,50	0,00	6.297,50	1.602,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
	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	0,00	513,60	0,00	0,00	0,00	513,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	260	20.000,00	12.000,00	32.000,00	9.757,00	7.000,00	16.757,00	9.757,00	0,00	9.757,00	7.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.157,00	0,00	6.157,00	6.157,00	0,00	6.157,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	261	300.000,00	-12.000,00	288.000,00	28.580,00	12.700,00	41.280,00	7.800,00	19.080,00	26.880,00	14.400,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						22.000,00	2.800,00	24.800,00	7.800,00	12.500,00	20.300,00	4.500,00
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	163.549,41	46.822,65	210.372,06	59.912,76	57.528,16	117.440,92	92.931,14
02.08.03			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.391.0052.1079		Aquisição de acervo												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	262	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0052.1080		Desenvolver projeto para uso sustentável												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	263	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0049.2075		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	264	180.000,00	0,00	180.000,00	31.385,30	16.051,28	47.436,58	18.031,37	13.353,93	31.385,30	16.051,28
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.669,76	11.750,36	35.420,12	11.919,40	11.750,36	23.669,76	11.750,36
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.513,41	830,04	2.343,45	683,37	830,04	1.513,41	830,04
	43		13º SALÁRIO						502,33	3.470,88	3.973,21	0,00	502,33	502,33	3.470,88
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.542,22	0,00	2.542,22	2.542,22	0,00	2.542,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.271,10	0,00	1.271,10	1.271,10	0,00	1.271,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.886,48	0,00	1.886,48	1.615,28	271,20	1.886,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	265	30.000,00	0,00	30.000,00	5.951,56	2.641,89	8.593,45	0,00	0,00	0,00	8.593,45
	01		FGTS						1.067,73	0,00	1.067,73	0,00	0,00	0,00	1.067,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.883,83	2.641,89	7.525,72	0,00	0,00	0,00	7.525,72
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	266	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 26/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	267	14.000,00	0,00	14.000,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	268	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0050.1076	Oficinas e cursos culturais												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	269	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.581,20	1.581,20	0,00	0,00	0,00	1.581,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.581,20	1.581,20	0,00	0,00	0,00	1.581,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	270	22.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	271	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0051.1077	Ilha verão - atividades culturais												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	272	25.000,00	10.000,00	35.000,00	24.770,34	8.687,70	33.458,04	7.900,00	7.968,70	15.868,70	17.589,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.770,34	8.552,70	33.323,04	7.900,00	7.968,70	15.868,70	17.454,34
		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	0,00	13.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.800,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	274	250.000,00	0,00	250.000,00	248.017,00	0,00	248.017,00	225.650,00	15.671,00	241.321,00	6.696,00
		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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						218.211,00	0,00	218.211,00	211.240,00	2.171,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	276	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	9.324,00	0,00	9.324,00	7.718,00	0,00	7.718,00	1.606,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.988,00	0,00	7.988,00	7.718,00	0,00	7.718,00	270,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	277	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	25.000,00	915.000,00	903.936,50	7.800,00	911.736,50	805.875,00	98.061,50	903.936,50	7.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						349.275,00	0,00	349.275,00	349.275,00	0,00	349.275,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 27/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		
			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	454.650,00	98.061,50	552.711,50	0,00		
Total por Unidade Executora						1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.256.019,70	38.762,07	1.294.781,77	1.081.174,37	138.055,13	1.219.229,50	75.552,27	
Total por Unidade Orçamentária						4.412.000,00	130.000,00	4.542.000,00	1.895.306,54	203.568,46	2.098.875,00	1.223.554,33	317.519,62	1.541.073,95	557.801,05	
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	82.335,48	40.436,72	122.772,20	45.038,00	37.297,48	82.335,48	40.436,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.379,56	27.341,82	85.721,38	30.641,74	27.737,82	58.379,56	27.341,82
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.262,84	2.926,96	8.189,80	2.494,28	2.768,56	5.262,84	2.926,96
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.896,56	0,00	1.896,56	1.896,56	0,00	1.896,56	0,00
		43	13º SALÁRIO							4.065,96	4.746,00	8.811,96	4.065,96	0,00	4.065,96	4.746,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.809,03	0,00	2.809,03	1.225,03	1.584,00	2.809,03	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.640,49	0,00	1.640,49	848,50	791,99	1.640,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.281,04	5.421,94	13.702,98	3.865,93	4.415,11	8.281,04	5.421,94
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	280	55.000,00	0,00	55.000,00	15.279,77	7.280,75	22.560,52	0,00	0,00	0,00	22.560,52
		01	FGTS							0,00	108,12	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12
		01	FGTS							1.440,03	62,01	1.502,04	0,00	0,00	0,00	1.502,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.839,74	7.110,62	20.950,36	0,00	0,00	0,00	20.950,36
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	281	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	282	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	283	100.000,00	0,00	100.000,00	40.516,35	0,00	40.516,35	7.631,74	3.196,00	10.827,74	29.688,61
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.052,00	0,00	23.052,00	646,00	3.196,00	3.842,00	19.210,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.464,35	0,00	17.464,35	6.985,74	0,00	6.985,74	10.478,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	284	85.000,00	0,00	85.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	2.300,00	2.300,00	3.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	2.300,00	2.300,00	3.450,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	143.881,60	48.667,47	192.549,07	52.669,74	43.743,48	96.413,22	96.135,85	
Total por Unidade Orçamentária						550.000,00	0,00	550.000,00	143.881,60	48.667,47	192.549,07	52.669,74	43.743,48	96.413,22	96.135,85	
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	106.395,35	57.574,14	163.969,49	59.233,79	47.454,89	106.688,68	57.280,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.814,91	36.742,16	97.557,07	27.693,91	33.121,00	60.814,91	36.742,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.740,80	2.113,59	5.854,39	1.645,57	2.095,23	3.740,80	2.113,59



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0054.2083			42 FÉRIAS INDENIZADAS				172,23	183,33	355,56		0,00	355,56	355,56	0,00		
			43 13º SALÁRIO				5.091,09	2.065,00	7.156,09		4.501,36	699,73	5.201,09	1.955,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				676,64	574,44	1.251,08		676,64	0,00	676,64	574,44		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				338,32	1.702,58	2.040,90		338,32	0,00	338,32	1.702,58		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				35.561,36	14.193,04	49.754,40		24.377,99	11.183,37	35.561,36	14.193,04		
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	286	90.000,00	0,00	90.000,00	18.553,58	11.433,18	29.986,76	0,00	0,00	0,00	29.986,76
			01 FGTS				0,00	440,00	440,00		0,00	0,00	0,00	440,00		
			01 FGTS				1.145,64	1.099,75	2.245,39		0,00	0,00	0,00	2.245,39		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.407,94	9.893,43	27.301,37		0,00	0,00	0,00	27.301,37		
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	287	15.000,00	0,00	15.000,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						5.200,00	2.000,00	7.200,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	0,00	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	288	65.000,00	0,00	65.000,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.00	289	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.00	290	40.000,00	0,00	40.000,00	4.856,00	110,00	4.966,00	0,00	1.966,00	1.966,00	3.000,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	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	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	
		10.301.0054.2083		Prevenção, promoção e tratamento do agravo												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	292	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	737.098,08	189.476,76	926.574,84	439.664,05	297.434,03	737.098,08	189.476,76
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						389.674,71	109.264,52	498.939,23	265.473,84	124.200,87	389.674,71	109.264,52
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						295.875,00	56.090,00	351.965,00	154.875,00	141.000,00	295.875,00	56.090,00
				37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.896,64	1.874,82	4.771,46	1.310,62	1.586,02	2.896,64	1.874,82
				42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.949,87	0,00	2.949,87	0,00	2.949,87	2.949,87	0,00
				43 13º SALÁRIO						14.591,33	7.967,32	22.558,65	2.686,28	11.905,05	14.591,33	7.967,32
				44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						898,46	0,00	898,46	0,00	898,46	898,46	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.171,04	354,09	3.525,13	334,17	2.836,87	3.171,04	354,09
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.041,03	13.926,01	40.967,04	14.984,14	12.056,89	27.041,03	13.926,01
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	300.000,00	0,00	300.000,00	206.654,24	50.558,65	257.212,89	0,00	0,00	0,00	257.212,89
				01 FGTS						58.045,07	12.719,39	70.764,46	0,00	0,00	0,00	70.764,46
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						148.609,17	37.839,26	186.448,43	0,00	0,00	0,00	186.448,43
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	294	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 29/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1 310.00	295	370.000,00	0,00	370.000,00	27.192,48	9.150,56	36.343,04	1.143,68	14.331,40	15.475,08	20.867,96
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.480,00		0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.660,00		727,20	8.387,20	0,00	5.350,00	5.350,00	3.037,20
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					4.702,80		0,00	4.702,80	0,00	0,00	0,00	4.702,80
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00		4.054,76	4.054,76	0,00	0,00	0,00	4.054,76
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.341,40		0,00	7.341,40	0,00	7.341,40	7.341,40	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					840,00		0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					0,00		4.129,60	4.129,60	0,00	0,00	0,00	4.129,60
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					800,00		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR					1.143,68		239,00	1.382,68	1.143,68	0,00	1.143,68	239,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					224,60		0,00	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.13	296	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.13	297	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.01	298	30.000,00	0,00	30.000,00	12.494,62	0,00	12.494,62	0,00	12.494,62	12.494,62	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						12.494,62	0,00	12.494,62	0,00	12.494,62	12.494,62	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	299	220.000,00	0,00	220.000,00	205.580,00	6.000,00	211.580,00	42.750,00	33.530,00	76.280,00	135.300,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.730,00	6.000,00	7.730,00		0,00	1.730,00	1.730,00	6.000,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					45.000,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					158.850,00	0,00	158.850,00		42.750,00	31.800,00	74.550,00	84.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	300	120.000,00	0,00	120.000,00	29.820,00	2.410,00	32.230,00	12.190,00	17.630,00	29.820,00	2.410,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.340,00	2.410,00	24.750,00		12.190,00	10.150,00	22.340,00	2.410,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					7.480,00	0,00	7.480,00		0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	301	400.000,00	0,00	400.000,00	7.763,00	3.387,60	11.150,60	1.900,00	3.550,60	5.450,60	5.700,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					163,00	0,00	163,00		0,00	163,00	163,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					1.900,00	3.387,60	5.287,60		1.900,00	3.387,60	5.287,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.700,00	0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00	5.700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	302	300.000,00	0,00	300.000,00	277.592,35	0,00	277.592,35	58.819,73	56.897,37	115.717,10	161.875,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.200,00	0,00	4.200,00		0,00	700,00	700,00	3.500,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					27.231,00	0,00	27.231,00		0,00	0,00	0,00	27.231,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					3.600,00	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					144,00	0,00	144,00		0,00	144,00	144,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS					1.140,00	0,00	1.140,00		900,00	240,00	1.140,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					241.277,35	0,00	241.277,35		57.919,73	55.813,37	113.733,10	127.544,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.13	303	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	304	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	305	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 30/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.01	409	0,00	111.240,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	306	150.000,00	0,00	150.000,00	3.247,00	0,00	3.247,00	897,00	2.350,00	3.247,00	0,00
		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	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	10.301.0054.2084		Serviço de apoio e diagnóstico (URA)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	307	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	387.657,36	162.957,33	550.614,69	202.457,94	185.361,46	387.819,40	162.795,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						210.533,19	100.165,33	310.698,52	121.480,98	89.052,21	210.533,19	100.165,33
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						109.989,00	30.795,40	140.784,40	51.864,00	58.125,00	109.989,00	30.795,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.439,24	6.523,38	18.962,62	5.830,12	6.609,12	12.439,24	6.523,38
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.691,26	112,32	7.803,58	0,00	7.803,58	7.803,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.829,90	6.046,61	20.876,51	6.243,97	8.585,93	14.829,90	6.046,61
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.433,33	2.860,27	9.293,60	3.799,91	2.633,42	6.433,33	2.860,27
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.566,54	6.352,80	12.919,34	4.363,09	2.203,45	6.566,54	6.352,80
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.174,90	10.101,22	29.276,12	8.875,87	10.348,75	19.224,62	10.051,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	84.907,84	36.688,48	121.596,32	0,00	0,00	0,00	121.596,32
		01	FGTS						13.590,20	7.342,33	20.932,53	0,00	0,00	0,00	20.932,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.317,64	29.346,15	100.663,79	0,00	0,00	0,00	100.663,79
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	309	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	310	100.000,00	0,00	100.000,00	7.263,00	7.578,50	14.841,50	1.068,00	0,00	1.068,00	13.773,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.578,50	7.578,50	0,00	0,00	0,00	7.578,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.00	311	100.000,00	0,00	100.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.00	312	150.000,00	0,00	150.000,00	117.731,91	10.834,95	128.566,86	37.658,82	49.368,62	87.027,44	41.539,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.260,00	2.907,00	9.167,00	6.260,00	2.907,00	9.167,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.784,69	3.086,26	6.870,95	0,00	6.870,95	6.870,95	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.263,35	1.694,62	3.957,97	1.944,00	2.013,97	3.957,97	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.377,82	3.147,07	6.524,89	3.377,82	3.147,07	6.524,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						93.556,05	0,00	93.556,05	26.077,00	25.939,63	52.016,63	41.539,42
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	313	50.000,00	0,00	50.000,00	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.759,71	0,00	48.759,71	0,00	48.759,71	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	14.271,60	4.012,50	18.284,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.484,10	0,00	16.484,10	14.271,60	2.212,50	16.484,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 31/ 41

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0054.2087															
	3.3.90.14		Controle de ações sociais (CMS)												
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0054.2085															
	3.1.90.11		Manutenção revitalização e otimização do												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 111.00	316	250.000,00	0,00	250.000,00	239.578,68	8.667,23	248.245,91	237.319,42	3.395,92	240.715,34	7.530,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.919,86	5.310,00	168.229,86	161.962,71	1.160,12	163.122,83	5.107,03
		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						2.617,43	1.593,87	4.211,30	2.617,43	748,09	3.365,52	845,78
		43	13º SALÁRIO						4.680,49	418,88	5.099,37	4.680,49	172,04	4.852,53	246,84
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.760,67	1.330,92	4.091,59	2.122,57	638,10	2.760,67	1.330,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.384,89	0,00	2.384,89	1.720,88	664,01	2.384,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.693,18	13,56	38.706,74	38.693,18	13,56	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	212.708,77	138.034,43	350.743,20	16.586,18	196.122,59	212.708,77	138.034,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.607,82	74.048,17	177.655,99	0,00	103.607,82	103.607,82	74.048,17
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						46.178,59	16.150,00	62.328,59	15.428,59	30.750,00	46.178,59	16.150,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.590,41	5.288,87	11.879,28	1.157,59	5.432,82	6.590,41	5.288,87
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.017,22	0,00	11.017,22	0,00	11.017,22	11.017,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.021,08	5.664,90	13.685,98	0,00	8.021,08	8.021,08	5.664,90
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	579,24	579,24	0,00	0,00	0,00	579,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.737,95	4.737,95	0,00	0,00	0,00	4.737,95
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.293,65	31.565,30	68.858,95	0,00	37.293,65	37.293,65	31.565,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	318	500.000,00	0,00	500.000,00	96.952,47	29.324,66	126.277,13	0,00	0,00	0,00	126.277,13
		01	FGTS						8.450,29	2.957,09	11.407,38	0,00	0,00	0,00	11.407,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.502,18	26.367,57	114.869,75	0,00	0,00	0,00	114.869,75
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	319	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	320	250.000,00	0,00	250.000,00	26.450,66	5.186,75	31.637,41	545,45	14.366,45	14.911,90	16.725,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.418,45	0,00	6.418,45	0,00	6.418,45	6.418,45	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						14.749,80	0,00	14.749,80	0,00	7.948,00	7.948,00	6.801,80
		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						0,00	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.124,95	5.124,95	0,00	0,00	0,00	5.124,95
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.100,96	0,00	4.100,96	0,00	0,00	0,00	4.100,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	321	750.000,00	0,00	750.000,00	79.943,63	52.634,10	132.577,73	12.941,37	87.521,16	100.462,53	32.115,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						45.411,97	20.645,60	66.057,57	7.864,87	32.955,50	40.820,37	25.237,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.919,00	6.878,00	11.797,00	0,00	4.919,00	4.919,00	6.878,00
		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
		36	MATERIAL HOSPITALAR						23.946,16	23.990,50	47.936,66	0,00	47.936,66	47.936,66	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 32/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						590,00	1.120,00	1.710,00	0,00	1.710,00	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	177.244,00	0,00	177.244,00	19.199,00	43.975,00	63.174,00	114.070,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.084,00	0,00	46.084,00	539,00	6.725,00	7.264,00	38.820,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						130.500,00	0,00	130.500,00	18.000,00	37.250,00	55.250,00	75.250,00
	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	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	325	340.000,00	0,00	340.000,00	223.678,81	71.095,00	294.773,81	49.405,84	43.675,97	93.081,81	201.692,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.227,00	0,00	7.227,00	0,00	7.067,00	7.067,00	160,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						27.000,00	6.750,00	33.750,00	15.150,00	6.540,00	21.690,00	12.060,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.200,00	1.725,00	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	2.150,00	2.150,00	21.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						164.601,81	60.000,00	224.601,81	34.255,84	24.993,97	59.249,81	165.352,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	326	280.000,00	0,00	280.000,00	1.200,00	1.688,00	2.888,00	0,00	1.688,00	1.688,00	1.200,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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	20.597,57	798,00	21.395,57	7.910,80	12.686,77	20.597,57	798,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						12.697,57	0,00	12.697,57	7.910,80	4.786,77	12.697,57	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.04	408	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0054.2086			Vigilância em saúde												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	330	180.000,00	0,00	180.000,00	53.423,07	11.799,51	65.222,58	29.080,27	24.342,80	53.423,07	11.799,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.080,32	7.115,44	33.195,76	16.310,20	9.770,12	26.080,32	7.115,44
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						681,74	340,11	1.021,85	341,63	340,11	681,74	340,11
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						810,68	0,00	810,68	0,00	810,68	810,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	2.099,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.750,43	4.343,96	28.094,39	12.428,44	11.321,99	23.750,43	4.343,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	0,00	35.000,00	11.688,30	2.477,89	14.166,19	0,00	0,00	0,00	14.166,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 33/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			01 FGTS						1.018,89	0,00	1.018,89	0,00	0,00	0,00	1.018,89
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.669,41	2.477,89	13.147,30	0,00	0,00	0,00	13.147,30
	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	0,00	2.650,71	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	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.473,71	0,00	1.473,71	0,00	1.473,71	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	335	5.000,00	0,00	5.000,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
Total por Unidade Executora						14.415.000,00	200.240,00	14.615.240,00	3.510.958,29	911.865,72	4.422.824,01	1.251.242,94	1.223.326,57	2.474.569,51	1.948.254,50
Total por Unidade Orçamentária						14.415.000,00	200.240,00	14.615.240,00	3.510.958,29	911.865,72	4.422.824,01	1.251.242,94	1.223.326,57	2.474.569,51	1.948.254,50
02.11			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.11.00			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0055.1091		Atividades extracurriculares												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	336	25.000,00	0,00	25.000,00	11.011,00	5.674,50	16.685,50	11.011,00	5.674,50	16.685,50	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.011,00	5.674,50	16.685,50	11.011,00	5.674,50	16.685,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	337	100.000,00	0,00	100.000,00	33.768,00	0,00	33.768,00	0,00	0,00	0,00	33.768,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.168,00	0,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	338	125.000,00	0,00	125.000,00	16.011,22	8.323,00	24.334,22	1.200,00	6.720,00	7.920,00	16.414,22
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						13.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	10.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.811,22	0,00	2.811,22	0,00	0,00	0,00	2.811,22
	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	192.118,89	83.048,27	275.167,16	97.804,29	94.314,60	192.118,89	83.048,27
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.747,03	64.585,36	208.332,39	72.488,88	71.258,15	143.747,03	64.585,36
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						471,90	0,00	471,90	0,00	471,90	471,90	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.440,32	3.297,22	9.737,54	3.107,83	3.332,49	6.440,32	3.297,22
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.707,15	516,69	4.223,84	1.554,40	2.152,75	3.707,15	516,69
			43 13º SALÁRIO						9.815,49	3.463,13	13.278,62	4.971,06	4.844,43	9.815,49	3.463,13
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.188,41	1.347,25	5.535,66	3.248,41	940,00	4.188,41	1.347,25
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.562,54	2.948,54	6.511,08	2.571,46	991,08	3.562,54	2.948,54
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.186,05	6.890,08	27.076,13	9.862,25	10.323,80	20.186,05	6.890,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	340	300.000,00	0,00	300.000,00	40.543,77	17.487,36	58.031,13	0,00	0,00	0,00	58.031,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 34/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			01 FGTS						4.976,16	2.401,11	7.377,27	0,00	0,00	0,00	7.377,27
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.567,61	15.086,25	50.653,86	0,00	0,00	0,00	50.653,86
	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	1.500,00	2.600,00	4.100,00	1.500,00	2.600,00	4.100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.500,00	2.600,00	4.100,00	1.500,00	2.600,00	4.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	343	180.000,00	0,00	180.000,00	15.117,40	0,00	15.117,40	14.913,00	0,00	14.913,00	204,40
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						204,40	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	204,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.413,00	0,00	7.413,00	7.413,00	0,00	7.413,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	344	110.000,00	0,00	110.000,00	109.888,00	-24.320,20	85.567,80	7.871,00	12.966,80	20.837,80	64.730,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.212,00	-24.320,20	7.891,80	5.671,00	2.220,80	7.891,80	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.676,00	0,00	77.676,00	2.200,00	10.746,00	12.946,00	64.730,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	345	765.000,00	0,00	765.000,00	156.600,19	22.556,14	179.156,33	52.918,51	49.675,98	102.594,49	76.561,84
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.986,44	5.863,20	12.849,64	0,00	12.849,64	12.849,64	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.582,58	6.981,33	11.563,91	3.515,02	8.048,89	11.563,91	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.769,02	1.811,61	5.580,63	3.769,02	1.811,61	5.580,63	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						141.262,15	7.900,00	149.162,15	45.634,47	26.965,84	72.600,31	76.561,84
	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	0,00	0,00	0,00	38.382,15
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.382,15	0,00	38.382,15	0,00	0,00	0,00	38.382,15
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	347	400.000,00	0,00	400.000,00	4.545,00	37.588,00	42.133,00	2.064,00	1.380,00	3.444,00	38.689,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.545,00	36.208,00	40.753,00	2.064,00	0,00	2.064,00	38.689,00
	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	863.931,93	532.067,57	1.395.999,50	364.442,56	506.465,69	870.908,25	525.091,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						622.590,77	419.831,97	1.042.422,74	247.789,63	378.080,01	625.869,64	416.553,10
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.857,84	1.928,92	5.786,76	1.928,92	1.928,92	3.857,84	1.928,92
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						53.370,77	31.147,00	84.517,77	21.836,29	33.350,15	55.186,44	29.331,33
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						54.306,39	0,00	54.306,39	29.269,14	25.037,25	54.306,39	0,00
	43		13º SALÁRIO						62.166,20	17.936,58	80.102,78	40.681,21	22.675,83	63.357,04	16.745,74
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.219,01	8.274,14	14.493,15	0,00	6.219,01	6.219,01	8.274,14
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.519,55	9.277,78	16.797,33	3.011,51	5.198,98	8.210,49	8.586,84
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.901,40	43.671,18	97.572,58	19.925,86	33.975,54	53.901,40	43.671,18
	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	156.970,23	108.426,02	265.396,25	0,00	0,00	0,00	265.396,25
	01		FGTS						10.704,12	14.332,34	25.036,46	0,00	0,00	0,00	25.036,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						146.266,11	94.093,68	240.359,79	0,00	0,00	0,00	240.359,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 35/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	351	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	352	450.000,00	450.000,00	900.000,00	871.303,95	4.761,50	876.065,45	0,00	73.140,88	73.140,88	802.924,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						867.339,95	4.761,50	872.101,45	0,00	73.140,88	73.140,88	798.960,57
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	353	1.150.000,00	-450.000,00	700.000,00	419.625,86	14.263,80	433.889,66	11.853,55	4.656,48	16.510,03	417.379,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.294,26	0,00	38.294,26	1.588,75	2.732,48	4.321,23	33.973,03
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						369.142,80	0,00	369.142,80	0,00	0,00	0,00	369.142,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.264,80	6.534,90	15.799,70	9.264,80	0,00	9.264,80	6.534,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.586,00	7.586,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	142,90	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
		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	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	413	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	37.426,02	37.426,02	0,00	32.625,62	32.625,62	4.800,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.249,80	1.249,80	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	20.759,86	20.759,86	0,00	20.759,86	20.759,86	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	644,80	644,80	0,00	644,80	644,80	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.328,16	1.328,16	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.683,00	4.683,00	0,00	4.158,00	4.158,00	525,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	295,40	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40
		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	0,00	0,00	0,00	7.535,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	357	25.000,00	0,00	25.000,00	17.717,00	0,00	17.717,00	0,00	1.260,70	1.260,70	16.456,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.717,00	0,00	17.717,00	0,00	1.260,70	1.260,70	16.456,30
		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	0,00	0,00	71.940,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71.940,00	0,00	71.940,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	360	400.000,00	0,00	400.000,00	330.794,33	32.521,07	363.315,40	10.297,53	40.125,17	50.422,70	312.892,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						312.686,70	11.005,44	323.692,14	0,00	16.885,44	16.885,44	306.806,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.786,00	7.786,00	0,00	6.250,00	6.250,00	1.536,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 36/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						11.410,10	0,00	11.410,10	3.600,00	7.810,10	11.410,10	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	5.972,72	5.972,72	0,00	5.972,72	5.972,72	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.697,53	3.206,91	9.904,44	6.697,53	3.206,91	9.904,44	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	361	180.000,00	0,00	180.000,00	117.840,00	9.905,00	127.745,00	12.595,00	32.775,00	45.370,00	82.375,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.280,00	8.275,00	40.555,00	7.135,00	17.455,00	24.590,00	15.965,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.240,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.700,00	1.500,00	9.200,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						47.620,00	0,00	47.620,00	2.460,00	7.320,00	9.780,00	37.840,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	0,00	100.000,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	1.830,00	1.830,00	230,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	0,00	450.000,00	240.486,56	1.440,00	241.926,56	20.983,33	98.761,34	119.744,67	122.181,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						21.211,00	0,00	21.211,00	0,00	0,00	0,00	21.211,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						219.275,56	0,00	219.275,56	20.983,33	97.921,34	118.904,67	100.370,89
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	364	275.000,00	0,00	275.000,00	7.922,00	21.618,42	29.540,42	2.388,00	4.854,00	7.242,00	22.298,42
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.938,00	6.609,42	8.547,42	1.938,00	370,00	2.308,00	6.239,42
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.534,00	15.009,00	20.543,00	0,00	4.484,00	4.484,00	16.059,00
	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	52.080,00	5.081,00	57.161,00	52.080,00	0,00	52.080,00	5.081,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.930,00	1.450,00	5.380,00	3.930,00	0,00	3.930,00	1.450,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.631,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	367	340.000,00	0,00	340.000,00	6.525,00	22.133,26	28.658,26	0,00	22.031,26	22.031,26	6.627,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	6.483,66	6.483,66	0,00	6.483,66	6.483,66	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	2.497,60	2.497,60	0,00	2.497,60	2.497,60	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.525,00	12.305,00	18.830,00	0,00	13.050,00	13.050,00	5.780,00
	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	49.877,83	17.429,10	67.306,93	27.399,15	22.478,68	49.877,83	17.429,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.878,70	16.338,83	45.217,53	15.857,46	13.021,24	28.878,70	16.338,83
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.447,11	1.090,27	2.537,38	428,92	1.018,19	1.447,11	1.090,27
		43	13º SALÁRIO						1.227,16	0,00	1.227,16	632,50	594,66	1.227,16	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 37/41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.203,44	0,00	2.203,44	1.674,85	528,59	2.203,44	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.960,53	0,00	4.960,53	4.249,31	711,22	4.960,53	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.160,89	0,00	11.160,89	4.556,11	6.604,78	11.160,89	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	9.753,91	3.660,13	13.414,04	0,00	0,00	0,00	13.414,04
		01 FGTS						2.718,93	0,00	2.718,93	0,00	0,00	0,00	2.718,93	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.034,98	3.660,13	10.695,11	0,00	0,00	0,00	10.695,11	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	30.916,00	220,00	31.136,00	0,00	1.302,00	1.302,00	29.834,00
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.083,00	0,00	29.083,00	0,00	0,00	0,00	29.083,00	
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.833,00	220,00	2.053,00	0,00	1.302,00	1.302,00	751,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 221.00	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	373	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	374	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.314,58	1.314,58	0,00	979,58	979,58	335,00
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.314,58	1.314,58	0,00	979,58	979,58	335,00	
		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	11.518,61	71.200,00	82.718,61	4.518,61	5.000,00	9.518,61	73.200,00
		06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.518,61	0,00	4.518,61	4.518,61	0,00	4.518,61	0,00	
		16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	71.200,00	71.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	66.200,00	
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	377	85.000,00	0,00	85.000,00	1.858,00	360,00	2.218,00	1.858,00	0,00	1.858,00	360,00
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.858,00	360,00	2.218,00	1.858,00	0,00	1.858,00	360,00	
		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	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
		48 VEÍCULOS DIVERSOS						134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	381	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0057.2170			Subvenções											
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	382	550.000,00	0,00	550.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	53.246,60	35.246,60	88.493,20	400.870,00	
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							489.363,20	0,00	489.363,20	53.246,60	35.246,60	88.493,20	400.870,00	
12.362.0055.2340			Incentivo ao Ensino Medio												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.00	383	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 38/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	2 230.02	415	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0055.1287		Construção de Unidade Escolar												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	384	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0055.2089		Educação Básica												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.04	407	0,00	45.340,74	45.340,74	6.714,60	11.297,44	18.012,04	6.714,60	11.297,44	18.012,04	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.714,60	3.677,00	10.391,60	6.714,60	3.677,00	10.391,60	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	5.320,44	5.320,44	0,00	5.320,44	5.320,44	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.05	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0056.1092		Alfabetização de jovens e adultos												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	385	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	416	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	417	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.860.000,00	76.415,14	17.936.415,14	4.551.404,63	1.048.081,98	5.599.486,61	757.658,73	1.068.162,32	1.825.821,05	3.773.665,56
Total por Unidade Orçamentária						17.860.000,00	76.415,14	17.936.415,14	4.551.404,63	1.048.081,98	5.599.486,61	757.658,73	1.068.162,32	1.825.821,05	3.773.665,56
02.12			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.12.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
15.452.0058.2093			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	388	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	389	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	390	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	391	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	392	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	393	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												



SETOR CONTÁBIL

Página: 39/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 40/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	10.753,31	4.152,55	14.905,86	3.432,00	5.719,99	9.151,99	5.753,87
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	67.960,47	25.016,47	92.976,94	25.284,28	26.533,05	51.817,33	41.159,61
Total por Órgao						95.732.000,00	706.655,14	96.438.655,14	22.898.284,89	5.788.117,75	28.686.402,64	8.941.447,33	4.829.792,84	13.771.240,17	14.915.162,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						95.732.000,00	706.655,14	96.438.655,14	22.898.284,89	5.788.117,75	28.686.402,64	8.941.447,33	4.829.792,84	13.771.240,17	14.915.162,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						97.432.000,00	706.655,14	98.138.655,14	23.158.871,11	5.906.692,12	29.065.563,23	9.099.540,11	4.947.894,17	14.047.434,28	15.018.128,95
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5002							93.019,16	0,00	93.019,16	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							701.738,17	98.898,30	800.636,47	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							936.871,63	42.614,21	979.485,84	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							732.692,71	0,00	732.692,71	
	112190100		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							8.397,14	3.610,44	12.007,58	
	112190100		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00	5310							1.800,00	1.800,00	3.600,00	
	112190200		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							8.954,57	5.019,27	13.973,84	
	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							8.469,97	8.276,61	16.746,58	
	211110200		INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							0,00	0,00	0,00	
	211110200		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							2.472,74	5.103,82	7.576,56	
	211120000		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							15.099,37	8.084,86	23.184,23	
	211160000		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							701,61	669,31	1.370,92	
	211180000		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
	211180000		CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							1.983,14	1.983,14	3.966,28	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							2.764,08	1.176,43	3.940,51	
	211180000		EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00	5321							7.113,26	3.246,96	10.360,22	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							315.567,73	107.876,36	423.444,09	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							39.119,47	18.965,88	58.085,35	
	211180000		EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							1.307,56	653,78	1.961,34	
	211199900		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							3.455,60	3.630,23	7.085,83	
	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							144.148,04	1.226,99	145.375,03	
	212160201		RP 2012 - GERAL	0 000.00	5001							4.203.902,80	410.076,66	4.613.979,46	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5006							88.450,72	65.612,50	154.063,22	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5007							0,27	0,00	0,27	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.00	5008							0,00	0,00	0,00	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.00	5009							0,00	150,00	150,00	
	212160201		RESTOS A PAGAR 2010	0 000.00	5010							25.919,28	0,00	25.919,28	
	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							263,16	0,00	263,16	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 41/ 41

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 - CAMARA	1 110.00	5102							713,12	0,00	713,12	
		512120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							300.000,00	140.000,00	440.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									7.663.191,55	928.675,75	8.591.867,30	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									16.762.731,66	5.876.569,92	22.639.301,58	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											50.404,50	
			CONTA Conta Movimento											21.021.572,76	
			CONTA Conta Vinculada											2.878.603,18	
			Caixa/Bancos/Autarquias											178.252,80	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											24.128.833,24	
			TOTAL DO BALANCETE											46.768.134,82	

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO