



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 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	504.547,96	80.255,85	584.803,81	504.547,96	4.100,00	508.647,96	76.155,85	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						504.547,96	80.255,85	584.803,81	504.547,96	4.100,00	508.647,96	76.155,85	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	0,00	220.000,00	114.828,03	19.218,95	134.046,98	97.889,99	19.704,54	117.594,53	16.452,45	
		01	FGTS						15.357,87	2.766,50	18.124,37	15.357,87	2.766,50	18.124,37	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.470,16	16.452,45	115.922,61	82.532,12	16.938,04	99.470,16	16.452,45	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	18.630,98	2.839,46	21.470,44	18.087,62	3.382,82	21.470,44	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.077,52	0,00	7.077,52	10.702,47	0,00	10.702,47	-3.624,95	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.553,46	2.839,46	14.392,92	7.385,15	3.382,82	10.767,97	3.624,95	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO						0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	137.092,39	23.367,24	160.459,63	136.498,98	13.560,65	150.059,63	10.400,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						67.428,54	23.367,24	90.795,78	69.382,00	13.560,65	82.942,65	7.853,13	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						69.663,85	0,00	69.663,85	67.116,98	0,00	67.116,98	2.546,87	
		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	20.122,66	4.243,30	24.365,96	20.122,66	4.243,30	24.365,96	0,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						14.522,68	0,00	14.522,68	10.476,32	0,00	10.476,32	4.046,36	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.599,98	4.243,30	9.843,28	9.646,34	4.243,30	13.889,64	-4.046,36	
Total por Unidade Executora							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	795.222,02	131.864,80	927.086,82	777.147,21	46.931,31	824.078,52	103.008,30
Total por Unidade Orçamentária							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	795.222,02	131.864,80	927.086,82	777.147,21	46.931,31	824.078,52	103.008,30
Total por Órgao							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	795.222,02	131.864,80	927.086,82	777.147,21	46.931,31	824.078,52	103.008,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	795.222,02	131.864,80	927.086,82	777.147,21	46.931,31	824.078,52	103.008,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/ 48

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	2.499,00	624,00	3.123,00	2.403,00	0,00	2.403,00	720,00
		04	GÁS ENGARRAFADO					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.049,00	0,00	2.049,00	1.953,00	0,00	1.953,00	96,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	
Total por Unidade Executora						20.000,00	0,00	20.000,00	2.499,00	624,00	3.123,00	2.403,00	0,00	2.403,00	720,00
Total por Unidade Orçamentária						20.000,00	0,00	20.000,00	2.499,00	624,00	3.123,00	2.403,00	0,00	2.403,00	720,00
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	505.726,59	88.489,69	594.216,28	417.555,66	88.170,93	505.726,59	88.489,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					270.215,45	47.154,72	317.370,17	219.869,46	50.345,99	270.215,45	47.154,72	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					15.896,89	2.203,43	18.100,32	13.146,18	2.750,71	15.896,89	2.203,43	
		43	13º SALÁRIO					11.166,40	2.403,84	13.570,24	9.303,42	1.862,98	11.166,40	2.403,84	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					6.267,31	1.010,19	7.277,50	6.267,31	0,00	6.267,31	1.010,19	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.094,22	2.199,79	7.294,01	4.783,29	310,93	5.094,22	2.199,79	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					154.800,00	25.800,00	180.600,00	129.000,00	25.800,00	154.800,00	25.800,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					42.286,32	7.717,72	50.004,04	35.186,00	7.100,32	42.286,32	7.717,72	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	99.638,57	18.129,89	117.768,46	527,00	18.387,02	18.914,02	98.854,44
		01	FGTS					791,00	264,00	1.055,00	527,00	264,00	791,00	264,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					98.847,57	17.865,89	116.713,46	0,00	18.123,02	18.123,02	98.590,44	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	4	90.000,00	0,00	90.000,00	67.848,70	5.500,00	73.348,70	67.848,70	5.500,00	73.348,70	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS					67.848,70	5.500,00	73.348,70	67.848,70	5.500,00	73.348,70	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	5	65.000,00	0,00	65.000,00	36.852,73	2.421,62	39.274,35	20.887,16	5.098,55	25.985,71	13.288,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					23.500,00	0,00	23.500,00	8.056,43	4.926,55	12.982,98	10.517,02	
		04	GÁS ENGARRAFADO					765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					678,00	0,00	678,00	506,00	172,00	678,00	0,00	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					2.691,60	0,00	2.691,60	2.691,60	0,00	2.691,60	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					9.218,13	2.421,62	11.639,75	8.868,13	0,00	8.868,13	2.771,62	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	6	45.000,00	0,00	45.000,00	37.707,50	2.400,00	40.107,50	23.184,50	1.572,00	24.756,50	15.351,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					23.556,00	0,00	23.556,00	9.033,00	1.572,00	10.605,00	12.951,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					10.026,50	2.400,00	12.426,50	10.026,50	0,00	10.026,50	2.400,00	
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	7	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	29.844,19	9.377,00	39.221,19	27.407,19	9.294,00	36.701,19	2.520,00
		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 E						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.676,00	4.092,00	12.768,00	7.156,00	3.177,00	10.333,00	2.435,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.898,40	0,00	2.898,40	2.898,40	0,00	2.898,40	0,00
		80	HOSPEDAGENS						4.917,00	85,00	5.002,00	4.000,00	917,00	4.917,00	85,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	70.000,00	20.000,00	90.000,00	86.306,00	2.474,00	88.780,00	86.306,00	0,00	86.306,00	2.474,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.806,00	2.074,00	9.880,00	7.806,00	0,00	7.806,00	2.074,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
		04.122.0002.1003	Eventos Regionais												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	9	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	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	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	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	3.500,00	700,00	4.200,00	2.800,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	700,00	4.200,00	2.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	14	140.000,00	0,00	140.000,00	79.802,00	0,00	79.802,00	59.902,00	5.150,00	65.052,00	14.750,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.102,00	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.900,00	0,00	2.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	300,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						66.800,00	0,00	66.800,00	47.200,00	5.150,00	52.350,00	14.450,00
		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	99.416,27	-608,45	98.807,82	54.820,05	16.624,40	71.444,45	27.363,37
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						7.980,00	0,00	7.980,00	3.325,00	665,00	3.990,00	3.990,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.436,27	-608,45	10.827,82	10.744,85	0,00	10.744,85	82,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						80.000,00	0,00	80.000,00	40.750,20	15.959,40	56.709,60	23.290,40
Total por Unidade Executora						1.845.000,00	-45.000,00	1.800.000,00	1.050.820,55	128.183,75	1.179.004,30	762.616,26	150.496,90	913.113,16	265.891,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 Orçamentária						1.845.000,00	-45.000,00	1.800.000,00	1.050.820,55	128.183,75	1.179.004,30	762.616,26	150.496,90	913.113,16	265.891,14
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	136.583,80	0,00	136.583,80	136.583,80	0,00	136.583,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.521,14	0,00	79.521,14	79.521,14	0,00	79.521,14	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.990,28	0,00	9.990,28	9.990,28	0,00	9.990,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.016,83	0,00	4.016,83	4.016,83	0,00	4.016,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.302,49	0,00	5.302,49	5.302,49	0,00	5.302,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.271,08	0,00	3.271,08	3.271,08	0,00	3.271,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.481,98	0,00	34.481,98	34.481,98	0,00	34.481,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	17	35.000,00	0,00	35.000,00	30.376,72	4.571,53	34.948,25	0,00	6.281,40	6.281,40	28.666,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.376,72	4.571,53	34.948,25	0,00	6.281,40	6.281,40	28.666,85
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	18	6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	19	8.000,00	0,00	8.000,00	140,30	0,00	140,30	44,30	96,00	140,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						44,30	0,00	44,30	44,30	0,00	44,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	21	10.000,00	0,00	10.000,00	6.607,00	0,00	6.607,00	6.607,00	0,00	6.607,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.612,00	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	22	10.000,00	0,00	10.000,00	810,00	4.944,00	5.754,00	810,00	2.250,00	3.060,00	2.694,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	2.694,00	3.054,00	360,00	0,00	360,00	2.694,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	177.717,82	9.515,53	187.233,35	147.245,10	8.627,40	155.872,50	31.360,85
02.03.01			DIVISÃO DE TESOURARIA												
04.123.0007.2010			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	23	190.000,00	0,00	190.000,00	126.932,63	17.776,79	144.709,42	84.304,36	45.038,93	129.343,29	15.366,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.491,06	8.233,06	72.724,12	41.313,31	24.383,08	65.696,39	7.027,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.226,08	829,09	8.055,17	4.788,00	2.438,08	7.226,08	829,09
		43	13º SALÁRIO						5.612,50	0,00	5.612,50	656,50	4.956,00	5.612,50	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	803,56	803,56	0,00	803,56	803,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	401,77	401,77	0,00	401,77	401,77	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						19.912,80	3.318,80	23.231,60	16.594,00	3.318,80	19.912,80	3.318,80



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.690,19	4.190,51	33.880,70	20.952,55	8.737,64	29.690,19	4.190,51
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	24	40.000,00	0,00	40.000,00	21.046,07	3.564,38	24.610,45	0,00	3.480,01	3.480,01	21.130,44
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.046,07	3.564,38	24.610,45	0,00	3.480,01	3.480,01	21.130,44
	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	147.978,70	21.341,17	169.319,87	84.304,36	48.518,94	132.823,30	36.496,57
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	92.644,60	14.076,00	106.720,60	79.608,60	13.036,00	92.644,60	14.076,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.330,66	11.900,00	84.230,66	60.430,66	11.900,00	72.330,66	11.900,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.885,33	1.136,00	7.021,33	4.749,33	1.136,00	5.885,33	1.136,00
		43	13º SALÁRIO						2.618,00	1.040,00	3.658,00	2.618,00	0,00	2.618,00	1.040,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.411,54	0,00	7.411,54	7.411,54	0,00	7.411,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.399,07	0,00	4.399,07	4.399,07	0,00	4.399,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27	25.000,00	0,00	25.000,00	10.916,36	2.737,56	13.653,92	0,00	2.737,56	2.737,56	10.916,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.916,36	2.737,56	13.653,92	0,00	2.737,56	2.737,56	10.916,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	28	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	29	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	-45.000,00	205.000,00	106.760,96	16.813,56	123.574,52	82.808,60	15.773,56	98.582,16	24.992,36
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	68.786,21	11.510,94	80.297,15	59.469,30	9.316,91	68.786,21	11.510,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.302,58	3.257,24	31.559,82	25.245,34	3.057,24	28.302,58	3.257,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.265,24	504,07	2.769,31	1.761,17	504,07	2.265,24	504,07
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.033,33	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.165,69	1.849,80	7.015,49	5.165,69	0,00	5.165,69	1.849,80
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.301,69	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00	2.301,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.150,83	0,00	1.150,83	1.150,83	0,00	1.150,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.566,85	5.899,83	34.466,68	22.811,25	5.755,60	28.566,85	5.899,83
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	10.556,49	1.836,62	12.393,11	161,20	1.869,22	2.030,42	10.362,69
		01	FGTS						190,13	0,00	190,13	161,20	28,93	190,13	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.366,36	1.836,62	12.202,98	0,00	1.840,29	1.840,29	10.362,69
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 6/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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						130.000,00	0,00	130.000,00	79.342,70	13.347,56	92.690,26	59.630,50	11.186,13	70.816,63	21.873,63
02.03.04			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0011.2014			Manutenção da Unidade												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	50.028,00	8.338,00	58.366,00	41.690,00	8.338,00	50.028,00	8.338,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						50.028,00	8.338,00	58.366,00	41.690,00	8.338,00	50.028,00	8.338,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	155.347,20	25.891,20	181.238,40	129.456,00	25.891,20	155.347,20	25.891,20
	99		OUTRAS PENSÕES						155.347,20	25.891,20	181.238,40	129.456,00	25.891,20	155.347,20	25.891,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	0,00	550.000,00	393.061,48	79.327,02	472.388,50	330.785,81	62.275,67	393.061,48	79.327,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						297.174,90	63.541,23	360.716,13	249.889,59	47.285,31	297.174,90	63.541,23
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.668,69	3.094,97	12.763,66	7.970,60	1.698,09	9.668,69	3.094,97
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.798,27	0,00	7.798,27	7.798,27	0,00	7.798,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						21.576,02	888,44	22.464,46	16.999,42	4.576,60	21.576,02	888,44
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.831,71	391,65	7.223,36	6.486,14	345,57	6.831,71	391,65
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.796,22	526,34	6.322,56	5.279,72	516,50	5.796,22	526,34
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.215,67	10.884,39	55.100,06	36.362,07	7.853,60	44.215,67	10.884,39
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	0,00	150.000,00	77.013,37	13.267,55	90.280,92	2.746,66	13.971,28	16.717,94	73.562,98
	01		FGTS						4.397,34	1.449,20	5.846,54	2.746,66	1.650,68	4.397,34	1.449,20
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.616,03	11.818,35	84.434,38	0,00	12.320,60	12.320,60	72.113,78
	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	-60.000,00	140.000,00	56.943,67	11.367,60	68.311,27	34.522,48	27.645,19	62.167,67	6.143,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.322,50	0,00	2.322,50	2.322,50	0,00	2.322,50	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						675,00	360,00	1.035,00	450,00	225,00	675,00	360,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.198,14	2.736,50	18.934,64	6.555,30	11.742,84	18.298,14	636,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.719,83	3.124,00	23.843,83	10.932,33	12.911,50	23.843,83	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						350,00	4.800,00	5.150,00	350,00	0,00	350,00	4.800,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	210,10	210,10	0,00	0,00	0,00	210,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.175,70	0,00	16.175,70	13.409,85	2.765,85	16.175,70	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						430,50	137,00	567,50	430,50	0,00	430,50	137,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	40	50.000,00	0,00	50.000,00	49.236,00	0,00	49.236,00	21.190,00	4.328,00	25.518,00	23.718,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.536,00	0,00	46.536,00	19.390,00	3.878,00	23.268,00	23.268,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.700,00	0,00	2.700,00	1.800,00	450,00	2.250,00	450,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	41	320.000,00	0,00	320.000,00	295.896,14	10.898,20	306.794,34	91.235,97	6.944,00	98.179,97	208.614,37
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.432,50	2.432,50	0,00	0,00	0,00	2.432,50
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						8.000,00	0,00	8.000,00	5.200,00	800,00	6.000,00	2.000,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.104,00	0,00	136.104,00	11.342,00	0,00	11.342,00	124.762,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 7/48

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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						48.450,00	410,00	48.860,00	450,00	0,00	450,00	48.410,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.545,00	0,00	1.545,00	300,00	1.245,00	1.545,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.497,11	-69,30	13.427,81	12.943,97	0,00	12.943,97	483,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						88.300,03	8.000,00	96.300,03	61.000,00	4.899,00	65.899,00	30.401,03
	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	21.070,00	400,00	21.470,00	21.070,00	0,00	21.070,00	400,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.617,00	0,00	5.617,00	5.617,00	0,00	5.617,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						11.451,00	0,00	11.451,00	11.451,00	0,00	11.451,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
	04.122.0012.2015		Manutenção / adaptação dos prédios munic												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	44	70.000,00	0,00	70.000,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110.00	45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	46	10.000,00	0,00	10.000,00	8.786,05	300,00	9.086,05	8.127,30	369,97	8.497,27	588,78
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.850,00	300,00	8.150,00	7.850,00	300,00	8.150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						936,05	0,00	936,05	277,30	69,97	347,27	588,78
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	47	260.000,00	-150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	48	50.000,00	0,00	50.000,00	3.750,00	17.970,00	21.720,00	3.750,00	0,00	3.750,00	17.970,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	17.970,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	49	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	04.122.0012.2016		Vigilância dos prédio municipais.												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	50	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	51	900.000,00	-50.000,00	850.000,00	738.000,00	0,00	738.000,00	184.500,00	73.800,00	258.300,00	479.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						738.000,00	0,00	738.000,00	184.500,00	73.800,00	258.300,00	479.700,00
	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	886.517,89	290.966,48	1.177.484,37	587.153,24	153.166,85	740.320,09	437.164,28
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						275.275,28	0,00	275.275,28	52.283,64	17.218,35	69.501,99	205.773,29
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						174.714,08	11.746,75	186.460,83	174.714,08	11.595,08	186.309,16	151,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						91.763,26	60.477,31	152.240,57	80.709,90	67.408,78	148.118,68	4.121,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/48

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		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						136.824,75	27.379,13	164.203,88	136.824,75	19.870,66	156.695,41	7.508,47	
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						3.055,80	0,00	3.055,80	3.055,80	0,00	3.055,80	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						45.026,86	7.324,00	52.350,86	26,86	7.324,00	7.350,86	45.000,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						64.568,70	0,00	64.568,70	64.568,70	0,00	64.568,70	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	3.543,37	3.543,37	0,00	0,00	0,00	3.543,37	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.060,00	13.287,36	23.347,36	60,00	7.626,33	7.686,33	15.661,03	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	148.500,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.229,16	2.208,56	87.437,72	74.909,51	5.623,65	80.533,16	6.904,56	
	04.122.0013.1018		Modernização da administração pública													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	54	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	55	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	56	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.843.0015.0029		Dívida de Encargos													
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.00	57	100.000,00	0,00	100.000,00	34.828,28	7.648,24	42.476,52	34.802,29	7.561,99	42.364,28	112,24
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						34.828,28	7.648,24	42.476,52	34.802,29	7.561,99	42.364,28	112,24	
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	110.00	58	20.000,00	0,00	20.000,00	721,05	425,20	1.146,25	721,05	425,20	1.146,25	0,00
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						721,05	425,20	1.146,25	721,05	425,20	1.146,25	0,00	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.00	59	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	316.382,41	30.612,17	346.994,58	239.499,36	107.495,22	346.994,58	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						316.382,41	29.222,27	345.604,68	239.499,36	106.105,32	345.604,68	0,00	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	1.389,90	1.389,90	0,00	1.389,90	1.389,90	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.00	60	180.000,00	-28.000,00	152.000,00	69.626,58	53.238,34	122.864,92	66.171,55	53.238,49	119.410,04	3.454,88
	01		INDENIZAÇÕES						1.929,96	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00	1.929,96	0,00	
	02		RESTITUIÇÕES						67.696,62	53.238,34	120.934,96	64.241,59	53.238,49	117.480,08	3.454,88	
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.00	61	3.500.000,00	28.000,00	3.528.000,00	3.243.324,02	283.378,06	3.526.702,08	2.366.658,80	299.559,29	2.666.218,09	860.483,99
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						2.229.775,08	113.378,06	2.343.153,14	1.698.057,43	232.579,21	1.930.636,64	412.516,50	
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.013.548,94	170.000,00	1.183.548,94	668.601,37	66.980,08	735.581,45	447.967,49	
	99.999.0014.0028		Reserva de Contingência													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	110.00	62	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							12.950.000,00	-405.000,00	12.545.000,00	6.553.452,14	834.028,06	7.387.480,20	4.317.000,51	845.010,35	5.162.010,86	2.225.469,34
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	41.830,80	5.720,00	47.550,80	33.250,80	8.580,00	41.830,80	5.720,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.636,88	5.500,00	39.136,88	28.136,88	5.500,00	33.636,88	5.500,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.173,33	220,00	1.393,33	953,33	220,00	1.173,33	220,00	
	43		13º SALÁRIO						2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.052,89	0,00	3.052,89	3.052,89	0,00	3.052,89	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 9/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	6.612,28	1.201,20	7.813,48	0,00	1.201,20	1.201,20	6.612,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.612,28	1.201,20	7.813,48	0,00	1.201,20	1.201,20	6.612,28
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	48.443,08	6.921,20	55.364,28	33.250,80	9.781,20	43.032,00	12.332,28
02.03.06															
04.122.0017.2020			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	65	100.000,00	0,00	100.000,00	46.631,82	7.592,94	54.224,76	36.121,38	10.510,44	46.631,82	7.592,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.192,02	6.610,56	44.802,58	31.526,23	6.665,79	38.192,02	6.610,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.386,57	463,37	2.849,94	1.989,93	396,64	2.386,57	463,37
		43	13º SALÁRIO						2.886,90	0,00	2.886,90	0,00	2.886,90	2.886,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						171,82	0,00	171,82	0,00	171,82	171,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.994,51	519,01	3.513,52	2.605,22	389,29	2.994,51	519,01
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	66	20.000,00	0,00	20.000,00	9.186,43	1.594,52	10.780,95	0,00	1.600,95	1.600,95	9.180,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.186,43	1.594,52	10.780,95	0,00	1.600,95	1.600,95	9.180,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	67	190.000,00	0,00	190.000,00	100.028,04	0,00	100.028,04	19.094,69	1.353,42	20.448,11	79.579,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.028,04	0,00	100.028,04	19.094,69	1.353,42	20.448,11	79.579,93
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	68	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	69	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						450.000,00	-85.000,00	365.000,00	155.846,29	9.187,46	165.033,75	55.216,07	13.464,81	68.680,88	96.352,87
Total por Unidade Orçamentária						14.350.000,00	-535.000,00	13.815.000,00	7.269.541,69	911.154,54	8.180.696,23	4.779.455,94	952.362,39	5.731.818,33	2.448.877,90
02.04															
02.04.00			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV												
			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇ												
15.452.0018.2021			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	70	320.000,00	0,00	320.000,00	288.826,96	7.595,38	296.422,34	286.433,16	2.393,80	288.826,96	7.595,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.320,19	1.680,16	202.000,35	199.501,68	818,51	200.320,19	1.680,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.303,31	2.374,12	11.677,43	9.303,31	0,00	9.303,31	2.374,12
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.603,56	471,11	6.074,67	4.855,47	748,09	5.603,56	471,11
		43	13º SALÁRIO						7.492,57	1.604,93	9.097,50	6.992,49	500,08	7.492,57	1.604,93
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.458,04	595,11	3.053,15	2.458,04	0,00	2.458,04	595,11
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.912,23	297,55	3.209,78	2.912,23	0,00	2.912,23	297,55
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.737,06	572,40	61.309,46	60.409,94	327,12	60.737,06	572,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	71	60.000,00	0,00	60.000,00	58.700,44	0,00	58.700,44	3.435,65	0,00	3.435,65	55.264,79
		01	FGTS						3.435,65	0,00	3.435,65	3.435,65	0,00	3.435,65	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.264,79	0,00	55.264,79	0,00	0,00	0,00	55.264,79
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	72	15.000,00	3.000,00	18.000,00	14.350,00	2.700,00	17.050,00	14.350,00	2.700,00	17.050,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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			
			14 DIÁRIAS NO PAIS						14.350,00	2.700,00	17.050,00	14.350,00	2.700,00	17.050,00	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	2.457,07	0,00	2.457,07	0,00		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.457,07	0,00	2.457,07	2.457,07	0,00	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	1.280,00	0,00	1.280,00	1.000,00	280,00	1.280,00	0,00		
		14	ARMAZENAGEM						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	75	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.362,00	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00	3.362,00	0,00		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00		
Total por Unidade Executora								420.000,00	0,00	420.000,00	368.976,47	10.295,38	379.271,85	311.037,88	5.373,80	316.411,68	62.860,17
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	94.450,66	15.504,00	109.954,66	79.918,02	14.532,64	94.450,66	15.504,00		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.951,62	10.858,00	79.809,62	58.171,79	10.779,83	68.951,62	10.858,00		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.112,14	1.312,91	9.425,05	6.743,37	1.368,77	8.112,14	1.312,91		
		43	13º SALÁRIO						3.140,50	936,00	4.076,50	3.140,50	0,00	3.140,50	936,00		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.380,12	687,56	4.067,68	2.841,92	538,20	3.380,12	687,56		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.764,07	343,77	3.107,84	2.291,78	472,29	2.764,07	343,77		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.102,21	1.365,76	9.467,97	6.728,66	1.373,55	8.102,21	1.365,76		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	77	40.000,00	0,00	40.000,00	17.044,54	2.914,89	19.959,43	0,00	2.938,83	2.938,83	17.020,60		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.044,54	2.914,89	19.959,43	0,00	2.938,83	2.938,83	17.020,60		
		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	788.895,00	143.319,00	932.214,00	716.595,00		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.641.009,00	0,00	1.641.009,00	781.095,00	143.319,00	924.414,00	716.595,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00		
	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	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.982,11	0,00	9.982,11	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	83	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/ 48

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						2.500.000,00	-55.000,00	2.445.000,00	1.770.286,31	18.418,89	1.788.705,20	878.795,13	160.790,47	1.039.585,60	749.119,60
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	14.450,00	614.450,00	514.608,07	99.225,45	613.833,52	425.952,40	94.744,53	520.696,93	93.136,59
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						353.082,12	66.082,40	419.164,52	291.773,85	63.941,43	355.715,28	63.449,24
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.719,27	3.232,34	22.951,61	16.794,54	2.962,10	19.756,64	3.194,97
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.358,32	0,00	2.358,32	2.358,32	0,00	2.358,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.260,52	1.789,99	20.050,51	11.774,47	6.486,05	18.260,52	1.789,99
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.410,06	6.878,86	21.288,92	12.076,74	3.541,09	15.617,83	5.671,09
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.645,31	6.767,01	15.412,32	6.508,60	4.347,27	10.855,87	4.556,45
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						98.132,47	14.474,85	112.607,32	84.665,88	13.466,59	98.132,47	14.474,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	85	145.000,00	-14.450,00	130.550,00	100.467,55	20.417,57	120.885,12	2.829,15	18.764,21	21.593,36	99.291,76
	01		FGTS						4.254,24	1.586,48	5.840,72	2.829,15	1.425,09	4.254,24	1.586,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						96.213,31	18.831,09	115.044,40	0,00	17.339,12	17.339,12	97.705,28
	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	-150.000,00	1.350.000,00	903.807,37	324.172,84	1.227.980,21	540.958,32	401.741,88	942.700,20	285.280,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						140.699,50	1.956,50	142.656,00	76.008,34	26.041,37	102.049,71	40.606,29
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.190,40	531,50	3.721,90	2.806,90	383,50	3.190,40	531,50
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						21.920,00	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00	21.920,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						80,55	0,00	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.918,50	0,00	14.918,50	14.918,50	0,00	14.918,50	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.608,00	5.400,00	12.008,00	0,00	0,00	0,00	12.008,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						194.993,39	302.476,75	497.470,14	152.431,32	335.603,25	488.034,57	9.435,57
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.506,00	0,00	4.506,00	4.350,00	0,00	4.350,00	156,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						144.700,06	13.555,06	158.255,12	102.993,61	38.343,76	141.337,37	16.917,75
	42		FERRAMENTAS						10.654,97	253,03	10.908,00	7.998,00	1.370,00	9.368,00	1.540,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						348.476,00	0,00	348.476,00	144.391,10	0,00	144.391,10	204.084,90
	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	413.475,72	9.307,82	422.783,54	181.243,72	45.761,82	227.005,54	195.778,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.040,00	0,00	70.040,00	23.540,00	1.500,00	25.040,00	45.000,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.676,00	0,00	83.676,00	34.865,00	6.973,00	41.838,00	41.838,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.369,00	0,00	17.369,00	17.369,00	0,00	17.369,00	0,00
	21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00	1.177,96	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.191,76	6.180,32	23.372,08	7.091,76	16.280,32	23.372,08	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/ 48

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	
			23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.321,00	3.127,50	6.448,50	0,00	5.008,50	5.008,50	1.440,00
			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	79.000,00	16.000,00	95.000,00	107.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	90	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	843.484,60	388.246,92	1.231.731,52	543.730,68	140.932,43	684.663,11	547.068,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						72.860,00	0,00	72.860,00	25.000,00	7.860,00	32.860,00	40.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						40.000,00	56.649,55	96.649,55	40.000,00	0,00	40.000,00	56.649,55
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	36.344,42	36.344,42	0,00	29.417,32	29.417,32	6.927,10
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.385,00	5.331,20	19.716,20	8.385,00	4.701,20	13.086,20	6.630,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						62.378,15	2.157,20	64.535,35	58.470,95	0,00	58.470,95	6.064,40
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						450,00	0,00	450,00	130,00	320,00	450,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29.252,00	0,00	29.252,00	28.569,50	0,00	28.569,50	682,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						15.670,00	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.900,94	15.805,28	45.706,22	7.875,14	26.805,28	34.680,42	11.025,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						572.419,51	270.959,27	843.378,78	353.461,09	70.828,63	424.289,72	419.089,06
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	91	700.000,00	0,00	700.000,00	38.263,24	0,00	38.263,24	31.930,24	2.619,00	34.549,24	3.714,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.414,00	0,00	25.414,00	19.600,00	2.100,00	21.700,00	3.714,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						7.962,24	0,00	7.962,24	7.962,24	0,00	7.962,24	0,00
	17.512.0021.1026		Implantação de rede de água tratada												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	92	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	6.900.000,00	2.814.106,55	841.370,60	3.655.477,15	1.726.644,51	704.563,87	2.431.208,38	1.224.268,77
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	85.734,80	47.468,04	133.202,84	20.407,06	65.327,74	85.734,80	47.468,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.462,23	45.631,09	104.093,32	12.119,42	46.342,81	58.462,23	45.631,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.814,75	92,24	2.906,99	348,12	2.466,63	2.814,75	92,24
		43	13º SALÁRIO						3.222,12	0,00	3.222,12	1.572,12	1.650,00	3.222,12	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						989,06	0,00	989,06	494,53	494,53	989,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						814,13	0,00	814,13	357,63	456,50	814,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.432,51	1.744,71	21.177,22	5.515,24	13.917,27	19.432,51	1.744,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 13/ 48

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	1 110.00	95	35.000,00	0,00	35.000,00	19.340,10	14.840,45	34.180,55	0,00	15.719,50	15.719,50	18.461,05
		01	FGTS						1.972,84	1.780,52	3.753,36	0,00	1.972,84	1.972,84	1.780,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.367,26	13.059,93	30.427,19	0,00	13.746,66	13.746,66	16.680,53
	15.451.0023.1029		Produção de lajotas												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	96	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	954.748,69	0,00	954.748,69	954.748,69	0,00	954.748,69	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						954.748,69	0,00	954.748,69	954.748,69	0,00	954.748,69	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	99	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	148.501,25	0,00	148.501,25	0,00	148.501,25	148.501,25	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						148.501,25	0,00	148.501,25	0,00	148.501,25	148.501,25	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	951.403,24	256.074,32	1.207.477,56	12.168,64	169.842,01	182.010,65	1.025.466,91
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						806.503,24	256.074,32	1.062.577,56	12.168,64	169.842,01	182.010,65	880.566,91
	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	437.650,00	537.650,00	190.755,05	0,00	190.755,05	0,00	0,00	0,00	190.755,05
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						190.755,05	0,00	190.755,05	0,00	0,00	0,00	190.755,05
	16.482.0024.1019		URBAN. DE LOTES E CONSTR. DE CASAS POPUL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total por Unidade Executora						22.210.000,00	437.650,00	22.647.650,00	4.350.483,13	318.382,81	4.668.865,94	987.324,39	399.390,50	1.386.714,89	3.282.151,05
02.04.04															
	17.512.0025.2032		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	104	600.000,00	0,00	600.000,00	332.888,93	54.603,80	387.492,73	294.424,72	39.086,23	333.510,95	53.981,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.409,63	26.466,89	231.876,52	179.099,79	26.343,08	205.442,87	26.433,65
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.635,66	1.077,02	8.712,68	6.341,16	1.294,50	7.635,66	1.077,02
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						11.594,60	1.531,22	13.125,82	11.594,60	325,73	11.920,33	1.205,49
	43		13º SALÁRIO						11.817,88	1.546,77	13.364,65	11.279,02	792,87	12.071,89	1.292,76
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.684,73	3.024,42	4.709,15	1.684,73	0,00	1.684,73	3.024,42
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						350,93	1.628,44	1.979,37	350,93	0,00	350,93	1.628,44
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94.395,50	19.329,04	113.724,54	84.074,49	10.330,05	94.404,54	19.320,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	105	120.000,00	0,00	120.000,00	70.044,76	9.656,69	79.701,45	2.846,48	9.341,35	12.187,83	67.513,62
	01		FGTS						4.223,48	1.298,76	5.522,24	2.846,48	1.377,00	4.223,48	1.298,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.821,28	8.357,93	74.179,21	0,00	7.964,35	7.964,35	66.214,86



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 14/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	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	-125.000,00	375.000,00	302.199,04	1.629,00	303.828,04	90.497,62	386,30	90.883,92	212.944,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						297.296,94	0,00	297.296,94	86.439,32	0,00	86.439,32	210.857,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.250,10	1.629,00	2.879,10	406,30	386,30	792,60	2.086,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	108	550.000,00	-75.000,00	475.000,00	409.227,50	13.432,00	422.659,50	87.680,00	20.000,00	107.680,00	314.979,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						66.550,00	0,00	66.550,00	8.000,00	0,00	8.000,00	58.550,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						78.000,00	0,00	78.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	26.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.180,00	7.500,00	8.680,00	1.180,00	0,00	1.180,00	7.500,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5.932,00	5.932,00	0,00	0,00	0,00	5.932,00
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						262.997,50	0,00	262.997,50	39.500,00	7.000,00	46.500,00	216.497,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	109	120.000,00	0,00	120.000,00	1.809,00	6.468,00	8.277,00	1.809,00	0,00	1.809,00	6.468,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
		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	357.446,01	33.428,70	390.874,71	209.125,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.000,00	0,00	600.000,00	357.446,01	33.428,70	390.874,71	209.125,29
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	-200.000,00	2.300.000,00	1.716.169,23	85.789,49	1.801.958,72	834.703,83	102.242,58	936.946,41	865.012,31
Total por Unidade Orçamentária						34.380.000,00	332.650,00	34.712.650,00	11.020.021,69	1.274.257,17	12.294.278,86	4.738.505,74	1.372.361,22	6.110.866,96	6.183.411,90
02.05			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV												
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	230.070,31	53.195,35	283.265,66	180.032,51	51.753,80	231.786,31	51.479,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						195.442,10	41.090,54	236.532,64	155.892,66	39.549,44	195.442,10	41.090,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.597,60	881,53	7.479,13	5.397,71	1.199,89	6.597,60	881,53
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.994,34	0,00	1.994,34	1.994,34	0,00	1.994,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.748,26	1.716,00	10.464,26	1.249,46	9.214,80	10.464,26	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.802,10	4.677,68	10.479,78	5.802,10	0,00	5.802,10	4.677,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.996,05	2.755,08	5.751,13	2.996,05	0,00	2.996,05	2.755,08
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.489,86	2.074,52	10.564,38	6.700,19	1.789,67	8.489,86	2.074,52
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	112	58.000,00	0,00	58.000,00	42.271,89	10.073,82	52.345,71	331,05	9.285,96	9.617,01	42.728,70
		01	FGTS						924,81	629,90	1.554,71	331,05	593,76	924,81	629,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.347,08	9.443,92	50.791,00	0,00	8.692,20	8.692,20	42.098,80
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	113	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	114	5.000,00	0,00	5.000,00	683,30	0,00	683,30	683,30	0,00	683,30	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 15/ 48

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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						563,30	0,00	563,30	563,30	0,00	563,30	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	341,99	341,99	0,00	0,00	0,00	341,99
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	341,99	341,99	0,00	0,00	0,00	341,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	116	10.000,00	0,00	10.000,00	3.161,00	5.683,00	8.844,00	3.161,00	4.110,00	7.271,00	1.573,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.161,00	4.110,00	7.271,00	3.161,00	4.110,00	7.271,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	276.986,50	69.294,16	346.280,66	185.007,86	65.149,76	250.157,62	96.123,04
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	82.279,39	16.177,19	98.456,58	67.778,82	15.150,57	82.929,39	15.527,19
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.213,12	12.207,65	73.420,77	50.347,72	11.515,40	61.863,12	11.557,65
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.177,55	1.019,19	7.196,74	5.116,11	1.061,44	6.177,55	1.019,19
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.975,54	525,58	4.501,12	3.975,54	0,00	3.975,54	525,58
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						832,58	513,03	1.345,61	365,39	467,19	832,58	513,03
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.993,81	256,51	2.250,32	1.417,62	576,19	1.993,81	256,51
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.914,56	1.655,23	9.569,79	6.384,21	1.530,35	7.914,56	1.655,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	118	30.000,00	0,00	30.000,00	15.682,02	3.298,89	18.980,91	273,18	3.136,71	3.409,89	15.571,02
			01 FGTS						462,88	256,29	719,17	273,18	189,70	462,88	256,29
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.219,14	3.042,60	18.261,74	0,00	2.947,01	2.947,01	15.314,73
	04.127.0028.1036		Elaboração e implantação do plano direto												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	119	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	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	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0028.1039		ADEQUAÇÃO / REORGANIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	121	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	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	-320.000,00	540.000,00	97.961,41	19.476,08	117.437,49	68.052,00	18.287,28	86.339,28	31.098,21
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	110.385,59	17.431,20	127.816,79	93.138,85	17.246,74	110.385,59	17.431,20
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.325,33	14.076,92	96.402,25	68.334,63	13.990,70	82.325,33	14.076,92
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.238,42	575,39	2.813,81	1.663,03	575,39	2.238,42	575,39
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.934,67	0,00	3.934,67	3.934,67	0,00	3.934,67	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/ 48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						6.425,29	0,00	6.425,29	5.165,29	1.260,00	6.425,29	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.145,88	0,00	1.145,88	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.428,00	2.778,89	15.206,89	11.007,35	1.420,65	12.428,00	2.778,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	20.444,77	3.863,56	24.308,33	426,48	280,86	707,34	23.600,99
		01	FGTS						570,70	203,00	773,70	426,48	144,22	570,70	203,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.874,07	3.660,56	23.534,63	0,00	136,64	136,64	23.397,99
	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	24.155,45	1.177,66	25.333,11	2.903,45	2.136,65	5.040,10	20.293,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.088,45	0,00	22.088,45	1.438,45	1.534,65	2.973,10	19.115,35
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.067,00	1.177,66	3.244,66	1.465,00	602,00	2.067,00	1.177,66
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	127	35.000,00	0,00	35.000,00	20.066,00	0,00	20.066,00	19.550,00	516,00	20.066,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.516,00	0,00	15.516,00	15.000,00	516,00	15.516,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	128	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	4.549,20	875,00	5.424,20	4.003,00	350,20	4.353,20	1.071,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.336,20	875,00	2.211,20	790,00	350,20	1.140,20	1.071,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-20.000,00	530.000,00	179.601,01	23.347,42	202.948,43	120.021,78	20.530,45	140.552,23	62.396,20
02.05.03															
04.125.0030.2042			DIVISÃO DE TRÂNSITO												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	129	240.000,00	0,00	240.000,00	172.895,96	24.928,93	197.824,89	149.497,49	23.398,47	172.895,96	24.928,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.511,81	17.765,60	132.277,41	99.015,37	15.496,44	114.511,81	17.765,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.800,02	552,59	4.352,61	3.100,76	699,26	3.800,02	552,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.555,14	0,00	3.555,14	3.555,14	0,00	3.555,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.233,09	0,00	7.233,09	4.945,09	2.288,00	7.233,09	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.403,19	2.053,33	5.456,52	3.403,19	0,00	3.403,19	2.053,33
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.917,45	1.026,66	3.944,11	2.917,45	0,00	2.917,45	1.026,66
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.475,26	3.530,75	41.006,01	32.560,49	4.914,77	37.475,26	3.530,75
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	50.000,00	0,00	50.000,00	28.261,92	5.052,67	33.314,59	376,29	4.641,13	5.017,42	28.297,17
		01	FGTS						584,22	248,80	833,02	376,29	207,93	584,22	248,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.677,70	4.803,87	32.481,57	0,00	4.433,20	4.433,20	28.048,37
	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	6.790,34	400,00	7.190,34	6.790,34	400,00	7.190,34	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						6.790,34	400,00	7.190,34	6.790,34	400,00	7.190,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	0,00	35.000,00	6.561,85	283,00	6.844,85	4.724,85	2.120,00	6.844,85	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,35	0,00	96,35	96,35	0,00	96,35	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.058,00	0,00	5.058,00	3.738,00	1.320,00	5.058,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						890,50	0,00	890,50	890,50	0,00	890,50	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						517,00	283,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	134	15.000,00	0,00	15.000,00	11.247,00	0,00	11.247,00	4.740,00	800,00	5.540,00	5.707,00
			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	3.200,00	800,00	4.000,00	5.600,00	
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	135	50.000,00	0,00	50.000,00	10.288,70	2.439,23	12.727,93	9.888,70	1.450,46	11.339,16	1.388,77
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	420,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.038,19	351,65	1.389,84	1.038,19	187,65	1.225,84	164,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						407,36	67,64	475,00	407,36	67,64	475,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.843,15	383,69	2.226,84	1.843,15	375,17	2.218,32	8,52	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.216,25	1.216,25	0,00	0,00	0,00	1.216,25	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	136	15.000,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400.00	137	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	
	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	
	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	
	04.125.0032.1044		Sinalização de vias municipais													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	140	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	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	20.033,40	0,00	20.033,40	3.808,40	2.302,49	6.110,89	13.922,51
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.033,40	0,00	20.033,40	3.808,40	2.302,49	6.110,89	13.922,51	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	142	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	36.030,00	11.880,00	47.910,00	0,00	3.089,62	3.089,62	44.820,38
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	589,62	589,62	27.940,38	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	143	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	
Total por Unidade Executora							860.000,00	-180.000,00	680.000,00	292.409,17	48.498,83	340.908,00	180.126,07	38.501,17	218.627,24	122.280,76



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						2.670.000,00	-520.000,00	2.150.000,00	846.958,09	160.616,49	1.007.574,58	553.207,71	142.468,66	695.676,37	311.898,21
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	18.900,00	0,00	18.900,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.200,00	0,00	16.200,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	0,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	0,00	80.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	0,00
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	11.000,00	106.000,00	88.290,17	17.668,00	105.958,17	64.237,50	24.052,67	88.290,17	17.668,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.420,17	17.200,00	96.620,17	60.203,50	19.216,67	79.420,17	17.200,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.786,00	468,00	3.254,00	2.318,00	468,00	2.786,00	468,00
		43	13º SALÁRIO						6.084,00	0,00	6.084,00	1.716,00	4.368,00	6.084,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	146	30.000,00	0,00	30.000,00	21.234,35	3.710,28	24.944,63	0,00	4.133,78	4.133,78	20.810,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.234,35	3.710,28	24.944,63	0,00	4.133,78	4.133,78	20.810,85
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	147	15.000,00	0,00	15.000,00	5.200,00	1.000,00	6.200,00	5.200,00	1.000,00	6.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.200,00	1.000,00	6.200,00	5.200,00	1.000,00	6.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	148	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	9.384,39	0,00	9.384,39	161,00	373,39	534,39	8.850,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						373,39	0,00	373,39	0,00	373,39	373,39	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	149	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	150	110.000,00	40.000,00	150.000,00	149.788,00	0,00	149.788,00	149.500,00	288,00	149.788,00	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
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	151	25.000,00	0,00	25.000,00	24.921,00	0,00	24.921,00	24.921,00	0,00	24.921,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.426,00	0,00	9.426,00	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00
		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	298.817,91	22.378,28	321.196,19	244.019,50	29.847,84	273.867,34	47.328,85
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

Página: 19/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	152	100.000,00	0,00	100.000,00	52.617,34	9.352,11	61.969,45	45.772,19	6.845,15	52.617,34	9.352,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.961,74	4.779,84	31.741,58	22.345,33	4.616,41	26.961,74	4.779,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.033,14	309,07	2.342,21	1.665,24	367,90	2.033,14	309,07
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.968,82	0,00	1.968,82	1.968,82	0,00	1.968,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						633,16	599,54	1.232,70	633,16	0,00	633,16	599,54
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						954,55	1.003,68	1.958,23	954,55	0,00	954,55	1.003,68
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.893,70	2.659,98	22.553,68	18.032,86	1.860,84	19.893,70	2.659,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	10.081,46	1.838,05	11.919,51	0,00	1.437,48	1.437,48	10.482,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.081,46	1.838,05	11.919,51	0,00	1.437,48	1.437,48	10.482,03
		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	14.352,70	0,00	14.352,70	14.352,70	0,00	14.352,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.391,80	0,00	7.391,80	7.391,80	0,00	7.391,80	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.960,90	0,00	6.960,90	6.960,90	0,00	6.960,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	156	45.000,00	0,00	45.000,00	10.665,00	9.600,00	20.265,00	10.665,00	0,00	10.665,00	9.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
		11.334.0036.1049	Criação e manutenção de roteiros turísti												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	158	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	159	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00	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
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	-4.000,00	21.000,00	20.026,40	0,00	20.026,40	20.026,40	0,00	20.026,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.169,90	0,00	17.169,90	17.169,90	0,00	17.169,90	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						696,50	0,00	696,50	696,50	0,00	696,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	162	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	20.870,00	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	20.870,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	163	2.450.000,00	508.000,00	2.958.000,00	2.955.821,79	1.800,00	2.957.621,79	2.448.627,29	501.542,50	2.950.169,79	7.452,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 20/48

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 DIREITOS AUTORAIS						26.940,79	0,00	26.940,79	26.940,79	0,00	26.940,79	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						85.927,50	0,00	85.927,50	75.733,00	2.742,50	78.475,50	7.452,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.310.367,50	0,00	2.310.367,50	2.310.367,50	0,00	2.310.367,50	0,00	
	11.334.0036.1052		Capacitação para turismo receptivo													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
Total por Unidade Executora							2.750.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.094.934,69	22.590,16	3.117.524,85	2.563.313,58	517.325,13	3.080.638,71	36.886,14
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	197.420,50	19.045,66	216.466,16	180.179,70	17.240,80	197.420,50	19.045,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.943,43	14.239,12	134.182,55	106.770,98	13.172,45	119.943,43	14.239,12	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.787,99	715,90	4.503,89	3.206,22	581,77	3.787,99	715,90	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.385,56	0,00	5.385,56	5.385,56	0,00	5.385,56	0,00	
		43	13º SALÁRIO						7.441,46	0,00	7.441,46	7.441,46	0,00	7.441,46	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.990,56	0,00	1.990,56	1.990,56	0,00	1.990,56	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.440,70	0,00	2.440,70	2.440,70	0,00	2.440,70	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						56.430,80	4.090,64	60.521,44	52.944,22	3.486,58	56.430,80	4.090,64	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	168	60.000,00	0,00	60.000,00	39.059,53	4.309,58	43.369,11	531,07	4.342,97	4.874,04	38.495,07
		01	FGTS						882,40	309,98	1.192,38	531,07	351,33	882,40	309,98	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.177,13	3.999,60	42.176,73	0,00	3.991,64	3.991,64	38.185,09	
		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	39.033,97	1.432,48	40.466,45	35.453,97	4.432,48	39.886,45	580,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.391,80	140,00	1.531,80	1.391,80	0,00	1.391,80	140,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.214,17	1.229,48	18.443,65	17.214,17	789,48	18.003,65	440,00	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						20.428,00	0,00	20.428,00	16.848,00	3.580,00	20.428,00	0,00	
		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	295,00	2.977,00	2.682,00	50,00	2.732,00	245,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.682,00	50,00	2.732,00	2.682,00	50,00	2.732,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 21/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	173	20.000,00	0,00	20.000,00	5.450,40	0,00	5.450,40	508,00	160,00	668,00	4.782,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.782,40	0,00	4.782,40	0,00	0,00	0,00	4.782,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	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	7.200,00	0,00	7.200,00	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	175	60.000,00	0,00	60.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	11.334.0038.1055		Incentivo aos novos negócios e empreende												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	176	25.000,00	0,00	25.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	900,00	2.700,00	4.500,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	900,00	2.700,00	4.500,00
		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	-4.000,00	66.000,00	15.714,54	1.112,50	16.827,04	15.714,54	70,00	15.784,54	1.042,50
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						7.661,80	0,00	7.661,80	7.661,80	0,00	7.661,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.253,74	592,30	1.846,04	1.253,74	0,00	1.253,74	592,30
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						6.719,00	0,00	6.719,00	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	520,20	520,20	0,00	70,00	70,00	450,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	181	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	10.425,00	975,00	11.400,00	3.900,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.925,00	975,00	3.900,00	3.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	182	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	183	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	184	20.000,00	192.000,00	212.000,00	160.538,80	3.684,00	164.222,80	17.017,80	0,00	17.017,80	147.205,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						63.806,00	0,00	63.806,00	0,00	0,00	0,00	63.806,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 22/ 48

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		
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.858,00	3.684,00	7.542,00	3.858,00	0,00	3.858,00	3.684,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						80.353,80	0,00	80.353,80	638,80	0,00	638,80	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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	187	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	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	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	189	5.000,00	0,00	5.000,00	2.175,00	1.520,00	3.695,00	2.175,00	1.520,00	3.695,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	
Total por Unidade Executora							900.000,00	50.000,00	950.000,00	503.274,74	32.919,22	536.193,96	284.887,08	29.691,25	314.578,33	221.615,63
Total por Unidade Orçamentária							4.050.000,00	550.000,00	4.600.000,00	3.897.027,34	77.887,66	3.974.915,00	3.092.220,16	576.864,22	3.669.084,38	305.830,62
02.08			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO													
02.08.00			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SUBORDINADO													
	08.244.0041.2060		Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	190	175.000,00	15.369,00	190.369,00	142.743,57	32.468,09	175.211,66	120.470,24	22.273,33	142.743,57	32.468,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.753,23	20.620,71	90.373,94	58.766,86	10.986,37	69.753,23	20.620,71	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.519,45	834,59	11.354,04	8.763,15	1.756,30	10.519,45	834,59	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						374,06	0,00	374,06	374,06	0,00	374,06	0,00	
	43		13º SALÁRIO						10.479,89	808,00	11.287,89	9.469,89	1.010,00	10.479,89	808,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.442,66	4.442,66	0,00	0,00	0,00	4.442,66	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.221,31	2.221,31	0,00	0,00	0,00	2.221,31	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.616,94	3.540,82	55.157,76	43.096,28	8.520,66	51.616,94	3.540,82	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	191	45.000,00	-12.069,00	32.931,00	27.406,97	5.523,46	32.930,43	0,00	4.273,09	4.273,09	28.657,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.406,97	5.523,46	32.930,43	0,00	4.273,09	4.273,09	28.657,34	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	192	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	195	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 23/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	172.981,54	44.471,55	217.453,09	123.301,24	26.546,42	149.847,66	67.605,43
02.08.01			DIVISÃO CRAS												
08.241.0045.2069			Fortalecimento da malha social												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	196	90.000,00	0,00	90.000,00	5.561,18	1.636,00	7.197,18	5.561,18	0,00	5.561,18	1.636,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.695,10	1.636,00	3.331,10	1.695,10	0,00	1.695,10	1.636,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.866,08	0,00	3.866,08	3.866,08	0,00	3.866,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	197	6.000,00	0,00	6.000,00	4.996,45	0,00	4.996,45	1.442,10	1.605,00	3.047,10	1.949,35
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.837,35	0,00	4.837,35	1.283,00	1.605,00	2.888,00	1.949,35
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	159,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	198	6.000,00	3.718,73	9.718,73	6.958,27	1.747,05	8.705,32	4.891,32	3.434,00	8.325,32	380,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.056,95	1.747,05	4.804,00	1.370,00	3.434,00	4.804,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.438,80	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.442,52	0,00	1.442,52	1.442,52	0,00	1.442,52	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.020,00	0,00	1.020,00	640,00	0,00	640,00	380,00
	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	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	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	76.180,85	0,00	76.180,85	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						76.180,85	0,00	76.180,85	76.180,85	0,00	76.180,85	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	411	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0044.2472			Assistência ao portador de de deficiência												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.00	201	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.15	202	19.000,00	0,00	19.000,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						9.180,00	1.530,00	10.710,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	0,00
08.243.0042.2061			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	203	250.000,00	0,00	250.000,00	160.039,42	26.052,98	186.092,40	131.743,22	28.296,20	160.039,42	26.052,98
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.768,07	22.072,40	146.840,47	101.376,87	23.391,20	124.768,07	22.072,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.089,40	852,89	5.942,29	4.210,33	879,07	5.089,40	852,89
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.622,96	0,00	1.622,96	1.622,96	0,00	1.622,96	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.500,52	406,87	7.907,39	7.500,52	0,00	7.500,52	406,87
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.738,15	0,00	4.738,15	3.970,15	768,00	4.738,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.480,91	0,00	2.480,91	2.096,91	384,00	2.480,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.839,41	2.720,82	16.560,23	10.965,48	2.873,93	13.839,41	2.720,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	204	80.000,00	0,00	80.000,00	45.729,96	8.256,73	53.986,69	926,34	8.651,58	9.577,92	44.408,77
	01		FGTS						1.497,54	509,58	2.007,12	926,34	571,20	1.497,54	509,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.232,42	7.747,15	51.979,57	0,00	8.080,38	8.080,38	43.899,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 24/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.1.90.94	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	111.868,00	0,00	111.868,00	37.651,00	13.089,00	50.740,00	61.128,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.868,00	0,00	101.868,00	34.651,00	12.089,00	46.740,00	55.128,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00
	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	5.282,60	-2.507,50	2.775,10	2.775,10	0,00	2.775,10	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.507,50	-2.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						639,60	0,00	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						944,50	0,00	944,50	944,50	0,00	944,50	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	213	5.000,00	11.963,64	16.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	214	1.000,00	8.000,00	9.000,00	8.950,00	0,00	8.950,00	4.950,00	4.000,00	8.950,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.15	215	15.000,00	10.801,96	25.801,96	14.473,00	2.847,00	17.320,00	6.256,00	6.798,00	13.054,00	4.266,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	399,00	399,00	1.419,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.869,00	0,00	8.869,00	2.809,00	6.060,00	8.869,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00
	08.243.0043.2064		Articulação da rede social assistencial												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	216	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	218	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	0,00	13.950,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	4.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.250,00	0,00	6.250,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 25/48

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	
08.243.0043.2065			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	1.332,25	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	1.332,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.332,25	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	1.332,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	221	12.000,00	0,00	12.000,00	3.890,25	2.348,60	6.238,85	2.586,50	0,00	2.586,50	3.652,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.903,85	1.340,60	4.244,45	1.600,10	0,00	1.600,10	2.644,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						986,40	0,00	986,40	986,40	0,00	986,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	222	20.000,00	1.004,82	21.004,82	7.164,33	700,00	7.864,33	3.037,28	3.644,85	6.682,13	1.182,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.368,47	0,00	5.368,47	1.941,62	3.426,85	5.368,47	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						180,96	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						461,70	0,00	461,70	461,70	0,00	461,70	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						482,20	700,00	1.182,20	0,00	0,00	0,00	1.182,20
	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	5.848,00	1.462,00	7.310,00	7.988,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.298,00	0,00	15.298,00	5.848,00	1.462,00	7.310,00	7.988,00
	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	-3.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	226	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	227	10.000,00	0,00	10.000,00	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	1.677,00	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	10.000,00	20.000,00	8.437,65	2.009,51	10.447,16	5.464,43	4.481,83	9.946,26	500,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.518,42	1.151,51	6.669,93	3.473,60	3.059,33	6.532,93	137,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.054,43	0,00	1.054,43	1.054,43	0,00	1.054,43	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.188,90	660,00	1.848,90	426,40	1.422,50	1.848,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						165,90	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	229	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	24.730,72	2.000,00	26.730,72	8.496,72	3.162,00	11.658,72	15.072,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.386,72	2.000,00	8.386,72	386,72	1.600,00	1.986,72	6.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.344,00	0,00	10.344,00	4.310,00	862,00	5.172,00	5.172,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.700,00	0,00	7.700,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 26/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
08.243.0044.2068			Plantão Social												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	230	10.000,00	6.000,00	16.000,00	9.775,58	1.800,00	11.575,58	9.775,58	1.800,00	11.575,58	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						9.775,58	1.800,00	11.575,58	9.775,58	1.800,00	11.575,58	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	231	20.000,00	0,00	20.000,00	7.655,00	-2.449,50	5.205,50	2.666,50	1.900,00	4.566,50	639,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.392,50	-3.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.010,00	639,00	1.649,00	560,00	450,00	1.010,00	639,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						544,20	0,00	544,20	89,20	455,00	544,20	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						797,30	0,00	797,30	797,30	0,00	797,30	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						626,00	304,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.00	232	5.000,00	0,00	5.000,00	1.227,35	108,40	1.335,75	0,00	0,00	0,00	1.335,75
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.227,35	108,40	1.335,75	0,00	0,00	0,00	1.335,75
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	233	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	13.132,56	2.920,90	16.053,46	10.510,06	3.000,90	13.510,96	2.542,50
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.132,56	2.920,90	16.053,46	10.510,06	3.000,90	13.510,96	2.542,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	234	20.000,00	6.000,00	26.000,00	18.410,00	7.550,00	25.960,00	9.710,00	3.050,00	12.760,00	13.200,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.210,00	7.550,00	9.760,00	2.210,00	350,00	2.560,00	7.200,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
	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	3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	-56.000,00	94.000,00	33.425,80	5.785,00	39.210,80	25.302,03	8.454,97	33.757,00	5.453,80
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.382,00	270,00	1.652,00	1.382,00	270,00	1.652,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						640,00	650,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						28.957,75	0,00	28.957,75	22.132,75	6.825,00	28.957,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						936,05	4.865,00	5.801,05	277,28	69,97	347,25	5.453,80
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	78.981,34	11.865,00	90.846,34	67.116,34	11.865,00	78.981,34	11.865,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						78.981,34	11.865,00	90.846,34	67.116,34	11.865,00	78.981,34	11.865,00
08.244.0043.1066			Capacitação e enserção produtiva												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.01	422	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 27/ 48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	238	40.000,00	0,00	40.000,00	8.439,37	3.207,71	11.647,08	5.400,41	3.446,96	8.847,37	2.799,71
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						966,06	0,00	966,06	372,75	593,31	966,06	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.799,71	2.799,71	0,00	0,00	0,00	2.799,71
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.545,65	0,00	1.545,65	0,00	1.545,65	1.545,65	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.027,66	0,00	5.027,66	5.027,66	0,00	5.027,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	239	35.000,00	0,00	35.000,00	11.855,57	2.170,55	14.026,12	2.496,25	5.797,66	8.293,91	5.732,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.791,91	2.170,55	8.962,46	1.335,75	3.242,70	4.578,45	4.384,01
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.238,40	0,00	3.238,40	0,00	1.890,20	1.890,20	1.348,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.632,26	0,00	1.632,26	967,50	664,76	1.632,26	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	240	30.000,00	8.011,23	38.011,23	9.271,23	4.444,37	13.715,60	4.364,18	7.003,72	11.367,90	2.347,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.380,23	4.444,37	11.824,60	2.473,18	7.003,72	9.476,90	2.347,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	1.416,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.04	241	70.000,00	0,00	70.000,00	20.906,39	17.258,53	38.164,92	18.415,33	11.690,16	30.105,49	8.059,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.851,05	16.794,20	34.645,25	15.981,84	11.068,31	27.050,15	7.595,10
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						240,80	232,40	473,20	80,00	160,80	240,80	232,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						538,15	0,00	538,15	357,10	181,05	538,15	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	231,93	231,93	0,00	0,00	0,00	231,93
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						614,24	0,00	614,24	614,24	0,00	614,24	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.382,15	0,00	1.382,15	1.382,15	0,00	1.382,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	242	90.000,00	0,00	90.000,00	22.020,00	0,00	22.020,00	10.120,00	2.700,00	12.820,00	9.200,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.020,00	0,00	14.020,00	9.120,00	700,00	9.820,00	4.200,00
	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	16.400,00	2.100,00	18.500,00	6.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.800,00	0,00	24.800,00	16.400,00	2.100,00	18.500,00	6.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.04	245	90.000,00	0,00	90.000,00	46.894,00	5.626,00	52.520,00	22.766,00	18.126,00	40.892,00	11.628,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.344,00	616,00	35.960,00	12.236,00	13.396,00	25.632,00	10.328,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.550,00	5.010,00	16.560,00	10.530,00	4.730,00	15.260,00	1.300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	246	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	7.500,00	15.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 28/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 TERCEIROS - PESSOA JU						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.01	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.04	247	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0043.1285		CONSTRUÇÃO DO CRAS												
		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	143.825,38	1.990.825,38	858.694,12	129.407,33	988.101,45	539.841,97	165.139,83	704.981,80	283.119,65
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	143.778,23	23.931,58	167.709,81	116.512,09	27.266,14	143.778,23	23.931,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.123,62	19.385,06	128.508,68	88.156,55	20.967,07	109.123,62	19.385,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.032,50	1.411,09	9.443,59	6.456,74	1.575,76	8.032,50	1.411,09
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	258,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.938,42	0,00	3.938,42	3.288,42	650,00	3.938,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.967,33	687,56	7.654,89	5.654,52	1.312,81	6.967,33	687,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.933,43	343,77	4.277,20	3.277,03	656,40	3.933,43	343,77
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.524,60	2.104,10	13.628,70	9.420,50	2.104,10	11.524,60	2.104,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	251	45.000,00	0,00	45.000,00	26.854,37	5.086,69	31.941,06	1.195,43	5.519,14	6.714,57	25.226,49
		01	FGTS						617,31	205,44	822,75	411,87	205,44	617,31	205,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.453,50	4.881,25	30.334,75	0,00	5.313,70	5.313,70	25.021,05
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						783,56	0,00	783,56	783,56	0,00	783,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0047.2072		Controle de ações sociais												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	253	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0048.2073		Educação esportiva												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	254	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	255	27.000,00	0,00	27.000,00	13.905,79	5.259,00	19.164,79	13.905,79	0,00	13.905,79	5.259,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.760,79	5.259,00	17.019,79	11.760,79	0,00	11.760,79	5.259,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	256	55.000,00	0,00	55.000,00	53.560,00	0,00	53.560,00	34.300,00	2.500,00	36.800,00	16.760,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.760,00	0,00	29.760,00	10.500,00	2.500,00	13.000,00	16.760,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 29/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	257	15.000,00	0,00	15.000,00	4.422,00	10.318,20	14.740,20	4.422,00	0,00	4.422,00	10.318,20
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.422,00	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	10.318,20	10.318,20	0,00	0,00	0,00	10.318,20
	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	16.733,60	1.067,16	17.800,76	14.407,10	3.393,66	17.800,76	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.415,50	0,00	3.415,50	1.089,00	2.326,50	3.415,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.378,00	1.067,16	6.445,16	5.378,00	1.067,16	6.445,16	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00
		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						966,60	0,00	966,60	966,60	0,00	966,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	260	20.000,00	24.000,00	44.000,00	29.557,00	2.400,00	31.957,00	23.457,00	5.500,00	28.957,00	3.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.757,00	0,00	10.757,00	8.657,00	2.100,00	10.757,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.800,00	2.400,00	14.200,00	11.800,00	2.400,00	14.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	261	300.000,00	-24.000,00	276.000,00	203.294,52	15.598,75	218.893,27	161.767,25	7.968,00	169.735,25	49.158,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.600,00	3.000,00	19.600,00	16.600,00	3.000,00	19.600,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						178.246,52	3.648,75	181.895,27	138.587,25	3.100,00	141.687,25	40.208,02
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	494.405,51	63.661,38	558.066,89	372.266,66	52.146,94	424.413,60	133.653,29
02.08.03															
	13.391.0052.1079		DIVISÃO DE CULTURA												
			Aquisição de acervo												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	262	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0052.1080		Desenvolver projeto para uso sustentável												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	263	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0049.2075		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	264	180.000,00	0,00	180.000,00	89.763,75	14.951,93	104.715,68	76.607,31	13.156,44	89.763,75	14.951,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.050,02	12.118,76	82.168,78	58.017,90	12.032,12	70.050,02	12.118,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.736,08	886,62	5.622,70	3.849,46	886,62	4.736,08	886,62
		43	13º SALÁRIO						5.226,83	0,00	5.226,83	5.226,83	0,00	5.226,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.084,44	0,00	5.084,44	5.084,44	0,00	5.084,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.542,20	0,00	2.542,20	2.542,20	0,00	2.542,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.124,18	1.946,55	4.070,73	1.886,48	237,70	2.124,18	1.946,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 30/48

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	1 110.00	265	30.000,00	0,00	30.000,00	14.759,18	3.346,98	18.106,16	124,03	85,58	209,61	17.896,55
		01	FGTS						209,61	207,08	416,69	124,03	85,58	209,61	207,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.549,57	3.139,90	17.689,47	0,00	0,00	0,00	17.689,47
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	266	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.500,00	2.000,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	267	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	4.595,20	5.292,00	9.887,20	3.276,00	484,20	3.760,20	6.127,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						484,20	1.062,00	1.546,20	0,00	484,20	484,20	1.062,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
		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	6.889,50	0,00	6.889,50	5.637,20	1.252,30	6.889,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.581,20	0,00	1.581,20	1.581,20	0,00	1.581,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00
		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	6.400,00	1.600,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	271	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
	13.392.0051.1077		Ilha verão - atividades culturais												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	272	25.000,00	56.000,00	81.000,00	33.458,04	47.035,71	80.493,75	22.122,70	7.900,00	30.022,70	50.471,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.323,04	0,00	33.323,04	21.987,70	0,00	21.987,70	11.335,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	27.650,00	27.650,00	0,00	7.900,00	7.900,00	19.750,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	19.385,71	19.385,71	0,00	0,00	0,00	19.385,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	273	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.431,00	0,00	14.431,00	14.431,00	0,00	14.431,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.431,00	0,00	5.431,00	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	274	250.000,00	654.000,00	904.000,00	248.017,00	508.194,62	756.211,62	243.217,00	450.470,00	693.687,00	62.524,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.810,00	15.500,00	23.310,00	7.810,00	0,00	7.810,00	15.500,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	26.480,00	26.480,00	0,00	8.240,00	8.240,00	18.240,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.000,00	274.420,00	282.420,00	8.000,00	274.420,00	282.420,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 31/ 48

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		
			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	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	7.500,00	7.500,00	2.800,00	
			80 HOSPEDAGENS						0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.500,00	6.707,00	12.207,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.707,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						218.211,00	161.527,62	379.738,62	213.411,00	160.310,00	373.721,00	6.017,62	
	13.392.0051.1078		Realização de eventos culturais													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	275	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	276	50.000,00	-18.600,00	31.400,00	31.216,88	0,00	31.216,88	31.216,88	0,00	31.216,88	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.081,80	0,00	22.081,80	22.081,80	0,00	22.081,80	0,00	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.135,08	0,00	9.135,08	9.135,08	0,00	9.135,08	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	277	50.000,00	-42.900,00	7.100,00	4.500,00	2.400,00	6.900,00	4.500,00	2.400,00	6.900,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	2.400,00	5.900,00	3.500,00	2.400,00	5.900,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	278	890.000,00	629.500,00	1.519.500,00	1.519.486,50	0,00	1.519.486,50	964.174,00	555.312,50	1.519.486,50	0,00
	04		DIREITOS AUTORAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						349.275,00	0,00	349.275,00	349.275,00	0,00	349.275,00	0,00	
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						189.750,00	0,00	189.750,00	47.437,50	142.312,50	189.750,00	0,00	
	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						685.711,50	0,00	685.711,50	552.711,50	133.000,00	685.711,50	0,00	
Total por Unidade Executora							1.605.000,00	1.260.000,00	2.865.000,00	1.984.641,05	583.221,24	2.567.862,29	1.381.230,12	1.034.661,02	2.415.891,14	151.971,15
Total por Unidade Orçamentária							4.412.000,00	1.403.825,38	5.815.825,38	3.510.722,22	820.761,50	4.331.483,72	2.416.639,99	1.278.494,21	3.695.134,20	636.349,52
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	241.080,97	46.492,50	287.573,47	201.613,45	39.467,52	241.080,97	46.492,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.275,96	29.760,29	202.036,25	143.243,14	29.032,82	172.275,96	29.760,29	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.036,79	2.906,50	19.943,29	14.065,76	2.971,03	17.036,79	2.906,50	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.896,56	0,00	1.896,56	1.896,56	0,00	1.896,56	0,00	
	43		13º SALÁRIO						9.178,59	2.745,60	11.924,19	9.178,59	0,00	9.178,59	2.745,60	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.391,76	2.440,53	5.832,29	3.391,76	0,00	3.391,76	2.440,53	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.132,16	1.220,25	3.352,41	2.132,16	0,00	2.132,16	1.220,25	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.169,15	7.419,33	42.588,48	27.705,48	7.463,67	35.169,15	7.419,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	280	55.000,00	0,00	55.000,00	44.099,94	8.289,91	52.389,85	88,88	7.903,75	7.992,63	44.397,22
	01		FGTS						88,88	0,00	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.011,06	8.289,91	52.300,97	0,00	7.903,75	7.903,75	44.397,22	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 32/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	281	4.000,00	0,00	4.000,00	1.532,23	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00	1.532,23	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.532,23	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00	1.532,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	282	6.000,00	0,00	6.000,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	242,00	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	25.699,45	66.215,80	23.576,48	9.085,22	32.661,70	33.554,10
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.052,00	0,00	23.052,00	9.605,00	1.921,00	11.526,00	11.526,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.464,35	25.699,45	43.163,80	13.971,48	7.164,22	21.135,70	22.028,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	284	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	6.850,00	0,00	6.850,00	5.750,00	1.100,00	6.850,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.850,00	0,00	6.850,00	5.750,00	1.100,00	6.850,00	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-30.000,00	520.000,00	334.321,49	80.481,86	414.803,35	232.561,04	57.798,49	290.359,53	124.443,82
Total por Unidade Orçamentária						550.000,00	-30.000,00	520.000,00	334.321,49	80.481,86	414.803,35	232.561,04	57.798,49	290.359,53	124.443,82
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	412.341,42	116.587,65	528.929,07	306.277,34	109.064,08	415.341,42	113.587,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						276.894,53	91.672,74	368.567,27	191.096,73	88.797,80	279.894,53	88.672,74
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.359,25	2.254,87	14.614,12	10.046,85	2.312,40	12.359,25	2.254,87
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						760,27	0,00	760,27	760,27	0,00	760,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.573,95	3.688,00	20.261,95	15.863,91	710,04	16.573,95	3.688,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.329,81	0,00	3.329,81	3.329,81	0,00	3.329,81	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.088,31	1.140,11	4.228,42	3.088,31	0,00	3.088,31	1.140,11
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						99.335,30	16.331,93	115.667,23	82.091,46	17.243,84	99.335,30	16.331,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	286	90.000,00	0,00	90.000,00	79.476,89	4.674,88	84.151,77	2.584,83	25.141,74	27.726,57	56.425,20
	01		FGTS						6.652,97	4.674,88	11.327,85	2.584,83	4.068,14	6.652,97	4.674,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.823,92	0,00	72.823,92	0,00	21.073,60	21.073,60	51.750,32
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	287	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	288	65.000,00	0,00	65.000,00	27.461,00	1.635,00	29.096,00	436,00	8.010,00	8.446,00	20.650,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
	12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	289	130.000,00	0,00	130.000,00	38.835,00	0,00	38.835,00	38.835,00	0,00	38.835,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.835,00	0,00	38.835,00	38.835,00	0,00	38.835,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	290	40.000,00	0,00	40.000,00	24.845,00	3.754,00	28.599,00	9.496,00	14.593,00	24.089,00	4.510,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 33/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.020,00	7.020,00	780,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						12.735,00	3.024,00	15.759,00	8.946,00	6.813,00	15.759,00	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.200,00	0,00	1.200,00	440,00	760,00	1.200,00	0,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.00	291	10.000,00	0,00	10.000,00	9.575,00	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00	9.575,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						9.575,00	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00	9.575,00	0,00	
		10.301.0054.2083	Prevenção, promoção e tratamento do agra													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.00	292	1.200.000,00	790.000,00	1.990.000,00	1.673.564,72	292.540,25	1.966.104,97	1.389.458,73	310.064,30	1.699.523,03	266.581,94
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						894.246,20	119.761,23	1.014.007,43	748.600,78	153.676,05	902.276,83	111.730,60	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						555.571,00	90.650,00	646.221,00	458.756,00	96.815,00	555.571,00	90.650,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.188,65	1.506,03	9.694,68	6.684,90	1.568,90	8.253,80	1.440,88	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						65.548,71	36.615,12	102.163,83	60.689,51	13.655,41	74.344,92	27.818,91	
			43 13º SALÁRIO						48.100,11	28.709,15	76.809,26	41.779,02	15.337,69	57.116,71	19.692,55	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.214,65	1.913,74	9.128,39	3.671,03	3.543,62	7.214,65	1.913,74	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.032,88	1.649,10	21.681,98	10.058,35	9.974,53	20.032,88	1.649,10	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						74.662,52	11.735,88	86.398,40	59.219,14	15.493,10	74.712,24	11.686,16	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	293	300.000,00	100.000,00	400.000,00	349.004,84	18.601,89	367.606,73	35.657,85	76.807,20	112.465,05	255.141,68
			01 FGTS						55.610,82	18.601,89	74.212,71	35.657,85	19.952,97	55.610,82	18.601,89	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						293.394,02	0,00	293.394,02	0,00	56.854,23	56.854,23	236.539,79	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.00	294	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	295	370.000,00	-90.000,00	280.000,00	130.384,86	32.116,45	162.501,31	91.611,49	25.365,70	116.977,19	45.524,12
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.805,00	0,00	14.805,00	4.480,00	0,00	4.480,00	10.325,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.757,10	0,00	23.757,10	13.373,30	6.303,80	19.677,10	4.080,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						47.411,01	14.256,20	61.667,21	39.503,15	11.251,79	50.754,94	10.912,27	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.054,76	15.662,00	19.716,76	4.054,76	0,00	4.054,76	15.662,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.859,10	481,00	10.340,10	7.341,40	2.694,70	10.036,10	304,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.081,00	511,00	1.592,00	1.081,00	0,00	1.081,00	511,00	
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.086,60	0,00	5.086,60	4.129,60	957,00	5.086,60	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.314,20	0,00	6.314,20	6.314,20	0,00	6.314,20	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.812,01	0,00	7.812,01	1.730,00	4.158,41	5.888,41	1.923,60	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.382,68	906,25	2.288,93	1.382,68	0,00	1.382,68	906,25	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						224,60	0,00	224,60	224,60	0,00	224,60	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	7.996,80	0,00	
		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



SETOR CONTÁBIL

Página: 34/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.13	297	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.01	298	30.000,00	0,00	30.000,00	13.269,82	0,00	13.269,82	13.269,82	0,00	13.269,82	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.269,82	0,00	13.269,82	13.269,82	0,00	13.269,82	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	299	220.000,00	0,00	220.000,00	149.042,00	32.500,00	181.542,00	149.042,00	2.500,00	151.542,00	30.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.642,00	2.500,00	12.142,00	9.642,00	0,00	9.642,00	2.500,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						113.150,00	30.000,00	143.150,00	113.150,00	2.500,00	115.650,00	27.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	300	120.000,00	0,00	120.000,00	38.958,60	0,00	38.958,60	38.058,60	0,00	38.058,60	900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.550,00	0,00	26.550,00	25.650,00	0,00	25.650,00	900,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.928,60	0,00	4.928,60	4.928,60	0,00	4.928,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	301	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	263.711,60	24.508,23	288.219,83	75.065,60	35.811,28	110.876,88	177.342,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250.000,00	291,00	250.291,00	62.250,00	33.250,00	95.500,00	154.791,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.192,52	2.192,52	0,00	2.192,52	2.192,52	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	368,76	368,76	0,00	368,76	368,76	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.848,60	0,00	7.848,60	6.952,60	0,00	6.952,60	896,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.700,00	18.730,95	24.430,95	5.700,00	0,00	5.700,00	18.730,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	302	300.000,00	0,00	300.000,00	297.378,12	2.370,00	299.748,12	222.499,23	32.358,60	254.857,83	44.890,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.650,00	0,00	8.650,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.150,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						28.799,46	0,00	28.799,46	0,00	0,00	0,00	28.799,46
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	900,00	4.500,00	3.000,00	600,00	3.600,00	900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.613,00	590,00	5.203,00	3.948,00	1.255,00	5.203,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						96,00	280,00	376,00	96,00	280,00	376,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.902,31	0,00	2.902,31	2.902,31	0,00	2.902,31	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		80	HOSPEDAGENS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.300,00	0,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						241.277,35	0,00	241.277,35	205.812,92	28.123,60	233.936,52	7.340,83
		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	8.160,00	14.493,04	22.653,04	1.890,00	6.392,06	8.282,06	14.370,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.230,08	1.230,08	0,00	1.021,87	1.021,87	208,21
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.532,96	3.532,96	0,00	3.420,19	3.420,19	112,77
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.560,00	0,00	7.560,00	1.890,00	1.350,00	3.240,00	4.320,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
		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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 35/ 48

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	-50.000,00	100.000,00	8.585,00	15.639,42	24.224,42	4.987,00	7.098,00	12.085,00	12.139,42
		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						5.390,00	10.965,42	16.355,42	4.090,00	4.800,00	8.890,00	7.465,42
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.038,00	4.674,00	6.712,00	0,00	2.038,00	2.038,00	4.674,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	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	960.695,44	128.485,71	1.089.181,15	840.379,99	120.315,45	960.695,44	128.485,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						586.598,31	93.371,47	679.969,78	499.076,94	87.521,37	586.598,31	93.371,47
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.139,28	3.139,28	6.278,56	0,00	3.139,28	3.139,28	3.139,28
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						163.626,00	4.447,20	168.073,20	159.178,80	4.447,20	163.626,00	4.447,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.962,82	6.080,43	46.043,25	32.653,94	7.308,88	39.962,82	6.080,43
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						24.527,05	6.867,98	31.395,03	24.527,05	0,00	24.527,05	6.867,98
		43	13º SALÁRIO						40.825,23	2.575,50	43.400,73	36.990,40	3.834,83	40.825,23	2.575,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO						17.649,05	4.067,39	21.716,44	17.649,05	0,00	17.649,05	4.067,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.608,60	7.936,46	28.545,06	20.608,60	0,00	20.608,60	7.936,46
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						63.759,10	0,00	63.759,10	49.695,21	14.063,89	63.759,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	182.617,58	29.156,84	211.774,42	4.579,33	27.670,62	32.249,95	179.524,47
		01	FGTS						6.175,58	1.382,61	7.558,19	4.579,33	1.596,25	6.175,58	1.382,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						176.442,00	27.774,23	204.216,23	0,00	26.074,37	26.074,37	178.141,86
	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	27.161,34	0,00	27.161,34	15.265,80	6.613,65	21.879,45	5.281,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.591,60	0,00	4.591,60	0,00	4.591,60	4.591,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.763,80	0,00	7.763,80	7.763,80	0,00	7.763,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.206,05	0,00	3.206,05	1.184,00	2.022,05	3.206,05	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.709,89	0,00	7.709,89	2.428,00	0,00	2.428,00	5.281,89
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	311	100.000,00	0,00	100.000,00	63.620,00	-11.200,00	52.420,00	38.420,00	6.000,00	44.420,00	8.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	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
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.800,00	-11.200,00	38.600,00	34.200,00	4.400,00	38.600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	312	150.000,00	0,00	150.000,00	149.076,89	216,86	149.293,75	143.989,42	2.906,16	146.895,58	2.398,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.422,00	0,00	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.165,00	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 36/48

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			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.519,64	0,00	12.519,64	12.519,64	0,00	12.519,64	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.970,69	216,86	8.187,55	7.773,34	414,21	8.187,55	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.953,51	0,00	12.953,51	12.953,51	0,00	12.953,51	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.556,05	0,00	93.556,05	91.087,93	69,95	91.157,88	2.398,17
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	313	50.000,00	0,00	50.000,00	48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	314	50.000,00	0,00	50.000,00	18.284,10	0,00	18.284,10	18.284,10	0,00	18.284,10	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						16.484,10	0,00	16.484,10	16.484,10	0,00	16.484,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.05	421	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2087		Controle de ações sociais (CMS)												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0054.2085		Manutenção revitalização e otimização do												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 111.00	316	250.000,00	0,00	250.000,00	248.868,07	0,00	248.868,07	248.868,07	0,00	248.868,07	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.297,68	0,00	168.297,68	168.297,68	0,00	168.297,68	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.321,41	0,00	21.321,41	21.321,41	0,00	21.321,41	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.200,75	0,00	4.200,75	4.200,75	0,00	4.200,75	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.555,74	0,00	4.555,74	4.555,74	0,00	4.555,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.309,27	0,00	5.309,27	5.309,27	0,00	5.309,27	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.091,59	0,00	4.091,59	4.091,59	0,00	4.091,59	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.384,89	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00	2.384,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.706,74	0,00	38.706,74	38.706,74	0,00	38.706,74	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	317	2.350.000,00	-600.000,00	1.750.000,00	873.745,29	172.442,16	1.046.187,45	736.421,17	137.324,12	873.745,29	172.442,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						424.322,27	83.416,98	507.739,25	341.538,93	82.783,34	424.322,27	83.416,98
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						180.573,59	15.330,00	195.903,59	172.908,59	7.665,00	180.573,59	15.330,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.356,44	4.687,05	34.043,49	24.201,72	5.154,72	29.356,44	4.687,05
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						13.283,67	280,53	13.564,20	11.017,22	2.266,45	13.283,67	280,53
	43		13º SALÁRIO						22.352,86	6.913,66	29.266,52	18.837,29	3.515,57	22.352,86	6.913,66
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.836,19	3.411,88	9.248,07	5.244,11	592,08	5.836,19	3.411,88	
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.779,95	5.582,34	21.362,29	11.740,65	4.039,30	15.779,95	5.582,34	
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						182.240,32	52.819,72	235.060,04	150.932,66	31.307,66	182.240,32	52.819,72	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	318	500.000,00	0,00	500.000,00	251.665,83	106.962,73	358.628,56	1.301,39	28.669,14	29.970,53	328.658,03	
01		FGTS						1.967,32	644,71	2.612,03	1.301,39	665,93	1.967,32	644,71	
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						249.698,51	106.318,02	356.016,53	0,00	28.003,21	28.003,21	328.013,32	
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	319	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	
14		DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	320	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	110.711,81	9.536,77	120.248,58	44.626,94	37.124,22	81.751,16	38.497,42	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 37/48

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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.085,00	0,00	42.085,00	0,00	18.525,60	18.525,60	23.559,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.459,95	0,00	10.459,95	7.685,70	1.370,00	9.055,70	1.404,25
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.380,80	0,00	24.380,80	14.749,80	7.948,00	22.697,80	1.683,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	5.541,10	5.541,10	0,00	0,00	0,00	5.541,10
			11 MATERIAL QUÍMICO						0,00	974,86	974,86	0,00	0,00	0,00	974,86
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						545,45	0,00	545,45	545,45	0,00	545,45	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.124,95	5.074,81	10.199,76	5.124,95	2.576,00	7.700,95	2.498,81
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.415,92	-2.422,00	4.993,92	3.521,30	1.472,62	4.993,92	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						14.011,18	0,00	14.011,18	12.091,18	1.920,00	14.011,18	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.462,76	368,00	4.830,76	846,76	3.312,00	4.158,76	672,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	321	750.000,00	0,00	750.000,00	193.071,17	212.820,98	405.892,15	170.919,57	93.330,40	264.249,97	141.642,18
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						97.321,51	164.875,48	262.196,99	76.675,91	93.330,40	170.006,31	92.190,68
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.819,50	0,00	15.819,50	15.819,50	0,00	15.819,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.076,50	0,00	5.076,50	5.076,50	0,00	5.076,50	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.506,00	-1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						60.917,66	49.320,50	110.238,16	60.917,66	0,00	60.917,66	49.320,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	322	200.000,00	15.000,00	215.000,00	214.239,00	420,00	214.659,00	143.985,00	31.382,00	175.367,00	39.292,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.025,00	420,00	3.445,00	3.025,00	0,00	3.025,00	420,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						42.584,00	0,00	42.584,00	18.910,00	3.382,00	22.292,00	20.292,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						167.830,00	0,00	167.830,00	121.250,00	28.000,00	149.250,00	18.580,00
	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	-90.000,00	410.000,00	400.800,00	550,00	401.350,00	3.250,00	37.000,00	40.250,00	361.100,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.900,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	36.350,00	36.350,00	356.650,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	325	340.000,00	130.000,00	470.000,00	417.494,78	21.245,30	438.740,08	247.982,28	40.263,66	288.245,94	150.494,14
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	6.280,00	7.480,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	4.480,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.383,00	580,00	8.963,00	7.147,00	840,00	7.987,00	976,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						38.062,50	9.247,50	47.310,00	37.972,50	6.187,50	44.160,00	3.150,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.595,80	3.595,80	0,00	0,00	0,00	3.595,80
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 38/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
10.305.0054.2086			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						23.650,00	0,00	23.650,00	8.600,00	2.150,00	10.750,00	12.900,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						340.815,28	0,00	340.815,28	188.717,78	29.286,16	218.003,94	122.811,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	326	280.000,00	0,00	280.000,00	3.884,00	79.266,42	83.150,42	1.688,00	8.852,24	10.540,24	72.610,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	996,00	996,00	1.200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	79.266,42	79.266,42	0,00	7.856,24	7.856,24	71.410,18
	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	-130.000,00	1.840.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	329	350.000,00	0,00	350.000,00	140.156,57	79.418,10	219.574,67	29.351,57	32.146,40	61.497,97	158.076,70
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						18.702,57	79.418,10	98.120,67	12.697,57	32.146,40	44.843,97	53.276,70
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						104.800,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00
	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
			Vigilância em saúde												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	330	180.000,00	0,00	180.000,00	119.672,33	26.528,79	146.201,12	101.009,63	18.662,70	119.672,33	26.528,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.257,04	14.005,58	83.262,62	57.035,78	12.221,26	69.257,04	14.005,58
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.986,36	292,63	2.278,99	1.636,95	349,41	1.986,36	292,63
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						912,01	0,00	912,01	912,01	0,00	912,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.797,19	1.395,72	4.192,91	2.797,19	0,00	2.797,19	1.395,72
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.566,76	2.566,76	0,00	0,00	0,00	2.566,76
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						331,78	3.881,76	4.213,54	331,78	0,00	331,78	3.881,76
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.387,95	4.386,34	48.774,29	38.295,92	6.092,03	44.387,95	4.386,34
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	0,00	35.000,00	25.655,33	5.427,63	31.082,96	948,62	4.474,56	5.423,18	25.659,78
		01	FGTS						1.504,00	688,68	2.192,68	948,62	555,38	1.504,00	688,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.151,33	4.738,95	28.890,28	0,00	3.919,18	3.919,18	24.971,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	332	70.000,00	0,00	70.000,00	13.892,10	0,00	13.892,10	2.650,71	11.241,39	13.892,10	0,00
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.243,14	0,00	5.243,14	0,00	5.243,14	5.243,14	0,00	
	12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	
	18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						2.197,65	0,00	2.197,65	0,00	2.197,65	2.197,65	0,00	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.800,60	0,00	3.800,60	0,00	3.800,60	3.800,60	0,00	
	35	MATERIAL LABORATORIAL						1.473,71	0,00	1.473,71	1.473,71	0,00	1.473,71	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 39/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	334	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	335	5.000,00	1.200,00	6.200,00	5.995,00	67,74	6.062,74	4.495,00	1.567,74	6.062,74	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.495,00	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
		44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUS						0,00	67,74	67,74	0,00	67,74	67,74	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						14.415.000,00	248.240,00	14.663.240,00	8.017.560,21	1.422.766,84	9.440.327,05	5.258.820,79	1.300.750,41	6.559.571,20	2.880.755,85
Total por Unidade Orçamentária						14.415.000,00	248.240,00	14.663.240,00	8.017.560,21	1.422.766,84	9.440.327,05	5.258.820,79	1.300.750,41	6.559.571,20	2.880.755,85
02.11			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.11.00			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0055.1091		Atividades extracurriculares												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	336	25.000,00	30.000,00	55.000,00	48.307,43	4.900,00	53.207,43	34.247,53	7.069,90	41.317,43	11.890,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						35.489,93	0,00	35.489,93	28.420,03	7.069,90	35.489,93	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.827,50	4.900,00	10.727,50	5.827,50	0,00	5.827,50	4.900,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 220.00	337	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	40.008,00	0,00	40.008,00	17.010,00	770,00	17.780,00	22.228,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.840,00	0,00	12.840,00	5.690,00	770,00	6.460,00	6.380,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.168,00	0,00	27.168,00	11.320,00	0,00	11.320,00	15.848,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	338	125.000,00	0,00	125.000,00	47.834,22	0,00	47.834,22	19.795,40	4.992,68	24.788,08	23.046,14
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.120,00	0,00	27.120,00	8.720,00	3.600,00	12.320,00	14.800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						13.200,00	0,00	13.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.711,22	0,00	4.711,22	2.272,40	192,68	2.465,08	2.246,14
	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	596.450,19	99.713,46	696.163,65	488.817,88	107.632,31	596.450,19	99.713,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						463.402,74	84.691,08	548.093,82	377.074,87	86.327,87	463.402,74	84.691,08
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						471,90	0,00	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.394,59	3.905,44	24.300,03	16.596,72	3.797,87	20.394,59	3.905,44
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.207,93	0,00	6.207,93	4.568,28	1.639,65	6.207,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						25.572,33	1.291,44	26.863,77	21.416,37	4.155,96	25.572,33	1.291,44
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.119,92	391,65	12.511,57	11.195,48	924,44	12.119,92	391,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.115,52	220,95	14.336,47	13.135,49	980,03	14.115,52	220,95
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54.165,26	9.212,90	63.378,16	44.358,77	9.806,49	54.165,26	9.212,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	340	300.000,00	0,00	300.000,00	115.238,95	22.381,02	137.619,97	20.118,67	15.128,98	35.247,65	102.372,32
		01	FGTS						6.062,78	1.991,06	8.053,84	3.933,80	2.128,98	6.062,78	1.991,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.176,17	20.389,96	129.566,13	16.184,87	13.000,00	29.184,87	100.381,26
	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	9.685,28	0,00	9.685,28	9.685,28	0,00	9.685,28	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 40/48

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	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						9.685,28	0,00	9.685,28	9.685,28	0,00	9.685,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	343	180.000,00	0,00	180.000,00	129.550,96	4.162,98	133.713,94	65.131,21	18.401,95	83.533,16	50.180,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.905,00	0,00	14.905,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.405,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						278,60	0,00	278,60	74,20	204,40	278,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.544,00	0,00	38.544,00	27.719,00	3.025,00	30.744,00	7.800,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	7.880,00	7.880,00	31.520,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.103,86	2.664,98	27.768,84	18.518,51	7.292,55	25.811,06	1.957,78
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.399,50	0,00	3.399,50	3.399,50	0,00	3.399,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	344	110.000,00	0,00	110.000,00	93.327,80	0,00	93.327,80	48.016,80	6.473,00	54.489,80	38.838,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.651,80	0,00	15.651,80	15.651,80	0,00	15.651,80	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.676,00	0,00	77.676,00	32.365,00	6.473,00	38.838,00	38.838,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	345	765.000,00	0,00	765.000,00	307.432,85	132.455,86	439.888,71	217.296,35	52.756,17	270.052,52	169.836,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.870,00	17.400,00	26.270,00	2.200,00	5.770,00	7.970,00	18.300,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.638,09	8.539,91	36.178,00	27.638,09	8.398,36	36.036,45	141,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.555,56	7.093,34	37.648,90	28.129,18	8.490,88	36.620,06	1.028,84
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.166,93	2.014,53	14.181,46	12.166,93	1.850,23	14.017,16	164,30
		80	HOSPEDAGENS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						228.202,27	97.168,08	325.370,35	147.162,15	28.246,70	175.408,85	149.961,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	346	120.000,00	0,00	120.000,00	38.382,15	0,00	38.382,15	38.382,15	0,00	38.382,15	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.382,15	0,00	38.382,15	38.382,15	0,00	38.382,15	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	347	400.000,00	0,00	400.000,00	74.368,00	6.842,30	81.210,30	66.478,00	7.890,00	74.368,00	6.842,30
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	262,90	262,90	0,00	0,00	0,00	262,90
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						40.753,00	6.579,40	47.332,40	40.753,00	0,00	40.753,00	6.579,40
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						23.544,00	0,00	23.544,00	23.544,00	0,00	23.544,00	0,00
12.361.0055.2089			Educação Básica												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	348	3.100.000,00	420.000,00	3.520.000,00	3.002.103,50	517.719,85	3.519.823,35	2.463.798,28	1.055.241,91	3.519.040,19	783,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.331.463,87	425.377,34	2.756.841,21	1.904.614,16	851.777,65	2.756.391,81	449,40
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.358,65	0,00	8.358,65	8.358,65	0,00	8.358,65	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						183.842,90	34.547,61	218.390,51	151.165,98	67.224,53	218.390,51	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						55.842,36	190,72	56.033,08	54.962,38	879,98	55.842,36	190,72
		43	13º SALÁRIO						131.958,38	14.300,98	146.259,36	113.543,88	32.572,44	146.116,32	143,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 41/ 48

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						25.900,42	0,00	25.900,42	16.854,72	9.045,70	25.900,42	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.947,41	0,00	28.947,41	23.160,83	5.786,58	28.947,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						235.753,21	43.303,20	279.056,41	191.137,68	87.918,73	279.056,41	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	349	1.250.000,00	-420.000,00	830.000,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00	0,00	1.282,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	926,10	926,10	0,00	0,00	0,00	926,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	356,12	356,12	0,00	0,00	0,00	356,12
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	350	700.000,00	0,00	700.000,00	544.349,90	86.866,13	631.216,03	215.673,83	130.661,05	346.334,88	284.881,15
		01	FGTS						21.086,66	6.740,35	27.827,01	14.282,56	6.804,10	21.086,66	6.740,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						523.263,24	80.125,78	603.389,02	201.391,27	123.856,95	325.248,22	278.140,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	351	250.000,00	0,00	250.000,00	23.809,00	22.627,40	46.436,40	0,00	23.809,00	23.809,00	22.627,40
		01	FGTS						725,93	785,40	1.511,33	0,00	725,93	725,93	785,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.083,07	21.842,00	44.925,07	0,00	23.083,07	23.083,07	21.842,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	352	450.000,00	515.000,00	965.000,00	964.564,85	0,00	964.564,85	278.202,43	167.912,90	446.115,33	518.449,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						955.740,85	0,00	955.740,85	269.378,43	167.912,90	437.291,33	518.449,52
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.964,00	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	353	1.150.000,00	-465.000,00	685.000,00	633.380,43	20.183,40	653.563,83	240.024,91	105.718,06	345.742,97	307.820,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.992,91	0,00	105.992,91	25.510,53	7.140,48	32.651,01	73.341,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						377.559,69	0,00	377.559,69	166.715,75	32.105,88	198.821,63	178.738,06
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.502,40	0,00	4.502,40	0,00	4.502,40	4.502,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.426,70	1.187,00	23.613,70	15.919,70	6.494,00	22.413,70	1.200,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						92.372,14	8.748,60	101.120,74	9.605,34	37.534,50	47.139,84	53.980,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.586,00	0,00	7.586,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						602,90	9.767,80	10.370,70	522,90	9.767,80	10.290,70	80,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.414,69	0,00	5.414,69	5.414,69	0,00	5.414,69	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	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	17.598,80	0,00	17.598,80	5.259,80	4.644,00	9.903,80	7.695,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.598,80	0,00	17.598,80	5.259,80	4.644,00	9.903,80	7.695,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	413	0,00	160.000,00	160.000,00	99.478,93	23.401,60	122.880,53	98.938,93	23.401,60	122.340,53	540,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.138,80	0,00	9.138,80	9.138,80	0,00	9.138,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						43.197,34	7.801,60	50.998,94	42.657,34	7.801,60	50.458,94	540,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 42/ 48

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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						644,80	0,00	644,80	644,80	0,00	644,80	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.328,16	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00	1.328,16	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						33.592,19	7.800,00	41.392,19	33.592,19	7.800,00	41.392,19	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						478,64	7.800,00	8.278,64	478,64	7.800,00	8.278,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	356	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,00	0,00	7.535,00	2.055,00	685,00	2.740,00	4.795,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.535,00	0,00	7.535,00	2.055,00	685,00	2.740,00	4.795,00
	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	4.272,05	1.366,15	5.638,20	12.078,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.717,00	0,00	17.717,00	4.272,05	1.366,15	5.638,20	12.078,80
	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	9.431,50	9.510,20	18.941,70	52.998,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71.940,00	0,00	71.940,00	9.431,50	9.510,20	18.941,70	52.998,30
	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	675,00	0,00	675,00	14.175,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.850,00	0,00	14.850,00	675,00	0,00	675,00	14.175,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	360	400.000,00	13.400,00	413.400,00	413.331,38	0,00	413.331,38	195.659,49	19.713,22	215.372,71	197.958,67
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						335.554,12	0,00	335.554,12	121.022,23	16.573,22	137.595,45	197.958,67
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.786,00	0,00	7.786,00	7.486,00	300,00	7.786,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.264,00	0,00	10.264,00	9.174,00	1.090,00	10.264,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						15.760,10	0,00	15.760,10	14.010,10	1.750,00	15.760,10	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.972,72	0,00	5.972,72	5.972,72	0,00	5.972,72	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.537,44	0,00	10.537,44	10.537,44	0,00	10.537,44	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.330,00	0,00	26.330,00	26.330,00	0,00	26.330,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	361	180.000,00	0,00	180.000,00	153.586,05	22.245,00	175.831,05	112.323,61	25.689,00	138.012,61	37.818,44
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.919,42	21.655,00	100.574,42	67.000,42	21.539,00	88.539,42	12.035,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.240,00	0,00	30.240,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	17.740,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						130,00	590,00	720,00	130,00	590,00	720,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						35.096,63	0,00	35.096,63	25.993,19	1.060,00	27.053,19	8.043,44
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	-13.400,00	86.600,00	33.700,00	4.890,00	38.590,00	33.700,00	0,00	33.700,00	4.890,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.980,00	3.300,00	29.280,00	25.980,00	0,00	25.980,00	3.300,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	297.399,30	7.800,00	305.199,30	222.793,22	29.853,33	252.646,55	52.552,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.560,99	7.800,00	22.360,99	14.250,99	7.990,00	22.240,99	120,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						22.432,75	0,00	22.432,75	0,00	0,00	0,00	22.432,75
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 43/ 48

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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						219.275,56	0,00	219.275,56	202.942,23	16.333,33	219.275,56	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	364	275.000,00	0,00	275.000,00	42.460,42	0,00	42.460,42	42.460,42	0,00	42.460,42	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.647,42	0,00	20.647,42	20.647,42	0,00	20.647,42	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.063,00	0,00	21.063,00	21.063,00	0,00	21.063,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	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	114.279,10	19.310,00	133.589,10	105.543,10	25.217,00	130.760,10	2.829,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						26.834,10	0,00	26.834,10	26.119,10	715,00	26.834,10	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.509,00	11.490,00	21.999,00	10.509,00	8.661,00	19.170,00	2.829,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.156,00	7.820,00	23.976,00	12.525,00	11.451,00	23.976,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	367	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	43.604,86	0,00	43.604,86	43.604,86	0,00	43.604,86	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.593,60	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						14.481,66	0,00	14.481,66	14.481,66	0,00	14.481,66	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						2.497,60	0,00	2.497,60	2.497,60	0,00	2.497,60	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.00	368	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0055.2090		Transporte Escolar												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	369	350.000,00	0,00	350.000,00	126.509,83	20.402,43	146.912,26	106.574,43	21.074,12	127.648,55	19.263,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.406,71	11.780,04	92.186,75	68.673,53	11.733,18	80.406,71	11.780,04
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.742,19	1.138,72	6.880,91	4.664,74	2.216,17	6.880,91	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.838,04	1.543,42	3.381,46	1.838,04	0,00	1.838,04	1.543,42
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.492,72	0,00	3.492,72	2.978,55	514,17	3.492,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.907,39	0,00	5.907,39	5.348,08	559,31	5.907,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.122,78	5.940,25	35.063,03	23.071,49	6.051,29	29.122,78	5.940,25
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	22.403,16	3.960,39	26.363,55	3.791,09	4.078,47	7.869,56	18.493,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.403,16	3.960,39	26.363,55	3.791,09	4.078,47	7.869,56	18.493,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	201.996,02	2.498,00	204.494,02	25.025,12	1.160,00	26.185,12	178.308,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 47/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	405	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	406	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	-100.000,00	250.000,00	28.322,56	4.152,42	32.474,98	21.047,99	4.152,39	25.200,38	7.274,60
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	-225.000,00	875.000,00	188.024,68	47.374,31	235.398,99	133.016,81	42.096,40	175.113,21	60.285,78
Total por Órgao						95.732.000,00	1.323.984,72	97.055.984,72	45.463.896,13	5.962.238,17	51.426.134,30	27.828.320,52	7.832.666,32	35.660.986,84	15.765.147,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						95.732.000,00	1.323.984,72	97.055.984,72	45.463.896,13	5.962.238,17	51.426.134,30	27.828.320,52	7.832.666,32	35.660.986,84	15.765.147,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						97.432.000,00	1.323.984,72	98.755.984,72	46.259.118,15	6.094.102,97	52.353.221,12	28.605.467,73	7.879.597,63	36.485.065,36	15.868.155,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							18.016,22	2.043,04	20.059,26	
		113810400	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00	5310							5.400,00	0,00	5.400,00	
		113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							18.846,98	1.754,65	20.601,63	
		213110200	RP 2012 - GERAL	0 000.00	5001							6.159.183,46	25.039,95	6.184.223,41	
		213110200	RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5002							93.019,16	0,00	93.019,16	
		213110200	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							832.749,05	37.848,58	870.597,63	
		213110200	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							1.032.287,31	0,00	1.032.287,31	
		213110200	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							753.575,06	0,00	753.575,06	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5006							157.310,32	0,00	157.310,32	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5007							69.231,85	0,00	69.231,85	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.00	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.00	5009							150,00	0,00	150,00	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2010	0 000.00	5010							97.018,78	0,00	97.018,78	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2009	0 000.00	5011							375,54	0,00	375,54	
		213110200	RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.00	5012							100.763,16	0,00	100.763,16	
		213110200	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.00	5102							713,12	0,00	713,12	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00	5301							80.533,67	162.521,73	243.055,40	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5303							40.877,04	8.562,88	49.439,92	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							0,00	5.502,23	5.502,23	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							12.607,50	2.299,77	14.907,27	
		218810108	ISS - IMP. SOBRE SERV. CÂMARA	1 110.00	5308							0,00	38,80	38,80	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							3.337,79	0,00	3.337,79	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							47.775,93	8.029,88	55.805,81	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							3.987,98	680,06	4.668,04	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							9.915,70	1.136,64	11.052,34	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 48/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							7.469,80	1.176,43	8.646,23	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00	5321							16.387,92	422,30	16.810,22	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							771.574,56	124.977,86	896.552,42	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							113.461,87	17.091,77	130.553,64	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							2.698,14	41,51	2.739,65	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							13.579,87	2.216,06	15.795,93	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00	5302							17.890,71	0,00	17.890,71	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.00	5335							292.889,04	47.209,64	340.098,68	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							860.000,00	140.000,00	1.000.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.633.627,53	588.593,78	12.222.221,31	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									40.239.095,26	8.468.191,41	48.707.286,67	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											13.259,01	
			CONTA Conta Movimento											14.282.111,39	
			CONTA Conta Vinculada											3.116.207,94	
			Caixa/Bancos/Autarquias											190.368,39	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											17.601.946,73	
			TOTAL DO BALANCETE											66.309.233,40	

ILHA COMPRIDA, 1 de Agosto de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO