



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0000.1001			Manutenção da Unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	749.335,51	82.284,90	831.620,41	669.319,66	81.515,85	750.835,51	80.784,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	82.284,90	82.284,90	0,00	81.515,85	81.515,85	769,05
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						749.335,51	0,00	749.335,51	669.319,66	0,00	669.319,66	80.015,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	17.000,00	237.000,00	173.339,14	19.644,88	192.984,02	156.935,89	19.179,73	176.115,62	16.868,40
		01	FGTS						24.056,53	2.776,48	26.833,01	24.056,53	2.776,48	26.833,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						149.282,61	16.868,40	166.151,01	132.879,36	16.403,25	149.282,61	16.868,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	31.019,30	4.275,54	35.294,84	31.019,30	3.889,54	34.908,84	386,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.077,52	4.275,54	11.353,06	10.702,47	3.889,54	14.592,01	-3.238,95
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23.941,78	0,00	23.941,78	20.316,83	0,00	20.316,83	3.624,95
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT						1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	5	220.000,00	58.000,00	278.000,00	196.536,41	21.654,26	218.190,67	186.136,41	21.654,26	207.790,67	10.400,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INEDUTÍVEIS - EMPR						126.872,56	21.654,26	148.526,82	119.019,43	21.654,26	140.673,69	7.853,13
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						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	-58.000,00	2.000,00	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	-17.000,00	68.000,00	27.320,76	163,67	27.484,43	27.320,76	163,67	27.484,43	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						14.907,64	163,67	15.071,31	10.861,28	163,67	11.024,95	4.046,36
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.413,12	0,00	12.413,12	16.459,48	0,00	16.459,48	-4.046,36
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.179.491,12	128.023,25	1.307.514,37	1.072.672,02	126.403,05	1.199.075,07	108.439,30
Total por Unidade Orçamentária						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.179.491,12	128.023,25	1.307.514,37	1.072.672,02	126.403,05	1.199.075,07	108.439,30
Total por Órgao						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.179.491,12	128.023,25	1.307.514,37	1.072.672,02	126.403,05	1.199.075,07	108.439,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.179.491,12	128.023,25	1.307.514,37	1.072.672,02	126.403,05	1.199.075,07	108.439,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
02.01.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0005.2008		Manutenção da Unidade												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	1	20.000,00	0,00	20.000,00	3.934,50	7.480,00	11.414,50	3.118,50	7.480,00	10.598,50	816,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.140,50	0,00	2.140,50	2.044,50	0,00	2.044,50	96,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
Total por Unidade Executora						20.000,00	0,00	20.000,00	3.934,50	7.480,00	11.414,50	3.118,50	7.480,00	10.598,50	816,00
Total por Unidade Orçamentária						20.000,00	0,00	20.000,00	3.934,50	7.480,00	11.414,50	3.118,50	7.480,00	10.598,50	816,00
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	773.764,05	91.158,69	864.922,74	689.840,20	83.923,85	773.764,05	91.158,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						412.424,56	47.439,12	459.863,68	364.657,77	47.766,79	412.424,56	47.439,12
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.412,20	2.481,88	25.894,08	20.574,24	2.837,96	23.412,20	2.481,88
		43	13º SALÁRIO						19.067,37	2.202,56	21.269,93	18.541,79	525,58	19.067,37	2.202,56
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.698,36	2.620,94	14.319,30	11.698,36	0,00	11.698,36	2.620,94
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.155,00	2.043,82	12.198,82	10.155,00	0,00	10.155,00	2.043,82
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						232.200,00	25.800,00	258.000,00	206.400,00	25.800,00	232.200,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.806,56	8.570,37	73.376,93	57.813,04	6.993,52	64.806,56	8.570,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	105.616,68	18.394,39	124.011,07	18.914,02	528,00	19.442,02	104.569,05
		01	FGTS						1.583,00	264,00	1.847,00	791,00	528,00	1.319,00	528,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						104.033,68	18.130,39	122.164,07	18.123,02	0,00	18.123,02	104.041,05
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	4	90.000,00	27.400,00	117.400,00	89.248,70	5.900,00	95.148,70	89.248,70	5.900,00	95.148,70	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						89.248,70	5.900,00	95.148,70	89.248,70	5.900,00	95.148,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	5	65.000,00	-17.000,00	48.000,00	43.585,35	3.672,00	47.257,35	39.675,13	5.173,00	44.848,13	2.409,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.611,50	0,00	23.611,50	21.560,78	111,50	21.672,28	1.939,22
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.235,00	0,00	1.235,00	765,00	0,00	765,00	470,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	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						12.741,25	3.672,00	16.413,25	11.639,75	4.773,50	16.413,25	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	6	45.000,00	-1.400,00	43.600,00	42.907,50	0,00	42.907,50	34.905,50	2.113,00	37.018,50	5.889,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/ 53

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	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					23.556,00	23.556,00	0,00	23.556,00	15.704,00	1.963,00	17.667,00	5.889,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					14.926,50	14.926,50	0,00	14.926,50	14.926,50	0,00	14.926,50	0,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	3.900,00	150,00	4.050,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	7	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	58.967,05	924,00	59.891,05	52.326,55	3.978,50	56.305,05	3.586,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					992,79	992,79	0,00	992,79	992,79	0,00	992,79	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					17.843,50	17.843,50	556,00	18.399,50	14.453,00	3.610,50	18.063,50	336,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.500,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					7.530,36	7.530,36	0,00	7.530,36	7.530,36	0,00	7.530,36	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					2.898,40	2.898,40	0,00	2.898,40	2.898,40	0,00	2.898,40	0,00
			80 HOSPEDAGENS					6.842,00	6.842,00	368,00	7.210,00	6.092,00	368,00	6.460,00	750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	70.000,00	21.000,00	91.000,00	89.780,00	250,00	90.030,00	87.706,00	2.324,00	90.030,00	0,00
			32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					10.880,00	10.880,00	0,00	10.880,00	8.806,00	2.074,00	10.880,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					78.500,00	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	-25.000,00	0,00	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	-10.000,00	40.000,00	13.814,04	9.385,00	23.199,04	6.595,12	5.739,64	12.334,76	10.864,28
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.814,04	8.814,04	1.485,00	10.299,04	6.595,12	739,64	7.334,76	2.964,28
	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	-10.000,00	0,00	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	4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.200,00	0,00	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	90.302,00	2.700,00	93.002,00	75.102,00	6.400,00	81.502,00	11.500,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					8.102,00	8.102,00	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					10.400,00	10.400,00	2.700,00	13.100,00	3.850,00	4.250,00	8.100,00	5.000,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 4/ 53

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	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						66.800,00	0,00	66.800,00	58.150,00	2.150,00	60.300,00	6.500,00
	04.122.0004.2007		Publicações institucionais												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	15	100.000,00	0,00	100.000,00	98.807,82	0,00	98.807,82	85.302,45	3.093,20	88.395,65	10.412,17
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						7.980,00	0,00	7.980,00	5.320,00	665,00	5.985,00	1.995,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.827,82	0,00	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	69.237,60	2.428,20	71.665,80	8.334,20
Total por Unidade Executora						1.845.000,00	-75.000,00	1.770.000,00	1.413.793,19	132.384,08	1.546.177,27	1.183.815,67	119.173,19	1.302.988,86	243.188,41
Total por Unidade Orçamentária						1.845.000,00	-75.000,00	1.770.000,00	1.413.793,19	132.384,08	1.546.177,27	1.183.815,67	119.173,19	1.302.988,86	243.188,41
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	95.000,00	245.000,00	189.388,72	22.808,80	212.197,52	165.012,94	24.375,78	189.388,72	22.808,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.309,02	13.750,94	123.059,96	95.668,08	13.640,94	109.309,02	13.750,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.753,72	2.090,72	15.844,44	11.743,30	2.010,42	13.753,72	2.090,72
	43		13º SALÁRIO						6.850,16	0,00	6.850,16	5.016,83	1.833,33	6.850,16	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						6.959,82	0,00	6.959,82	6.959,82	0,00	6.959,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.099,74	0,00	4.099,74	4.099,74	0,00	4.099,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.416,26	6.967,14	55.383,40	41.525,17	6.891,09	48.416,26	6.967,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00	29.399,35	4.789,85	34.189,20	6.281,40	0,00	6.281,40	27.907,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.399,35	4.789,85	34.189,20	6.281,40	0,00	6.281,40	27.907,80
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	18	6.000,00	0,00	6.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	19	8.000,00	0,00	8.000,00	940,30	0,00	940,30	140,30	800,00	940,30	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						44,30	0,00	44,30	44,30	0,00	44,30	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	21	10.000,00	0,00	10.000,00	7.963,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	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	6.874,00	700,00	7.574,00	4.180,00	3.394,00	7.574,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	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						3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/ 53

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	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.054,00	0,00	3.054,00	360,00	2.694,00	3.054,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	105.000,00	325.000,00	238.665,37	28.358,65	267.024,02	187.677,64	28.629,78	216.307,42	50.716,60
02.03.01															
	04.123.0007.2010		DIVISÃO DE TESOURARIA												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	23	190.000,00	20.000,00	210.000,00	176.801,95	14.799,03	191.600,98	161.662,68	15.139,27	14.799,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.113,45	7.212,64	96.326,09	80.570,52	8.542,93	89.113,45	7.212,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.686,10	727,13	10.413,23	8.976,73	709,37	9.686,10	727,13
	43		13º SALÁRIO						9.796,50	0,00	9.796,50	8.892,50	904,00	9.796,50	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.504,88	1.358,47	4.863,35	1.392,89	2.111,99	3.504,88	1.358,47
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.752,42	1.473,27	3.225,69	696,43	1.055,99	1.752,42	1.473,27
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						27.656,67	3.318,80	30.975,47	26.550,40	1.106,27	27.656,67	3.318,80
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.291,93	708,72	36.000,65	34.583,21	708,72	35.291,93	708,72
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	24	40.000,00	0,00	40.000,00	19.463,94	2.822,52	22.286,46	3.480,01	0,00	18.806,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.463,94	2.822,52	22.286,46	3.480,01	0,00	3.480,01	18.806,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	25	20.000,00	-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	196.265,89	17.621,55	213.887,44	165.142,69	15.139,27	180.281,96	33.605,48
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	30.000,00	165.000,00	139.260,58	13.080,00	152.340,58	126.180,58	13.080,00	13.080,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.617,33	11.900,00	120.517,33	96.717,33	11.900,00	108.617,33	11.900,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.794,66	1.180,00	9.974,66	7.614,66	1.180,00	8.794,66	1.180,00
	43		13º SALÁRIO						6.518,00	0,00	6.518,00	6.518,00	0,00	6.518,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.758,20	0,00	9.758,20	9.758,20	0,00	9.758,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.572,39	0,00	5.572,39	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	27	25.000,00	0,00	25.000,00	12.715,08	2.746,80	15.461,88	2.737,56	0,00	12.724,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.715,08	2.746,80	15.461,88	2.737,56	0,00	2.737,56	12.724,32
	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	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	-50.000,00	200.000,00	155.175,66	15.826,80	171.002,46	132.118,14	13.080,00	145.198,14	25.804,32
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	25.000,00	120.000,00	100.514,10	10.478,67	110.992,77	91.367,18	9.146,92	10.478,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.684,63	3.057,24	40.741,87	35.144,06	2.540,57	37.684,63	3.057,24
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.792,62	511,82	4.304,44	3.291,13	501,49	3.792,62	511,82
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.033,33	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/ 53

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						7.015,49	1.200,00	8.215,49	7.015,49	0,00	7.015,49	1.200,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						2.653,02	0,00	2.653,02	2.653,02	0,00	2.653,02	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.658,61	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00	1.658,61	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						46.676,40	5.709,61	52.386,01	40.571,54	6.104,86	46.676,40	5.709,61
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	11.137,62	1.894,46	13.032,08	2.030,42	138,16	2.168,58	10.863,50
			01 FGTS						466,45	138,16	604,61	190,13	138,16	328,29	276,32
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.671,17	1.756,30	12.427,47	1.840,29	0,00	1.840,29	10.587,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	32	5.000,00	0,00	5.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
	04.128.0010.1013		Desenvolvimento de programa para valoriz												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						130.000,00	25.000,00	155.000,00	111.706,72	12.373,13	124.079,85	93.397,60	9.340,08	102.737,68	21.342,17
02.03.04	04.122.0011.2014		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
			Manutenção da Unidade												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	75.042,00	8.338,00	83.380,00	66.704,00	8.338,00	75.042,00	8.338,00
			99 OUTRAS APOSENTADORIAS						75.042,00	8.338,00	83.380,00	66.704,00	8.338,00	75.042,00	8.338,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	233.688,89	25.162,72	258.851,61	207.797,69	25.891,20	233.688,89	25.162,72
			99 OUTRAS PENSÕES						233.688,89	25.162,72	258.851,61	207.797,69	25.891,20	233.688,89	25.162,72
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	167.200,00	717.200,00	624.077,91	72.319,80	696.397,71	551.835,30	73.308,95	625.144,25	71.253,46
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						476.706,63	57.746,04	534.452,67	422.265,14	54.974,66	477.239,80	57.212,87
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.601,39	2.628,60	20.229,99	15.157,52	2.443,87	17.601,39	2.628,60
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.798,27	0,00	7.798,27	7.798,27	0,00	7.798,27	0,00
			43 13º SALÁRIO						26.141,96	1.228,20	27.370,16	22.633,96	3.508,00	26.141,96	1.228,20
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						11.269,11	355,45	11.624,56	10.106,45	1.518,11	11.624,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.485,87	177,72	8.663,59	7.764,10	899,49	8.663,59	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						76.074,68	10.183,79	86.258,47	66.109,86	9.964,82	76.074,68	10.183,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	-2.200,00	147.800,00	93.877,94	16.265,55	110.143,49	16.717,94	3.318,05	20.035,99	90.107,50
			01 FGTS						9.097,44	1.562,40	10.659,84	4.397,34	3.318,05	7.715,39	2.944,45
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.780,50	14.703,15	99.483,65	12.320,60	0,00	12.320,60	87.163,05
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	38	20.000,00	-20.000,00	0,00	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	-87.000,00	113.000,00	87.108,87	12.360,10	99.468,97	81.935,88	10.438,89	92.374,77	7.094,20
			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						1.411,00	0,00	1.411,00	1.035,00	376,00	1.411,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.745,14	96,00	19.841,14	19.745,14	0,00	19.745,14	96,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.969,13	4.021,00	28.990,13	24.943,83	1.960,00	26.903,83	2.086,30
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.296,00	0,00	8.296,00	6.416,00	1.880,00	8.296,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/ 53

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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					210,10		0,00	210,10	114,10	0,00	114,10	96,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					26.719,81		8.243,10	34.962,91	26.719,81	3.427,20	30.147,01	4.815,90
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.113,19		0,00	1.113,19	567,50	545,69	1.113,19	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.250,00		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	40	50.000,00	14.000,00	64.000,00	53.164,80	6.948,18	60.112,98	37.652,80	9.728,00	47.380,80	12.732,18
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00		3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					46.536,00		0,00	46.536,00	31.024,00	3.878,00	34.902,00	11.634,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					3.360,00		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					568,80		1.098,18	1.666,98	568,80	0,00	568,80	1.098,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	41	320.000,00	-7.000,00	313.000,00	311.115,32	957,74	312.073,06	162.560,39	13.464,80	176.025,19	136.047,87
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.432,50		0,00	2.432,50	0,00	2.432,50	2.432,50	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					8.000,00		0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	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
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.350,00		0,00	1.350,00	450,00	0,00	450,00	900,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					125,00		0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00		1.276,78	1.276,78	0,00	1.276,78	1.276,78	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					48.804,32		0,00	48.804,32	48.804,32	0,00	48.804,32	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.050,00		0,00	2.050,00	1.695,00	355,00	2.050,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					15.949,47		0,00	15.949,47	15.465,63	0,00	15.465,63	483,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					96.300,03		-319,04	95.980,99	78.803,44	9.275,52	88.078,96	7.902,03
	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	23.750,00	0,00	23.750,00	21.470,00	2.280,00	23.750,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					130,00		0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					5.840,00		0,00	5.840,00	3.690,00	2.150,00	5.840,00	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	-30.000,00	40.000,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.920,00		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	45	10.000,00	0,00	10.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.250,00		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	46	10.000,00	0,00	10.000,00	9.086,05	730,00	9.816,05	8.631,64	800,53	9.432,17	383,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					8.150,00		0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00		730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					936,05		0,00	936,05	481,64	70,53	552,17	383,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/ 53

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	47	260.000,00	-150.000,00	110.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	22.595,82	27.708,36	50.304,18	26.695,82
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						77.000,00	0,00	77.000,00	22.595,82	27.708,36	50.304,18	26.695,82
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	48	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	23.760,00	3.542,00	27.302,00	5.790,00	17.970,00	23.760,00	3.542,00
		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						3.840,00	3.542,00	7.382,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.542,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						17.970,00	0,00	17.970,00	0,00	17.970,00	17.970,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	49	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	-90.000,00	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	51	900.000,00	-60.000,00	840.000,00	738.000,00	54.791,65	792.791,65	553.500,00	184.522,15	738.022,15	54.769,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						738.000,00	54.791,65	792.791,65	553.500,00	184.522,15	738.022,15	54.769,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	52	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	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	1.566.507,49	152.778,31	1.719.285,80	1.039.979,88	291.809,40	1.331.789,28	387.496,52
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						275.275,28	0,00	275.275,28	114.469,09	34.436,70	148.905,79	126.369,49
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						205.932,40	9.566,89	215.499,29	205.932,40	705,86	206.638,26	8.861,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						298.648,36	56.792,18	355.440,54	285.902,44	62.697,28	348.599,72	6.840,82
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						208.801,32	35.761,73	244.563,05	208.801,32	28.666,83	237.468,15	7.094,90
		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						73.411,24	0,00	73.411,24	7.472,44	0,00	7.472,44	65.938,80
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						12.951,34	0,00	12.951,34	12.951,34	0,00	12.951,34	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						64.568,70	6.585,15	71.153,85	64.568,70	6.585,15	71.153,85	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	6.998,40	6.998,40	32.601,60
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.543,37	0,00	3.543,37	0,00	0,00	0,00	3.543,37
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						39.201,31	0,00	39.201,31	14.877,98	9.726,66	24.604,64	14.596,67
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						165.000,00	0,00	165.000,00	33.000,00	15.675,00	48.675,00	116.325,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						216.118,37	4.472,36	220.590,73	88.948,37	126.317,52	215.265,89	5.324,84
		04.122.0013.1018	Modernização da administração pública												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	54	15.000,00	-10.000,00	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	55	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	56	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	1.931,00	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	42.476,52	9.619,58	52.096,10	42.450,53	9.619,58	52.070,11	25,99
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						42.476,52	9.619,58	52.096,10	42.450,53	9.619,58	52.070,11	25,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/ 53

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	
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.00	58	20.000,00	0,00	20.000,00	1.988,68	414,25	2.402,93	1.988,68	414,25	2.402,93	0,00
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						1.988,68	414,25	2.402,93	1.988,68	414,25	2.402,93	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	59	1.200.000,00	-266.000,00	934.000,00	502.641,55	64.369,09	567.010,64	502.641,55	64.369,09	567.010,64	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						501.251,65	64.369,09	565.620,74	501.251,65	64.369,09	565.620,74	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						1.389,90	0,00	1.389,90	1.389,90	0,00	1.389,90	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	60	180.000,00	138.000,00	318.000,00	312.757,09	1.073,54	313.830,63	309.119,04	883,20	310.002,24	3.828,39
		01	INDENIZAÇÕES						1.929,96	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00	1.929,96	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						310.827,13	1.073,54	311.900,67	307.189,08	883,20	308.072,28	3.828,39
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	61	3.500.000,00	28.000,00	3.528.000,00	3.526.702,08	0,00	3.526.702,08	2.780.147,00	86.432,05	2.866.579,05	660.123,03
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						2.343.153,14	0,00	2.343.153,14	1.959.805,96	48.702,66	2.008.508,62	334.644,52
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.183.548,94	0,00	1.183.548,94	820.341,04	37.729,39	858.070,43	325.478,51
		99.999.0014.0028	Reserva de Contingência												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.00	62	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						12.950.000,00	-575.000,00	12.375.000,00	8.458.846,19	429.670,51	8.888.516,70	6.569.619,14	831.296,50	7.400.915,64	1.487.601,06
02.03.05															
		04.122.0016.2019	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	63	80.000,00	0,00	80.000,00	58.990,80	5.720,00	64.710,80	53.270,80	5.720,00	58.990,80	5.720,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.136,88	5.500,00	55.636,88	44.636,88	5.500,00	50.136,88	5.500,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.833,33	220,00	2.053,33	1.613,33	220,00	1.833,33	220,00
		43	13º SALÁRIO						2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	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
		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	1.201,20	0,00	1.201,20	6.612,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.612,28	1.201,20	7.813,48	1.201,20	0,00	1.201,20	6.612,28
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	65.603,08	6.921,20	72.524,28	54.472,00	5.720,00	60.192,00	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	73.012,12	7.182,39	80.194,51	65.193,92	7.818,20	73.012,12	7.182,39
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.811,01	6.342,09	64.153,10	51.523,73	6.287,28	57.811,01	6.342,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.512,64	439,08	3.951,72	3.181,90	330,74	3.512,64	439,08
		43	13º SALÁRIO						3.482,79	0,00	3.482,79	3.482,79	0,00	3.482,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.566,13	0,00	2.566,13	2.033,77	532,36	2.566,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.793,64	0,00	1.793,64	1.188,70	604,94	1.793,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.845,91	401,22	4.247,13	3.783,03	62,88	3.845,91	401,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	66	20.000,00	0,00	20.000,00	9.436,75	1.508,30	10.945,05	1.600,95	0,00	1.600,95	9.344,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.436,75	1.508,30	10.945,05	1.600,95	0,00	1.600,95	9.344,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 10/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	67	190.000,00	-22.500,00	167.500,00	100.028,04	540,00	100.568,04	26.371,83	12.692,43	39.064,26	61.503,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.028,04	0,00	100.028,04	26.371,83	12.152,43	38.524,26	61.503,78
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	68	50.000,00	-47.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	69	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						450.000,00	-160.000,00	290.000,00	184.976,91	9.230,69	194.207,60	93.166,70	23.010,63	116.177,33	78.030,27
Total por Unidade Orçamentária						14.350.000,00	-655.000,00	13.695.000,00	9.411.239,82	520.002,53	9.931.242,35	7.295.593,91	926.216,26	8.221.810,17	1.709.432,18
02.04			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV												
02.04.00			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇ												
	15.452.0018.2021		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	70	320.000,00	204.000,00	524.000,00	405.557,02	65.595,68	471.152,70	349.744,95	57.789,33	407.534,28	63.618,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						278.791,93	43.329,92	322.121,85	238.355,67	42.413,52	280.769,19	41.352,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.597,02	1.984,37	16.581,39	13.412,41	1.184,61	14.597,02	1.984,37
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.774,76	824,44	8.599,20	7.774,76	0,00	7.774,76	824,44
		43	13º SALÁRIO						11.225,51	5.830,78	17.056,29	10.614,63	610,88	11.225,51	5.830,78
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.776,43	1.481,33	10.257,76	4.039,91	4.736,52	8.776,43	1.481,33
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.087,71	740,66	7.828,37	3.991,83	3.095,88	7.087,71	740,66
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						77.303,66	11.404,18	88.707,84	71.555,74	5.747,92	77.303,66	11.404,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	71	60.000,00	10.000,00	70.000,00	50.609,29	14.536,68	65.145,97	3.435,65	1.770,35	5.206,00	59.939,97
		01	FGTS						6.887,32	2.324,83	9.212,15	3.435,65	1.770,35	5.206,00	4.006,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.721,97	12.211,85	55.933,82	0,00	0,00	0,00	55.933,82
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	72	15.000,00	15.500,00	30.500,00	22.950,00	3.500,00	26.450,00	22.950,00	3.500,00	26.450,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						22.950,00	3.500,00	26.450,00	22.950,00	3.500,00	26.450,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	73	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	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	-2.500,00	2.500,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	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	280,00	0,00	280,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	75	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	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	214.000,00	634.000,00	486.215,38	83.632,36	569.847,74	383.229,67	63.059,68	446.289,35	123.558,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.04.01			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	148.811,38	20.712,94	169.524,32	129.262,62	19.548,76	148.811,38	20.712,94
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.641,14	14.239,94	121.881,08	94.013,14	13.628,00	107.641,14	14.239,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.221,68	1.502,01	13.723,69	10.813,24	1.408,44	12.221,68	1.502,01
	43		13º SALÁRIO						5.397,95	1.393,28	6.791,23	4.760,04	637,91	5.397,95	1.393,28
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.067,68	0,00	4.067,68	4.067,68	0,00	4.067,68	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.107,84	0,00	3.107,84	3.107,84	0,00	3.107,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.375,09	3.577,71	19.952,80	12.500,68	3.874,41	16.375,09	3.577,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	77	40.000,00	0,00	40.000,00	20.148,88	4.253,51	24.402,39	2.938,83	221,73	3.160,56	21.241,83
	01		FGTS						405,47	196,54	602,01	0,00	221,73	221,73	380,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.743,41	4.056,97	23.800,38	2.938,83	0,00	2.938,83	20.861,55
	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	1.218.852,00	143.319,00	1.362.171,00	286.638,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.641.009,00	0,00	1.641.009,00	1.211.052,00	143.319,00	1.354.371,00	286.638,00
	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	-30.000,00	20.000,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	80	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	-80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	-120.000,00	2.380.000,00	1.827.810,37	24.966,45	1.852.776,82	1.361.094,56	163.089,49	1.524.184,05	328.592,77
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	355.850,00	955.850,00	769.646,97	78.941,37	848.588,34	692.765,95	77.210,89	769.976,84	78.611,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						528.227,56	57.172,65	585.400,21	473.056,38	55.470,08	528.526,46	56.873,75
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.985,41	3.236,01	32.221,42	25.804,86	3.211,52	29.016,38	3.205,04
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.358,32	0,00	2.358,32	2.358,32	0,00	2.358,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						22.020,17	936,36	22.956,53	20.564,17	1.456,00	22.020,17	936,36
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.194,17	0,00	24.194,17	23.838,72	355,45	24.194,17	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.470,16	0,00	19.470,16	18.941,16	529,00	19.470,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						144.391,18	17.596,35	161.987,53	128.202,34	16.188,84	144.391,18	17.596,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	85	145.000,00	4.150,00	149.150,00	108.173,23	18.041,53	126.214,76	21.593,36	3.421,02	25.014,38	101.200,38
	01		FGTS						9.269,92	1.853,58	11.123,50	4.254,24	3.421,02	7.675,26	3.448,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.903,31	16.187,95	115.091,26	17.339,12	0,00	17.339,12	97.752,14
	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	850.000,00	2.350.000,00	1.626.670,00	342.208,27	1.968.878,27	1.473.515,45	281.920,57	1.755.436,02	213.442,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						145.679,44	854,00	146.533,44	115.187,80	937,50	116.125,30	30.408,14
		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						1.370,00	0,00	1.370,00	900,00	470,00	1.370,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.113,70	1.654,40	9.768,10	6.729,90	1.383,80	8.113,70	1.654,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						21.920,00	-7.800,00	14.120,00	21.920,00	-7.800,00	14.120,00	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						22.118,50	0,00	22.118,50	22.118,50	0,00	22.118,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.207,50	0,00	12.207,50	12.207,50	0,00	12.207,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						833.028,29	194.106,12	1.027.134,41	806.048,32	203.929,91	1.009.978,23	17.156,18
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.506,00	400,00	4.906,00	4.350,00	400,00	4.750,00	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						206.102,02	15.025,25	221.127,27	175.045,03	20.631,11	195.676,14	25.451,13
		42	FERRAMENTAS						10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						348.476,00	137.499,50	485.975,50	285.859,85	61.968,25	347.828,10	138.147,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.00	88	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	89	450.000,00	0,00	450.000,00	437.985,66	10.492,00	448.477,66	290.573,66	57.543,00	348.116,66	100.361,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						76.026,32	5.275,00	81.301,32	34.026,32	28.350,00	62.376,32	18.925,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.676,00	0,00	83.676,00	55.784,00	6.973,00	62.757,00	20.919,00
		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						2.170,00	0,00	2.170,00	2.000,00	170,00	2.170,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.169,00	467,00	19.636,00	18.869,00	300,00	19.169,00	467,00
		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						24.922,08	0,00	24.922,08	23.372,08	1.000,00	24.372,08	550,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.065,30	0,00	8.065,30	8.065,30	0,00	8.065,30	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.279,00	4.750,00	10.029,00	5.279,00	4.750,00	10.029,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						202.500,00	0,00	202.500,00	127.000,00	16.000,00	143.000,00	59.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	90	2.000.000,00	450.000,00	2.450.000,00	1.615.704,81	409.095,14	2.024.799,95	1.159.259,15	353.331,19	1.512.590,34	512.209,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						128.298,50	36.540,39	164.838,89	32.860,00	20.467,78	53.327,78	111.511,11
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						271.566,20	0,00	271.566,20	162.702,03	83.664,17	246.366,20	25.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						121.711,16	134.795,69	256.506,85	121.711,16	131.591,69	253.302,85	3.204,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						23.422,80	1.840,00	25.262,80	18.216,20	0,00	18.216,20	7.046,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						102.690,35	420,00	103.110,35	79.036,55	21.955,00	100.991,55	2.118,80
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						30.605,60	3.675,40	34.281,00	29.923,10	3.675,40	33.598,50	682,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	7.806,36	7.806,36	0,00	7.806,36	7.806,36	0,00		
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	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				52.282,42	39.825,80	92.108,22	39.730,42	29.060,90	68.791,32	23.316,90			
			80 HOSPEDAGENS				210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				858.228,78	184.191,50	1.042.420,28	651.580,69	51.709,89	703.290,58	339.129,70			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	91	700.000,00	-180.000,00	520.000,00	116.263,24	13.627,00	129.890,24	116.263,24	7.800,00	124.063,24	5.827,00	
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00		
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00		
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00		
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					25.414,00	7.800,00	33.214,00	25.414,00	7.800,00	33.214,00	0,00		
		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		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	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		
		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	298.996,00	0,00	298.996,00	0,00	0,00	0,00	298.996,00	
			92 INSTALAÇÕES					298.996,00	0,00	298.996,00	0,00	0,00	0,00	298.996,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.05	412	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora															
							6.750.000,00	1.780.000,00	8.530.000,00	4.973.439,91	872.405,31	5.845.845,22	3.753.970,81	781.226,67	4.535.197,48	1.310.647,74
	02.04.03															
	15.451.0022.2028			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
				Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	94	165.000,00	25.000,00	190.000,00	158.500,06	11.329,09	169.829,15	145.700,80	12.799,26	158.500,06	11.329,09	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					122.811,86	9.320,52	132.132,38	113.491,34	9.320,52	122.811,86	9.320,52		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.137,57	633,44	4.771,01	3.504,13	633,44	4.137,57	633,44		
	42	FÉRIAS INDENIZADAS					688,89	0,00	688,89	688,89	0,00	688,89	0,00			
	43	13º SALÁRIO					5.340,70	0,00	5.340,70	3.674,20	1.666,50	5.340,70	0,00			
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					989,06	0,00	989,06	989,06	0,00	989,06	0,00			
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					814,13	0,00	814,13	814,13	0,00	814,13	0,00			
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					23.717,85	1.375,13	25.092,98	22.539,05	1.178,80	23.717,85	1.375,13			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	95	35.000,00	11.000,00	46.000,00	36.780,63	2.379,11	39.159,74	15.719,50	1.780,52	17.500,02	21.659,72	
		01	FGTS					3.753,36	0,00	3.753,36	1.972,84	1.780,52	3.753,36	0,00		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					33.027,27	2.379,11	35.406,38	13.746,66	0,00	13.746,66	21.659,72		
		15.451.0023.1029	Produção de lajetas													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	96	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/ 53

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	1 131.00	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	-1.500.000,00	6.000.000,00	1.615.571,44	0,00	1.615.571,44	994.523,71	115.339,15	1.109.862,86	505.708,58
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						1.615.571,44	0,00	1.615.571,44	994.523,71	115.339,15	1.109.862,86	505.708,58
		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	148.501,25	0,00	148.501,25	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						148.501,25	0,00	148.501,25	148.501,25	0,00	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	-955.000,00	8.845.000,00	1.240.627,56	0,00	1.240.627,56	421.161,10	84.850,28	506.011,38	734.616,18
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						144.900,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.095.727,56	0,00	1.095.727,56	276.261,10	84.850,28	361.111,38	734.616,18
		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	184.706,66	0,00	184.706,66	6.048,39
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						190.755,05	0,00	190.755,05	184.706,66	0,00	184.706,66	6.048,39
	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	-1.981.350,00	20.228.650,00	5.390.735,99	13.708,20	5.404.444,19	1.910.313,02	214.769,21	2.125.082,23	3.279.361,96
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	474.993,01	39.660,68	514.653,69	433.605,55	41.387,46	474.993,01	39.660,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						288.712,48	27.388,83	316.101,31	260.849,76	27.862,72	288.712,48	27.388,83
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.700,62	1.265,67	11.966,29	9.613,95	1.086,67	10.700,62	1.265,67
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.125,82	0,00	13.125,82	13.125,82	0,00	13.125,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.569,58	0,00	14.569,58	14.569,58	0,00	14.569,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.112,30	0,00	8.112,30	7.026,83	1.085,47	8.112,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.448,19	0,00	5.448,19	4.405,01	1.043,18	5.448,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						134.324,02	11.006,18	145.330,20	124.014,60	10.309,42	134.324,02	11.006,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	105	120.000,00	0,00	120.000,00	75.341,63	9.873,95	85.215,58	12.187,83	2.843,83	15.031,66	70.183,92
		01	FGTS						8.539,95	1.545,53	10.085,48	4.223,48	2.843,83	7.067,31	3.018,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.801,68	8.328,42	75.130,10	7.964,35	0,00	7.964,35	67.165,75
		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	304.277,44	7.200,00	311.477,44	181.805,70	69.752,07	251.557,77	59.919,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						297.296,94	0,00	297.296,94	175.417,10	69.617,67	245.034,77	52.262,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.879,10	0,00	2.879,10	2.421,60	0,00	2.421,60	457,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/ 53

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 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00
			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	443.659,50	0,00	443.659,50	143.612,00	80.050,00	223.662,00	219.997,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						66.550,00	0,00	66.550,00	8.000,00	58.550,00	66.550,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						78.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.680,00	0,00	8.680,00	4.180,00	1.500,00	5.680,00	3.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.932,00	0,00	5.932,00	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00
		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						283.997,50	0,00	283.997,50	60.500,00	7.000,00	67.500,00	216.497,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	109	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	9.267,00	0,00	9.267,00	2.799,00	6.468,00	9.267,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
	17.512.0025.2033		Transbordo / Destinação final do lixo												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	110	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	478.143,32	36.202,46	514.345,78	85.654,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.000,00	0,00	600.000,00	478.143,32	36.202,46	514.345,78	85.654,22
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	-220.000,00	2.280.000,00	1.907.538,58	56.734,63	1.964.273,21	1.252.153,40	236.703,82	1.488.857,22	475.415,99
Total por Unidade Orçamentária						34.380.000,00	-327.350,00	34.052.650,00	14.585.740,23	1.051.446,95	15.637.187,18	8.660.761,46	1.458.848,87	10.119.610,33	5.517.576,85
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	188.200,00	508.200,00	392.861,31	51.568,05	444.429,36	338.114,41	54.746,90	392.861,31	51.568,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						327.775,64	45.141,42	372.917,06	282.394,18	45.381,46	327.775,64	45.141,42
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.236,64	1.816,34	13.052,98	9.389,09	1.847,55	11.236,64	1.816,34
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.994,34	0,00	1.994,34	1.994,34	0,00	1.994,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.789,71	0,00	16.789,71	13.703,63	3.086,08	16.789,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.479,78	0,00	10.479,78	10.479,78	0,00	10.479,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.751,13	0,00	5.751,13	5.751,13	0,00	5.751,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.834,07	4.610,29	23.444,36	14.402,26	4.431,81	18.834,07	4.610,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	112	58.000,00	9.800,00	67.800,00	43.096,50	11.100,70	54.197,20	9.617,01	1.258,98	10.875,99	43.321,21
		01	FGTS						2.833,68	655,83	3.489,51	924,81	1.258,98	2.183,79	1.305,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.262,82	10.444,87	50.707,69	8.692,20	0,00	8.692,20	42.015,49
	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	-3.000,00	2.000,00	874,30	0,00	874,30	874,30	0,00	874,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						754,30	0,00	754,30	754,30	0,00	754,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 16/ 53

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	115	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	341,99	0,00	341,99	0,00	0,00	0,00	341,99
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						341,99	0,00	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	-1.000,00	9.000,00	8.844,00	0,00	8.844,00	7.271,00	1.573,00	8.844,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.271,00	0,00	7.271,00	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	190.000,00	590.000,00	446.818,10	62.668,75	509.486,85	356.676,72	57.578,88	414.255,60	95.231,25
02.05.01															
	04.127.0027.2035		DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	117	150.000,00	25.000,00	175.000,00	129.140,90	14.768,07	143.908,97	112.419,00	16.721,90	129.140,90	14.768,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.388,93	10.784,78	106.173,71	84.357,77	11.031,16	95.388,93	10.784,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.326,26	1.198,06	10.524,32	8.383,88	942,38	9.326,26	1.198,06
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.164,12	415,02	5.579,14	4.501,12	663,00	5.164,12	415,02
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.561,61	0,00	2.561,61	1.345,61	1.216,00	2.561,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.858,31	0,00	2.858,31	2.250,32	607,99	2.858,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.669,44	2.370,21	16.039,65	11.408,07	2.261,37	13.669,44	2.370,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	118	30.000,00	5.000,00	35.000,00	28.425,14	3.261,26	31.686,40	3.409,89	475,11	3.885,00	27.801,40
		01	FGTS						1.185,10	247,11	1.432,21	462,88	475,11	937,99	494,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.240,04	3.014,15	30.254,19	2.947,01	0,00	2.947,01	27.307,18
	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	-200.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	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	-45.000,00	5.000,00	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	-300.000,00	0,00	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	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	-540.000,00	320.000,00	232.566,04	18.029,33	250.595,37	190.828,89	17.197,01	208.025,90	42.569,47
02.05.02															
	04.125.0029.2041		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	123	350.000,00	0,00	350.000,00	165.363,77	17.409,79	182.773,56	148.109,65	17.254,12	165.363,77	17.409,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.995,55	15.290,70	142.286,25	111.704,85	15.290,70	126.995,55	15.290,70
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.022,90	619,60	4.642,50	3.403,30	619,60	4.022,90	619,60
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.934,67	0,00	3.934,67	3.934,67	0,00	3.934,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.774,09	0,00	7.774,09	7.774,09	0,00	7.774,09	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 17/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.689,26	0,00	2.689,26	2.689,26	0,00	2.689,26	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.213,06	0,00	2.213,06	2.213,06	0,00	2.213,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.734,24	1.499,49	19.233,73	16.390,42	1.343,82	17.734,24	1.499,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	25.128,58	3.800,28	28.928,86	707,34	347,22	1.054,56	27.874,30
		01	FGTS						1.062,14	144,22	1.206,36	570,70	347,22	917,92	288,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.066,44	3.656,06	27.722,50	136,64	0,00	136,64	27.585,86
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	125	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	-10.000,00	40.000,00	25.333,11	0,00	25.333,11	14.498,91	10.397,20	24.896,11	437,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.088,45	0,00	22.088,45	11.254,25	10.397,20	21.651,45	437,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.244,66	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00	3.244,66	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	127	35.000,00	0,00	35.000,00	20.066,00	0,00	20.066,00	20.066,00	0,00	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	15.516,00	0,00	15.516,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	128	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	5.424,20	1.980,00	7.404,20	5.228,20	0,00	5.228,20	2.176,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.211,20	0,00	2.211,20	2.015,20	0,00	2.015,20	196,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-40.000,00	510.000,00	241.315,66	23.190,07	264.505,73	188.610,10	27.998,54	216.608,64	47.897,09
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	50.000,00	290.000,00	242.607,26	25.637,41	268.244,67	220.905,30	21.701,96	242.607,26	25.637,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.255,49	15.512,43	178.767,92	147.849,09	15.406,40	163.255,49	15.512,43
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.739,07	728,26	6.467,33	5.010,81	728,26	5.739,07	728,26
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.555,14	0,00	3.555,14	3.555,14	0,00	3.555,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.633,09	2.857,34	10.490,43	7.633,09	0,00	7.633,09	2.857,34
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.456,52	0,00	5.456,52	5.456,52	0,00	5.456,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.877,54	0,00	4.877,54	4.877,54	0,00	4.877,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.090,41	6.539,38	58.629,79	46.523,11	5.567,30	52.090,41	6.539,38
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	50.000,00	0,00	50.000,00	34.673,95	5.053,95	39.727,90	5.017,42	497,05	5.514,47	34.213,43
		01	FGTS						1.312,55	270,14	1.582,69	584,22	497,05	1.081,27	501,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.361,40	4.783,81	38.145,21	4.433,20	0,00	4.433,20	33.712,01
	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	-5.000,00	15.000,00	7.990,34	400,00	8.390,34	7.990,34	400,00	8.390,34	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.990,34	400,00	8.390,34	7.990,34	400,00	8.390,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	7.440,35	240,00	7.680,35	7.440,35	240,00	7.680,35	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 18/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						187,85	0,00	187,85	187,85	0,00	187,85	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.058,00	0,00	5.058,00	5.058,00	0,00	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						1.304,00	240,00	1.544,00	1.304,00	240,00	1.544,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	134	15.000,00	5.000,00	20.000,00	11.247,00	7.500,00	18.747,00	7.140,00	800,00	7.940,00	10.807,00
			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	5.600,00	800,00	6.400,00	3.200,00
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			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	-30.000,00	20.000,00	14.012,01	3.321,46	17.333,47	13.612,01	1.081,46	14.693,47	2.640,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	2.640,00	9.240,00	6.600,00	0,00	6.600,00	2.640,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.220,00	0,00	1.220,00	820,00	400,00	1.220,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.389,84	215,03	1.604,87	1.389,84	215,03	1.604,87	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						606,00	66,89	672,89	606,00	66,89	672,89	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.979,92	399,54	3.379,46	2.979,92	399,54	3.379,46	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.216,25	0,00	1.216,25	1.216,25	0,00	1.216,25	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	136	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	300,00	1.300,00	1.600,00	300,00	0,00	300,00	1.300,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.00	137	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
	04.125.0031.1043		Cursos para educação de trânsito												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	138	5.000,00	0,00	5.000,00	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	806,40	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	806,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0032.1044		Sinalização de vias municipais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	140	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0032.2045		Fiscalização												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	141	30.000,00	0,00	30.000,00	20.033,40	0,00	20.033,40	8.132,86	5.173,43	13.306,29	6.727,11
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.033,40	0,00	20.033,40	8.132,86	5.173,43	13.306,29	6.727,11
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	142	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	47.910,00	0,00	47.910,00	13.761,42	2.550,60	16.312,02	31.597,98
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						11.880,00	0,00	11.880,00	3.960,00	1.980,00	5.940,00	5.940,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.530,00	0,00	28.530,00	2.301,42	570,60	2.872,02	25.657,98
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	143	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 19/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	-245.000,00	615.000,00	390.535,71	43.452,82	433.988,53	284.598,70	36.466,90	321.065,60	112.922,93
Total por Unidade Orçamentária						2.670.000,00	-635.000,00	2.035.000,00	1.311.235,51	147.340,97	1.458.576,48	1.020.714,41	139.241,33	1.159.955,74	298.620,74
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	80.000,00	0,00	80.000,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00	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						21.600,00	2.700,00	24.300,00	21.600,00	2.700,00	24.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	0,00	80.000,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00	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	95.000,00	101.000,00	196.000,00	143.683,83	18.509,60	162.193,43	125.230,34	18.453,49	143.683,83	18.509,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.679,10	17.906,00	149.585,10	113.820,17	17.858,93	131.679,10	17.906,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.190,00	468,00	4.658,00	3.722,00	468,00	4.190,00	468,00
		43	13º SALÁRIO						7.688,17	0,00	7.688,17	7.688,17	0,00	7.688,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						126,56	135,60	262,16	0,00	126,56	126,56	135,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.482,84	3.954,34	24.437,18	4.133,78	0,00	4.133,78	20.303,40
		01	FGTS						62,83	67,32	130,15	0,00	0,00	0,00	130,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.420,01	3.887,02	24.307,03	4.133,78	0,00	4.133,78	20.173,25
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	100.000,00	-64.500,00	35.500,00	9.384,39	0,00	9.384,39	534,39	0,00	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	373,39	0,00	373,39	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	25.000,00	-20.000,00	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	110.000,00	53.500,00	163.500,00	149.788,00	13.250,00	163.038,00	149.788,00	13.250,00	163.038,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	13.250,00	33.250,00	20.000,00	13.250,00	33.250,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	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	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 20/ 53

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	
			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	70.000,00	470.000,00	355.460,06	35.713,94	391.174,00	311.807,51	31.703,49	343.511,00	47.663,00
02.07.01															
	11.334.0035.2048		DIVISÃO DE TURISMO												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	152	100.000,00	0,00	100.000,00	78.573,12	8.332,30	86.905,42	68.299,48	10.273,64	78.573,12	8.332,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.528,79	6.611,94	50.140,73	36.353,52	7.175,27	43.528,79	6.611,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.108,47	380,12	3.488,59	2.722,72	385,75	3.108,47	380,12
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.631,12	0,00	1.631,12	172,23	1.458,89	1.631,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.187,66	0,00	2.187,66	1.968,82	218,84	2.187,66	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.232,70	0,00	1.232,70	1.232,70	0,00	1.232,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.958,23	0,00	1.958,23	1.958,23	0,00	1.958,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.926,15	1.340,24	26.266,39	23.891,26	1.034,89	24.926,15	1.340,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	12.072,86	1.749,78	13.822,64	1.437,48	0,00	1.437,48	12.385,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.072,86	1.749,78	13.822,64	1.437,48	0,00	1.437,48	12.385,16
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	155	25.000,00	0,00	25.000,00	15.912,70	7.290,80	23.203,50	14.352,70	8.850,80	23.203,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.951,80	0,00	8.951,80	7.391,80	1.560,00	8.951,80	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
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	7.110,80	7.110,80	0,00	7.110,80	7.110,80	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	156	45.000,00	0,00	45.000,00	20.265,00	2.932,00	23.197,00	20.265,00	0,00	20.265,00	2.932,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.600,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
	11.334.0036.1049		Criação e manutenção de roteiros turisti												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	157	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	111.000,00	116.000,00	15.120,00	0,00	15.120,00	10.500,00	4.620,00	15.120,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	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	7.500,00	0,00	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	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/ 53

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	
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	416,08	20.442,48	20.026,40	416,08	20.442,48	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	416,08	2.576,08	2.160,00	416,08	2.576,08	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	658.000,00	3.108.000,00	3.016.759,29	88.500,00	3.105.259,29	2.957.621,79	147.637,50	3.105.259,29	0,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						26.940,79	0,00	26.940,79	26.940,79	0,00	26.940,79	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						556.137,50	39.750,00	595.887,50	497.000,00	98.887,50	595.887,50	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						85.927,50	0,00	85.927,50	85.927,50	0,00	85.927,50	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	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	48.750,00	2.359.117,50	2.310.367,50	48.750,00	2.359.117,50	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	5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00	5.652,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00	5.652,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	165	10.000,00	-10.000,00	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	1 110.00	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	740.000,00	3.490.000,00	3.207.226,37	113.570,96	3.320.797,33	3.119.024,85	176.123,02	3.295.147,87	25.649,46
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	20.000,00	320.000,00	260.240,37	19.154,89	279.395,26	240.496,99	19.743,38	260.240,37	19.154,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.447,79	14.239,12	177.686,91	149.085,17	14.362,62	163.447,79	14.239,12
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.938,24	754,51	6.692,75	5.183,73	754,51	5.938,24	754,51
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.759,60	0,00	5.759,60	5.759,60	0,00	5.759,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.850,53	460,56	10.311,09	9.261,27	589,26	9.850,53	460,56
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.284,78	0,00	3.284,78	3.284,78	0,00	3.284,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.087,80	0,00	3.087,80	3.087,80	0,00	3.087,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						68.871,63	3.700,70	72.572,33	64.834,64	4.036,99	68.871,63	3.700,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	168	60.000,00	0,00	60.000,00	41.291,07	4.259,35	45.550,42	4.874,04	761,26	5.635,30	39.915,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 22/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						2.018,56	333,53	2.352,09	882,40	761,26	1.643,66	708,43
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.272,51	3.925,82	43.198,33	3.991,64	0,00	3.991,64	39.206,69
	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	2.700,00	2.350,00	5.050,00	2.700,00	2.350,00	5.050,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.700,00	2.350,00	5.050,00	2.700,00	2.350,00	5.050,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	50.000,00	0,00	50.000,00	46.758,02	2.764,59	49.522,61	44.964,02	1.794,00	46.758,02	2.764,59
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.531,80	375,00	1.906,80	1.391,80	140,00	1.531,80	375,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	789,59	789,59	0,00	0,00	0,00	789,59
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.302,00	0,00	1.302,00	63,00	1.239,00	1.302,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.642,22	0,00	20.642,22	20.227,22	415,00	20.642,22	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						22.336,00	1.020,00	23.356,00	22.336,00	0,00	22.336,00	1.020,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						721,00	580,00	1.301,00	721,00	0,00	721,00	580,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	172	8.000,00	0,00	8.000,00	2.977,00	250,00	3.227,00	2.977,00	0,00	2.977,00	250,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	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	380,00	5.830,40	668,00	0,00	668,00	5.162,40
	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	380,00	888,00	508,00	0,00	508,00	380,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	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	10.000,00	50.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	18.600,00	26.600,00	45.200,00	300,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.000,00	0,00	38.000,00	11.400,00	26.600,00	38.000,00	0,00
	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	-5.000,00	55.000,00	43.920,00	9.302,69	53.222,69	15.420,00	37.802,69	53.222,69	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.100,00	7.900,00	23.000,00	15.100,00	7.900,00	23.000,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	1.402,69	1.402,69	0,00	1.402,69	1.402,69	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	-5.000,00	20.000,00	7.200,00	2.028,00	9.228,00	4.500,00	900,00	5.400,00	3.828,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.200,00	0,00	7.200,00	4.500,00	900,00	5.400,00	1.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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							
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS															0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	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	351,75	0,00	351,75	351,75	0,00	351,75	0,00						
		80	HOSPEDAGENS						351,75	0,00	351,75	351,75	0,00	351,75	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	-45.000,00	25.000,00	21.020,04	3.527,00	24.547,04	16.737,04	4.626,00	21.363,04	3.184,00						
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						7.661,80	0,00	7.661,80	7.661,80	0,00	7.661,80	0,00						
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00						
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.005,04	0,00	2.005,04	1.846,04	159,00	2.005,04	0,00						
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00						
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.720,00	3.527,00	7.247,00	0,00	4.191,00	4.191,00	3.056,00						
		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						796,20	0,00	796,20	430,20	276,00	706,20	90,00						
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	181	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	15.790,00	0,00	15.790,00	13.840,00	975,00	14.815,00	975,00						
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00						
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	5.850,00	975,00	6.825,00	975,00						
		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	-20.000,00	50.000,00	32.755,00	8.623,74	41.378,74	4.225,00	29.853,74	34.078,74	7.300,00						
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00	28.530,00	0,00						
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						225,00	740,00	965,00	225,00	740,00	965,00	0,00						
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00						
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	33,74	33,74	0,00	33,74	33,74	0,00						
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	7.300,00	11.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.300,00						
	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	188.000,00	208.000,00	192.110,20	6.380,00	198.490,20	181.861,06	16.629,14	198.490,20	0,00						
		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	63.806,00	0,00	63.806,00	0,00						
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00						
		20	EMBARCAÇÕES						7.743,00	5.000,00	12.743,00	7.743,00	5.000,00	12.743,00	0,00						
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						11.905,40	0,00	11.905,40	5.680,26	6.225,14	11.905,40	0,00						
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00						
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.986,00	0,00	11.986,00	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00						
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00						
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.542,00	0,00	7.542,00	3.858,00	3.684,00	7.542,00	0,00						
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						80.353,80	0,00	80.353,80	80.353,80	0,00	80.353,80	0,00						
18.541.0040.1059			Manejo das unidades de conservação																		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 24/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	186	15.000,00	0,00	15.000,00	9.020,00	1.235,00	10.255,00	4.520,00	1.500,00	6.020,00	4.235,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.520,00	1.235,00	2.755,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.235,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	187	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	189	5.000,00	0,00	5.000,00	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
Total por Unidade Executora						900.000,00	50.000,00	950.000,00	730.778,85	68.685,26	799.464,11	560.429,90	151.965,21	712.395,11	87.069,00
Total por Unidade Orçamentária						4.050.000,00	860.000,00	4.910.000,00	4.293.465,28	217.970,16	4.511.435,44	3.991.262,26	359.791,72	4.351.053,98	160.381,46
02.08			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO												
02.08.00			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO S												
	08.244.0041.2060		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	190	175.000,00	124.369,00	299.369,00	234.545,50	29.954,67	264.500,17	204.031,93	30.513,57	234.545,50	29.954,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.057,61	18.154,87	144.212,48	108.309,26	17.748,35	126.057,61	18.154,87
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.352,03	2.041,15	17.393,18	13.381,52	1.970,51	15.352,03	2.041,15
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						374,06	0,00	374,06	374,06	0,00	374,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.287,89	0,00	11.287,89	11.287,89	0,00	11.287,89	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.789,33	595,11	6.384,44	4.442,66	1.346,67	5.789,33	595,11
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.053,77	297,55	3.351,32	2.221,31	832,46	3.053,77	297,55
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72.630,81	8.865,99	81.496,80	64.015,23	8.615,58	72.630,81	8.865,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	191	45.000,00	4.931,00	49.931,00	35.510,63	6.113,88	41.624,51	8.699,59	124,01	8.823,60	32.800,91
		01	FGTS						216,01	140,58	356,59	0,00	124,01	124,01	232,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.294,62	5.973,30	41.267,92	8.699,59	0,00	8.699,59	32.568,33
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	192	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						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	-5.000,00	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	194	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	195	10.000,00	-9.300,00	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 25/ 53

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	110.000,00	360.000,00	279.367,13	36.068,55	315.435,68	222.042,52	30.637,58	252.680,10	62.755,58
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	8.682,18	412,50	9.094,68	8.682,18	0,00	8.682,18	412,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.331,10	0,00	3.331,10	3.331,10	0,00	3.331,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
		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	6.000,00	12.000,00	8.038,55	3.538,27	11.576,82	3.047,10	3.299,35	6.346,45	5.230,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.529,45	3.538,27	10.067,72	2.888,00	1.949,35	4.837,35	5.230,37
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	159,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	198	6.000,00	4.218,73	10.218,73	9.567,82	0,00	9.567,82	9.187,82	380,00	9.567,82	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.804,00	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00	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
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	412,50	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						1.470,00	0,00	1.470,00	1.090,00	380,00	1.470,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	199	6.000,00	-6.000,00	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	5 500.15	200	6.000,00	-500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	500,00	4.000,00	1.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	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	13.770,00	1.530,00	15.300,00	13.770,00	1.530,00	15.300,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.770,00	1.530,00	15.300,00	13.770,00	1.530,00	15.300,00	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	60.000,00	310.000,00	241.466,56	27.702,17	269.168,73	213.038,77	28.427,79	241.466,56	27.702,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						192.181,64	22.624,80	214.806,44	169.556,39	22.625,25	192.181,64	22.624,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.818,90	991,55	8.810,45	6.898,80	920,10	7.818,90	991,55
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.622,96	0,00	1.622,96	1.622,96	0,00	1.622,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.974,37	0,00	8.974,37	7.907,39	1.066,98	8.974,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.099,81	439,71	5.539,52	4.738,15	361,66	5.099,81	439,71
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.400,04	456,36	3.856,40	2.922,91	477,13	3.400,04	456,36



SETOR CONTÁBIL

Página: 26/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.368,84	3.189,75	25.558,59	19.392,17	2.976,67	22.368,84	3.189,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	204	80.000,00	0,00	80.000,00	50.094,29	8.630,21	58.724,50	9.577,92	1.020,29	10.598,21	48.126,29
		01	FGTS						3.037,15	494,90	3.532,05	1.497,54	1.020,29	2.517,83	1.014,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.057,14	8.135,31	55.192,45	8.080,38	0,00	8.080,38	47.112,07
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	205	5.000,00	-3.000,00	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	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	37.000,00	117.000,00	112.303,00	3.000,00	115.303,00	70.153,00	12.489,00	82.642,00	32.661,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.868,00	0,00	101.868,00	63.718,00	8.489,00	72.207,00	29.661,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	3.000,00
	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	5.482,60	0,00	5.482,60	4.772,60	710,00	5.482,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.376,60	0,00	1.376,60	1.376,60	0,00	1.376,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.915,00	0,00	2.915,00	2.205,00	710,00	2.915,00	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	1.963,64	6.963,64	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	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	20.801,96	35.801,96	26.605,80	4.479,00	31.084,80	23.758,80	7.326,00	31.084,80	0,00
		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	339,00	0,00	339,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.938,80	0,00	4.938,80	4.938,80	0,00	4.938,80	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.168,00	7.326,00	18.494,00	11.168,00	7.326,00	18.494,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.713,00	-2.847,00	3.866,00	3.866,00	0,00	3.866,00	0,00
	08.243.0043.2064		Articulação da rede social assistencial												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	216	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 27/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	218	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	0,00	13.950,00	11.150,00	700,00	11.850,00	2.100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	4.900,00	700,00	5.600,00	2.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
		08.243.0043.2065	Ações sócio educativas												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	219	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	220	5.000,00	0,00	5.000,00	1.332,25	727,97	2.060,22	1.332,25	0,00	1.332,25	727,97
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.332,25	727,97	2.060,22	1.332,25	0,00	1.332,25	727,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	221	12.000,00	0,00	12.000,00	8.659,45	558,00	9.217,45	2.586,50	4.022,15	6.608,65	2.608,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.295,25	510,00	6.805,25	1.600,10	2.644,35	4.244,45	2.560,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.356,20	0,00	1.356,20	986,40	369,80	1.356,20	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	222	20.000,00	1.004,82	21.004,82	7.864,33	915,42	8.779,75	7.864,33	0,00	7.864,33	915,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.368,47	0,00	5.368,47	5.368,47	0,00	5.368,47	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						180,96	915,42	1.096,38	180,96	0,00	180,96	915,42
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	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						1.182,20	0,00	1.182,20	1.182,20	0,00	1.182,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	223	20.000,00	0,00	20.000,00	17.030,00	1.800,00	18.830,00	10.234,00	1.462,00	11.696,00	7.134,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.030,00	0,00	17.030,00	10.234,00	1.462,00	11.696,00	5.334,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	224	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	13.540,84	562,47	14.103,31	11.932,59	1.608,25	13.540,84	562,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.361,81	0,00	9.361,81	7.954,46	1.407,35	9.361,81	0,00
		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						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.250,70	562,47	2.813,17	2.049,80	200,90	2.250,70	562,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 28/ 53

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 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	165,90	0,00
			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	26.730,72	0,00	26.730,72	16.782,72	2.662,00	19.444,72	7.286,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.386,72	0,00	8.386,72	3.986,72	1.100,00	5.086,72	3.300,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.344,00	0,00	10.344,00	6.896,00	862,00	7.758,00	2.586,00
		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	5.600,00	700,00	6.300,00	1.400,00
	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	14.175,58	1.100,00	15.275,58	14.175,58	1.100,00	15.275,58	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.175,58	1.100,00	15.275,58	14.175,58	1.100,00	15.275,58	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	231	20.000,00	-2.685,00	17.315,00	16.922,30	245,85	17.168,15	11.168,80	5.941,85	17.110,65	57,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.036,60	0,00	4.036,60	3.982,60	54,00	4.036,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						126,50	188,35	314,85	0,00	314,85	314,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.595,20	57,50	1.652,70	544,20	1.051,00	1.595,20	57,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.881,00	0,00	7.881,00	4.139,00	3.742,00	7.881,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.00	232	5.000,00	580,00	5.580,00	2.277,61	150,00	2.427,61	108,40	2.169,21	2.277,61	150,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						860,86	150,00	1.010,86	0,00	860,86	860,86	150,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.335,75	0,00	1.335,75	108,40	1.227,35	1.335,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	233	70.000,00	-34.500,00	35.500,00	29.208,77	3.600,00	32.808,77	16.788,26	16.020,51	32.808,77	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						29.208,77	3.600,00	32.808,77	16.788,26	16.020,51	32.808,77	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	234	20.000,00	7.185,00	27.185,00	26.660,00	525,00	27.185,00	17.685,00	2.900,00	20.585,00	6.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.460,00	525,00	10.985,00	5.485,00	1.900,00	7.385,00	3.600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.000,00
		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	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.00	235	8.000,00	-580,00	7.420,00	7.420,00	0,00	7.420,00	4.800,00	820,00	5.620,00	1.800,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	600,00	5.400,00	1.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	-21.000,00	129.000,00	84.926,30	21.919,00	106.845,30	54.999,39	40.443,04	95.442,43	11.402,87
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.180,00	0,00	9.180,00	4.285,00	3.295,00	7.580,00	1.600,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 29/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						19.712,50	0,00	19.712,50	0,00	19.712,50	19.712,50	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	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						36.832,75	7.340,00	44.172,75	36.832,75	0,00	36.832,75	7.340,00	
			80 HOSPEDAGENS						0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.401,05	2.079,00	18.480,05	11.081,64	4.935,54	16.017,18	2.462,87	
		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	115.466,22	14.237,97	129.704,19	103.601,22	13.446,98	117.048,20	12.655,99
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						3.164,00	1.582,00	4.746,00	0,00	3.164,00	3.164,00	1.582,00	
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						112.302,22	12.655,97	124.958,19	103.601,22	10.282,98	113.884,20	11.073,99	
		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	23.325,00	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00	23.325,00	0,00
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						23.325,00	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00	23.325,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	238	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	21.810,28	3.538,98	25.349,26	12.622,16	5.411,32	18.033,48	7.315,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	940,00	1.840,00	900,00	0,00	900,00	940,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.573,54	815,98	9.389,52	1.367,04	3.429,70	4.796,74	4.592,78	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.799,71	0,00	2.799,71	2.799,71	0,00	2.799,71	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.777,27	1.140,00	3.917,27	1.545,65	1.231,62	2.777,27	1.140,00	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.230,10	0,00	1.230,10	480,10	750,00	1.230,10	0,00	
		42	FERRAMENTAS						0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	
		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	5.000,00	40.000,00	20.486,07	4.239,93	24.726,00	10.938,83	9.828,77	20.767,60	3.958,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.777,49	3.560,90	16.338,39	4.578,45	8.199,04	12.777,49	3.560,90	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.398,40	0,00	5.398,40	4.050,20	950,70	5.000,90	397,50	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.117,18	679,03	2.796,21	2.117,18	679,03	2.796,21	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	6.111,23	36.111,23	20.222,01	5.597,35	25.819,36	16.728,88	5.168,38	21.897,26	3.922,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.203,98	3.585,00	20.788,98	14.231,75	2.972,23	17.203,98	3.585,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.022,93	2.012,35	4.035,28	2.022,93	1.675,25	3.698,18	337,10	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						520,90	0,00	520,90	0,00	520,90	520,90	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	100.04	241	70.000,00	0,00	70.000,00	51.819,94	7.970,91	59.790,85	45.708,48	12.980,94	58.689,42	1.101,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						46.950,27	7.970,91	54.921,18	41.012,24	12.980,94	53.993,18	928,00	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						473,20	0,00	473,20	473,20	0,00	473,20	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 30/ 53

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						538,15	0,00	538,15	538,15	0,00	538,15	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						231,93	0,00	231,93	58,50	0,00	58,50	173,43
			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
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	242	90.000,00	-28.000,00	62.000,00	32.972,00	720,00	33.692,00	18.920,00	3.700,00	22.620,00	11.072,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.952,00	720,00	19.672,00	7.700,00	3.000,00	10.700,00	8.972,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.020,00	0,00	14.020,00	11.220,00	700,00	11.920,00	2.100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	243	5.000,00	-5.000,00	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	5 500.15	244	25.000,00	1.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	22.000,00	1.400,00	23.400,00	3.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	700,00	700,00	1.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.800,00	0,00	24.800,00	22.000,00	700,00	22.700,00	2.100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.04	245	90.000,00	0,00	90.000,00	71.732,00	2.700,00	74.432,00	49.296,00	14.518,00	63.814,00	10.618,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						50.552,00	0,00	50.552,00	30.456,00	10.918,00	41.374,00	9.178,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.180,00	2.700,00	23.880,00	18.840,00	3.600,00	22.440,00	1.440,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	246	30.000,00	9.000,00	39.000,00	30.520,00	7.800,00	38.320,00	16.840,00	7.590,00	24.430,00	13.890,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.520,00	7.800,00	30.320,00	8.840,00	7.590,00	16.430,00	13.890,00
		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	-35.000,00	15.000,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.847.000,00	153.825,38	2.000.825,38	1.259.270,32	131.048,00	1.390.318,32	952.884,43	212.422,83	1.165.307,26	225.011,06
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	80.000,00	280.000,00	217.237,62	23.111,62	240.349,24	193.302,77	23.934,85	217.237,62	23.111,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.005,31	18.652,40	185.657,71	148.352,91	18.652,40	167.005,31	18.652,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.543,16	1.653,12	14.196,28	10.941,40	1.601,76	12.543,16	1.653,12
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	258,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.515,01	702,00	6.217,01	3.938,42	1.576,59	5.515,01	702,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.819,44	0,00	9.819,44	9.819,44	0,00	9.819,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.359,47	0,00	5.359,47	5.359,47	0,00	5.359,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.736,90	2.104,10	18.841,00	14.632,80	2.104,10	16.736,90	2.104,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 31/ 53

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	251	45.000,00	0,00	45.000,00	28.289,04	4.706,02	32.995,06	6.714,57	205,44	6.920,01	26.075,05
		01	FGTS						822,75	0,00	822,75	617,31	205,44	822,75	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.682,73	4.706,02	31.388,75	5.313,70	0,00	5.313,70	26.075,05
		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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	255	27.000,00	0,00	27.000,00	19.164,79	2.230,00	21.394,79	19.164,79	0,00	19.164,79	2.230,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						17.019,79	2.230,00	19.249,79	17.019,79	0,00	17.019,79	2.230,00
		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	41.800,00	2.000,00	43.800,00	9.760,00
		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	18.000,00	2.000,00	20.000,00	9.760,00
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	257	15.000,00	0,00	15.000,00	14.740,20	0,00	14.740,20	4.422,00	10.318,20	14.740,20	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						4.422,00	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						10.318,20	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20	10.318,20	0,00
	27.813.0048.1074		Eventos esportivos												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	258	5.000,00	-3.081,00	1.919,00	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	-2.000,00	23.000,00	24.872,76	-1.904,00	22.968,76	20.254,76	955,00	21.209,76	1.759,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.425,50	0,00	5.425,50	5.425,50	0,00	5.425,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.745,16	0,00	6.745,16	6.745,16	0,00	6.745,16	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						4.822,60	-1.904,00	2.918,60	1.110,60	49,00	1.159,60	1.759,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	906,00	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	39.657,00	2.500,00	42.157,00	36.657,00	2.500,00	39.157,00	3.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.757,00	0,00	10.757,00	10.757,00	0,00	10.757,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.900,00	2.500,00	24.400,00	21.900,00	2.500,00	24.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	261	300.000,00	51.081,00	351.081,00	258.293,27	87.800,00	346.093,27	227.905,31	78.328,00	306.233,31	39.859,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 32/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.100,00	78.140,00	101.240,00	19.600,00	62.500,00	82.100,00	19.140,00
			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						3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.868,00	1.260,00	3.128,00	1.868,00	0,00	1.868,00	1.260,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						24.000,00	0,00	24.000,00	7.056,00	14.128,00	21.184,00	2.816,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						193.395,27	0,00	193.395,27	183.851,31	1.300,00	185.151,31	8.243,96
Total por Unidade Executora						710.000,00	150.000,00	860.000,00	658.914,68	118.443,64	777.358,32	553.321,20	118.241,49	671.562,69	105.795,63
02.08.03															
			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.391.0052.1079		Aquisição de acervo												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	262	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	131.567,96	16.057,21	147.625,17	117.917,14	13.650,82	131.567,96	16.057,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.318,23	12.275,81	118.594,04	94.223,70	12.094,53	106.318,23	12.275,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.333,53	601,10	7.934,63	6.509,32	824,21	7.333,53	601,10
	43		13º SALÁRIO						5.226,83	410,47	5.637,30	5.226,83	0,00	5.226,83	410,47
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.446,10	1.657,33	7.103,43	5.084,44	361,66	5.446,10	1.657,33
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.912,62	828,66	3.741,28	2.542,20	370,42	2.912,62	828,66
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.330,65	283,84	4.614,49	4.330,65	0,00	4.330,65	283,84
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	265	30.000,00	0,00	30.000,00	16.934,83	3.033,89	19.968,72	209,61	302,65	512,26	19.456,46
	01		FGTS						585,22	96,12	681,34	209,61	302,65	512,26	169,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.349,61	2.937,77	19.287,38	0,00	0,00	0,00	19.287,38
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	266	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	267	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	10.364,40	239,00	10.603,40	10.244,40	359,00	10.603,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.903,40	0,00	1.903,40	1.903,40	0,00	1.903,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.230,00	239,00	4.469,00	4.230,00	239,00	4.469,00	0,00
	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						955,00	0,00	955,00	835,00	120,00	955,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	268	20.000,00	-20.000,00	0,00	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	387,00	7.276,50	6.889,50	243,00	7.132,50	144,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 33/ 53

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						1.581,20	340,00	1.921,20	1.581,20	196,00	1.777,20	144,00
			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	1.252,30	0,00	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	15.500,00	1.356,00	16.856,00	10.500,00	1.250,00	11.750,00	5.106,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	1.356,00	8.856,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	5.106,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	340,00	2.364,00	2.024,00	0,00	2.024,00	340,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.024,00	340,00	2.364,00	2.024,00	0,00	2.024,00	340,00
	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	80.493,75	0,00	80.493,75	69.158,41	3.366,64	72.525,05	7.968,70
		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	3.366,64	25.354,34	7.968,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.650,00	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.385,71	0,00	19.385,71	19.385,71	0,00	19.385,71	0,00
	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	765.625,02	91.050,00	856.675,02	751.104,00	25.409,65	776.513,65	80.161,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.310,00	0,00	21.310,00	21.310,00	0,00	21.310,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.480,00	0,00	26.480,00	25.920,00	0,00	25.920,00	560,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						285.890,00	74.800,00	360.690,00	285.890,00	0,00	285.890,00	74.800,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
		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						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.943,40	0,00	7.943,40	0,00	7.943,40	7.943,40	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						12.207,00	0,00	12.207,00	12.207,00	0,00	12.207,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						379.738,62	16.250,00	395.988,62	373.721,00	17.466,25	391.187,25	4.801,37
	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	-31.400,00	18.600,00	6.900,00	10.856,00	17.756,00	6.900,00	0,00	6.900,00	10.856,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 34/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	10.856,00	10.856,00	0,00	0,00	0,00	10.856,00	
			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						5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	278	890.000,00	918.000,00	1.808.000,00	1.519.486,50	260.100,00	1.779.586,50	1.519.486,50	159.200,00	1.678.686,50	100.900,00	
		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	7.600,00	356.875,00	349.275,00	0,00	349.275,00	7.600,00	
		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	93.300,00	373.300,00	280.000,00	0,00	280.000,00	93.300,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						189.750,00	159.200,00	348.950,00	189.750,00	159.200,00	348.950,00	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	685.711,50	0,00	685.711,50	0,00	
Total por Unidade Executora							1.605.000,00	1.530.000,00	3.135.000,00	2.611.433,84	383.419,10	2.994.852,94	2.550.081,44	203.781,76	2.753.863,20	240.989,74
Total por Unidade Orçamentária							4.412.000,00	1.943.825,38	6.355.825,38	4.808.985,97	668.979,29	5.477.965,26	4.278.329,59	565.083,66	4.843.413,25	634.552,01
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	130.000,00	430.000,00	344.817,73	30.472,52	375.290,25	316.201,54	28.616,19	344.817,73	30.472,52	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.577,69	22.764,05	265.341,74	222.306,97	20.270,72	242.577,69	22.764,05	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.042,81	2.062,76	26.105,57	21.993,05	2.049,76	24.042,81	2.062,76	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.896,56	0,00	1.896,56	1.896,56	0,00	1.896,56	0,00	
		43	13º SALÁRIO						13.236,07	0,00	13.236,07	12.586,07	650,00	13.236,07	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.832,29	0,00	5.832,29	5.832,29	0,00	5.832,29	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.352,41	0,00	3.352,41	3.352,41	0,00	3.352,41	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.879,90	5.645,71	59.525,61	48.234,19	5.645,71	53.879,90	5.645,71	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	280	55.000,00	5.000,00	60.000,00	41.099,22	6.014,80	47.114,02	7.992,63	0,00	7.992,63	39.121,39	
		01	FGTS						88,88	0,00	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.010,34	6.014,80	47.025,14	7.903,75	0,00	7.903,75	39.121,39	
	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	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	283	100.000,00	15.000,00	115.000,00	66.215,80	0,00	66.215,80	36.503,70	9.263,70	45.767,40	20.448,40	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.052,00	0,00	23.052,00	15.368,00	1.921,00	17.289,00	5.763,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						43.163,80	0,00	43.163,80	21.135,70	7.342,70	28.478,40	14.685,40	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	284	85.000,00	-60.000,00	25.000,00	13.443,37	9.421,22	22.864,59	12.708,08	2.608,31	15.316,39	7.548,20	
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						665,90	1.155,00	1.820,90	0,00	1.820,90	1.820,90	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.767,47	92,52	1.859,99	1.698,08	69,39	1.767,47	92,52	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 35/ 53

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		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	544,32	544,32	7.455,68	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.010,00	173,70	11.183,70	11.010,00	173,70	11.183,70	0,00	
Total por Unidade Executora						550.000,00	90.000,00	640.000,00	467.916,35	45.908,54	513.824,89	375.746,18	40.488,20	416.234,38	97.590,51	
Total por Unidade Orçamentária						550.000,00	90.000,00	640.000,00	467.916,35	45.908,54	513.824,89	375.746,18	40.488,20	416.234,38	97.590,51	
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	356.800,00	906.800,00	712.153,43	101.354,04	813.507,47	616.618,42	101.636,33	718.254,75	95.252,72
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							506.922,30	71.016,37	577.938,67	435.864,23	74.108,74	509.972,97	67.965,70
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.895,12	2.302,83	21.197,95	16.294,27	2.600,85	18.895,12	2.302,83
			42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.693,60	0,00	1.693,60	1.693,60	0,00	1.693,60	0,00
			43 13º SALÁRIO							25.048,29	1.533,50	26.581,79	21.619,01	3.429,28	25.048,29	1.533,50
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.551,48	2.617,82	10.169,30	7.551,48	2.033,77	9.585,25	584,05
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.339,24	2.917,08	9.256,32	6.339,24	1.016,88	7.356,12	1.900,20
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							144.203,40	20.966,44	165.169,84	125.756,59	18.446,81	144.203,40	20.966,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	286	90.000,00	43.200,00	133.200,00	89.334,12	22.183,96	111.518,08	27.726,57	6.574,45	34.301,02	77.217,06
			01 FGTS							15.794,91	2.636,30	18.431,21	6.652,97	6.574,45	13.227,42	5.203,79
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.539,21	19.547,66	93.086,87	21.073,60	0,00	21.073,60	72.013,27
		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	-20.000,00	45.000,00	29.096,00	6.000,00	35.096,00	13.604,43	11.774,22	25.378,65	9.717,35
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							20.650,00	0,00	20.650,00	5.158,43	8.574,22	13.732,65	6.917,35
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN							6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	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	-50.000,00	80.000,00	38.835,00	720,00	39.555,00	38.835,00	0,00	38.835,00	720,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							38.835,00	720,00	39.555,00	38.835,00	0,00	38.835,00	720,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.00	290	40.000,00	0,00	40.000,00	29.492,00	6.466,57	35.958,57	25.099,00	613,00	25.712,00	10.246,57
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.800,00	0,00	7.800,00	7.020,00	0,00	7.020,00	780,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	6.096,57	6.096,57	0,00	0,00	0,00	6.096,57
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.039,00	370,00	16.409,00	16.039,00	0,00	16.039,00	370,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 36/ 53

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						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	1.540.000,00	2.740.000,00	2.267.148,77	131.046,59	2.398.195,36	2.122.357,21	144.791,56	2.267.148,77	131.046,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.174.817,25	93.253,99	1.268.071,24	1.085.444,00	89.373,25	1.174.817,25	93.253,99
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						698.243,50	20.165,00	718.408,50	664.053,50	34.190,00	698.243,50	20.165,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.366,32	1.512,85	13.879,17	11.004,76	1.361,56	12.366,32	1.512,85
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						142.731,28	0,00	142.731,28	140.793,59	1.937,69	142.731,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						90.084,58	2.898,94	92.983,52	88.166,36	1.918,22	90.084,58	2.898,94
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.544,61	0,00	11.544,61	10.648,03	896,58	11.544,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.178,46	334,11	24.512,57	23.086,10	1.092,36	24.178,46	334,11
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113.182,77	12.881,70	126.064,47	99.160,87	14.021,90	113.182,77	12.881,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	300.000,00	130.000,00	430.000,00	352.322,39	36.716,09	389.038,48	112.465,05	26.320,80	138.785,85	250.252,63
		01	FGTS						91.772,52	9.031,95	100.804,47	55.610,82	26.320,80	81.931,62	18.872,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						260.549,87	27.684,14	288.234,01	56.854,23	0,00	56.854,23	231.379,78
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	294	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1 310.00	295	370.000,00	-160.000,00	210.000,00	208.383,61	1.495,34	209.878,95	160.380,02	31.728,66	192.108,68	17.770,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.805,00	0,00	14.805,00	7.823,71	5.034,26	12.857,97	1.947,03
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.432,58	0,00	27.432,58	23.757,10	3.675,48	27.432,58	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						83.220,13	0,00	83.220,13	61.667,21	15.068,92	76.736,13	6.484,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						27.666,76	0,00	27.666,76	19.716,76	7.950,00	27.666,76	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.184,00	0,00	18.184,00	10.340,10	0,00	10.340,10	7.843,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.592,00	661,80	2.253,80	1.592,00	0,00	1.592,00	661,80
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.086,60	0,00	5.086,60	5.086,60	0,00	5.086,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.174,20	0,00	11.174,20	11.174,20	0,00	11.174,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.812,01	375,00	8.187,01	7.812,01	0,00	7.812,01	375,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.288,93	0,00	2.288,93	2.288,93	0,00	2.288,93	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						224,60	458,54	683,14	224,60	0,00	224,60	458,54
		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
	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	28.833,52	0,00	28.833,52	20.852,32	0,00	20.852,32	7.981,20
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						28.833,52	0,00	28.833,52	20.852,32	0,00	20.852,32	7.981,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	299	220.000,00	-25.000,00	195.000,00	188.542,00	1.900,00	190.442,00	165.972,00	10.470,00	176.442,00	14.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 37/ 53

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	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.742,00	1.500,00	20.242,00	14.072,00	4.670,00	18.742,00	1.500,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						143.150,00	0,00	143.150,00	125.650,00	5.000,00	130.650,00	12.500,00
	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	-80.000,00	320.000,00	318.343,83	660,00	319.003,83	200.045,18	36.843,15	236.888,33	82.115,50
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250.291,00	0,00	250.291,00	161.791,00	33.375,00	195.166,00	55.125,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						163,00	660,00	823,00	163,00	0,00	163,00	660,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.192,52	0,00	2.192,52	2.192,52	0,00	2.192,52	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						368,76	0,00	368,76	368,76	0,00	368,76	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						8.118,60	0,00	8.118,60	7.222,60	0,00	7.222,60	896,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						6.280,00	0,00	6.280,00	3.640,00	220,00	3.860,00	2.420,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						22.984,00	0,00	22.984,00	8.956,00	0,00	8.956,00	14.028,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.430,95	0,00	24.430,95	12.196,30	3.248,15	15.444,45	8.986,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	302	300.000,00	30.000,00	330.000,00	299.748,12	9.467,00	309.215,12	258.157,83	0,00	258.157,83	51.057,29
			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						4.500,00	0,00	4.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	300,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.203,00	1.362,00	6.565,00	5.203,00	0,00	5.203,00	1.362,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	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
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.554,00	7.554,00	0,00	0,00	0,00	7.554,00
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			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	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						241.277,35	0,00	241.277,35	233.936,52	0,00	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	33.354,03	5.139,07	38.493,10	29.218,28	5.203,90	34.422,18	4.070,92
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.004,76	0,00	2.004,76	2.004,76	0,00	2.004,76	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.309,56	1.735,97	5.045,53	3.007,81	1.800,80	4.808,61	236,92
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.149,71	3.403,10	13.552,81	10.149,71	3.403,10	13.552,81	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.560,00	0,00	7.560,00	3.726,00	0,00	3.726,00	3.834,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 38/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	305	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	7.259,01	0,00	7.259,01	7.259,01	0,00	7.259,01	0,00
		93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO						7.259,01	0,00	7.259,01	7.259,01	0,00	7.259,01	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.01	409	0,00	111.240,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	306	150.000,00	-95.000,00	55.000,00	40.575,56	4.218,00	44.793,56	27.482,42	14.423,14	41.905,56	2.888,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						3.300,00	1.372,00	4.672,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.372,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						28.906,56	1.016,00	29.922,56	24.287,42	4.619,14	28.906,56	1.016,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.712,00	0,00	6.712,00	2.038,00	4.674,00	6.712,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	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	450.000,00	1.540.000,00	1.222.994,63	150.323,01	1.373.317,64	1.095.531,94	140.481,91	1.236.013,85	137.303,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						770.706,97	98.639,68	869.346,65	683.240,58	94.328,36	777.568,94	91.777,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	160,94	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.324,99	0,00	7.324,99	6.278,56	1.046,43	7.324,99	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						172.520,40	4.447,20	176.967,60	168.073,20	4.447,20	172.520,40	4.447,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						53.000,93	7.701,86	60.702,79	46.043,25	7.354,46	53.397,71	7.305,08
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						31.395,03	0,00	31.395,03	31.395,03	0,00	31.395,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						47.317,97	0,00	47.317,97	43.400,73	3.917,24	47.317,97	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						27.348,50	4.998,84	32.347,34	23.769,77	6.066,59	29.836,36	2.510,98
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.456,24	7.072,35	38.528,59	29.571,72	5.157,13	34.728,85	3.799,74
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						81.762,66	27.463,08	109.225,74	63.759,10	18.003,56	81.762,66	27.463,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	189.507,40	30.860,94	220.368,34	32.249,95	2.879,58	35.129,53	185.238,81
		01	FGTS						11.068,26	2.006,01	13.074,27	6.175,58	2.879,58	9.055,16	4.019,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						178.439,14	28.854,93	207.294,07	26.074,37	0,00	26.074,37	181.219,70
	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	-20.000,00	80.000,00	38.215,84	11.876,78	50.092,62	28.606,34	16.743,00	45.349,34	4.743,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.591,60	0,00	4.591,60	4.591,60	0,00	4.591,60	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						89,40	7.756,00	7.845,40	0,00	7.756,00	7.756,00	89,40
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						530,00	1.917,50	2.447,50	530,00	0,00	530,00	1.917,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.763,80	0,00	7.763,80	7.763,80	0,00	7.763,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.381,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.970,05	309,78	11.279,83	3.206,05	7.764,00	10.970,05	309,78
		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	512,50	8.222,39	7.709,89	0,00	7.709,89	512,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 39/ 53

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	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						533,10	0,00	533,10	0,00	0,00	0,00	533,10
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	311	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	57.520,00	0,00	57.520,00	46.020,00	5.900,00	51.920,00	5.600,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.220,00	0,00	7.220,00	2.120,00	5.100,00	7.220,00	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						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	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	149.772,75	0,00	149.772,75	147.229,95	349,53	147.579,48	2.193,27
			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	2.422,00	0,00	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
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.165,00	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00
			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						8.187,55	0,00	8.187,55	8.187,55	0,00	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
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.556,05	0,00	93.556,05	91.292,25	70,53	91.362,78	2.193,27
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	313	50.000,00	60.000,00	110.000,00	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	26.469,10	7.900,00	34.369,10	21.489,10	4.980,00	26.469,10	7.900,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.005,00	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						21.464,10	0,00	21.464,10	16.484,10	4.980,00	21.464,10	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	-143,46	249.856,54	249.856,54	0,00	249.856,54	249.856,54	0,00	249.856,54	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						169.286,15	0,00	169.286,15	169.286,15	0,00	169.286,15	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	-221.856,54	2.128.143,46	1.763.525,39	323.242,28	2.086.767,67	1.466.667,55	298.428,89	1.765.096,44	321.671,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 40/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						905.846,48	167.676,09	1.073.522,57	749.363,46	157.102,86	906.466,32	167.056,25
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						3.139,28	0,00	3.139,28	3.139,28	0,00	3.139,28	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						365.610,89	95.812,50	461.423,39	278.295,89	87.315,00	365.610,89	95.812,50
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.633,52	5.809,61	58.443,13	46.597,16	6.036,36	52.633,52	5.809,61
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						17.169,52	749,15	17.918,67	17.169,52	404,71	17.574,23	344,44
			43 13º SALÁRIO						41.390,88	7.652,67	49.043,55	36.756,80	4.972,00	41.728,80	7.314,75
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.059,80	708,87	12.768,67	12.059,80	0,00	12.059,80	708,87
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.997,20	4.842,83	32.840,03	26.833,36	1.163,84	27.997,20	4.842,83
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						337.677,82	39.990,56	377.668,38	296.452,28	41.434,12	337.886,40	39.781,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	318	500.000,00	0,00	500.000,00	371.485,46	80.446,60	451.932,06	29.970,53	12.471,21	42.441,74	409.490,32
			01 FGTS						27.213,75	14.596,20	41.809,95	1.967,32	12.471,21	14.438,53	27.371,42
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						344.271,71	65.850,40	410.122,11	28.003,21	0,00	28.003,21	382.118,90
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	319	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	320	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	166.139,54	77.387,93	243.527,47	123.262,97	32.827,85	156.090,82	87.436,65
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.085,00	160,00	42.245,00	24.751,78	2.163,25	26.915,03	15.329,97
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.387,15	5.875,00	28.262,15	19.846,90	8.415,25	28.262,15	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.380,80	0,00	24.380,80	22.697,80	1.683,00	24.380,80	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.651,10	0,00	8.651,10	8.651,10	0,00	8.651,10	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						974,86	0,00	974,86	974,86	0,00	974,86	0,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						545,45	0,00	545,45	545,45	0,00	545,45	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.807,80	0,00	6.807,80	0,00	6.807,80	6.807,80	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	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						703,40	0,00	703,40	703,40	0,00	703,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.400,22	265,00	17.665,22	11.951,30	5.448,92	17.400,22	265,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.640,49	0,00	11.640,49	9.887,04	1.303,70	11.190,74	449,75
			36 MATERIAL HOSPITALAR						21.017,11	6.787,43	27.804,54	14.011,18	7.005,93	21.017,11	6.787,43
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.830,76	1.400,50	6.231,26	4.526,76	0,00	4.526,76	1.704,50
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.199,60	0,00	2.199,60	2.199,60	0,00	2.199,60	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	321	750.000,00	0,00	750.000,00	600.258,17	95.505,39	695.763,56	426.805,06	118.570,54	545.375,60	150.387,96
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.800,00	6.120,00	8.920,00	2.800,00	6.120,00	8.920,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						379.063,70	43.848,85	422.912,55	283.455,77	66.047,99	349.503,76	73.408,79
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.920,00	2.442,00	10.362,00	7.920,00	0,00	7.920,00	2.442,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.793,50	0,00	17.793,50	17.793,50	0,00	17.793,50	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
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						183.541,47	20.314,34	203.855,81	108.049,29	44.049,55	152.098,84	51.756,97
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.710,00	5.780,20	7.490,20	1.710,00	0,00	1.710,00	5.780,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 41/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	322	200.000,00	15.000,00	215.000,00	214.659,00	0,00	214.659,00	191.881,00	3.382,00	195.263,00	19.396,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.445,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						42.584,00	0,00	42.584,00	29.056,00	3.382,00	32.438,00	10.146,00
	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	158.580,00	0,00	158.580,00	9.250,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	323	10.000,00	0,00	10.000,00	2.502,56	0,00	2.502,56	0,00	1.532,56	1.532,56	970,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.502,56	0,00	2.502,56	0,00	1.532,56	1.532,56	970,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	324	500.000,00	-90.000,00	410.000,00	403.419,98	5.372,46	408.792,44	123.969,98	50.750,00	174.719,98	234.072,46
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	650,00	5.850,00	1.950,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	2.574,00	3.124,00	550,00	0,00	550,00	2.574,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.886,57	2.798,46	4.685,03	1.886,57	0,00	1.886,57	2.798,46
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						183,41	0,00	183,41	183,41	0,00	183,41	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						393.000,00	0,00	393.000,00	116.150,00	50.100,00	166.250,00	226.750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	325	340.000,00	192.000,00	532.000,00	478.496,67	53.160,31	531.656,98	419.357,04	37.816,76	457.173,80	74.483,18
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34.450,19	0,00	34.450,19	9.650,19	5.450,00	15.100,19	19.350,00
	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						11.998,00	410,00	12.408,00	11.918,00	0,00	11.918,00	490,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						50.220,40	0,00	50.220,40	49.199,80	930,60	50.130,40	90,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.595,80	0,00	3.595,80	3.595,80	0,00	3.595,80	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.325,00	0,00	3.325,00	2.925,00	0,00	2.925,00	400,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	52.542,31	52.542,31	0,00	26.271,16	26.271,16	26.271,15
	80		HOSPEDAGENS						0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						23.650,00	0,00	23.650,00	15.050,00	2.150,00	17.200,00	6.450,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						340.815,28	0,00	340.815,28	316.576,25	3.015,00	319.591,25	21.224,03
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	326	280.000,00	0,00	280.000,00	92.450,42	16.842,10	109.292,52	19.946,38	23.260,54	43.206,92	66.085,60
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.196,00	1.172,10	3.368,10	996,00	0,00	996,00	2.372,10
	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	2.800,00	3.038,00	238,00	0,00	238,00	2.800,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						79.266,42	0,00	79.266,42	17.262,38	20.935,54	38.197,92	41.068,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.300,00	12.870,00	22.170,00	0,00	2.325,00	2.325,00	19.845,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 311.00	327	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	328	1.970.000,00	-1.690.000,00	280.000,00	4.500,00	264.283,87	268.783,87	4.500,00	0,00	4.500,00	264.283,87
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.500,00	264.283,87	268.783,87	4.500,00	0,00	4.500,00	264.283,87
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	329	350.000,00	-80.000,00	270.000,00	239.000,67	5.771,00	244.771,67	229.001,67	9.999,00	239.000,67	5.771,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 42/ 53

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 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						105.928,67	3.745,00	109.673,67	105.928,67	0,00	105.928,67	3.745,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.956,00	2.026,00	9.982,00	7.956,00	0,00	7.956,00	2.026,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.999,00	0,00	9.999,00	7.900,00	2.099,00	9.999,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						112.700,00	0,00	112.700,00	104.800,00	7.900,00	112.700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.04	408	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0054.2086		Vigilância em saúde												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	330	180.000,00	60.000,00	240.000,00	187.500,15	22.874,97	210.375,12	168.389,98	19.110,17	187.500,15	22.874,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.089,50	11.303,06	119.392,56	96.374,02	11.715,48	108.089,50	11.303,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.802,62	288,39	3.091,01	2.476,63	325,99	2.802,62	288,39
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.539,19	698,40	2.237,59	1.539,19	0,00	1.539,19	698,40
		43	13º SALÁRIO						5.166,94	550,50	5.717,44	5.166,94	0,00	5.166,94	550,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.119,02	1.338,66	4.457,68	3.119,02	0,00	3.119,02	1.338,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.894,99	3.407,10	8.302,09	4.894,99	0,00	4.894,99	3.407,10
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						61.887,89	5.288,86	67.176,75	54.819,19	7.068,70	61.887,89	5.288,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	5.000,00	40.000,00	31.374,38	5.062,51	36.436,89	5.423,18	1.473,00	6.896,18	29.540,71
		01	FGTS						3.727,46	710,48	4.437,94	1.504,00	1.473,00	2.977,00	1.460,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.646,92	4.352,03	31.998,95	3.919,18	0,00	3.919,18	28.079,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	332	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	38.874,75	316,50	39.191,25	14.332,10	13.742,65	28.074,75	11.116,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.243,14	0,00	5.243,14	5.243,14	0,00	5.243,14	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						17.192,00	0,00	17.192,00	1.617,00	7.700,00	9.317,00	7.875,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						8.240,30	0,00	8.240,30	2.197,65	6.042,65	8.240,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	195,60	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.800,60	0,00	3.800,60	3.800,60	0,00	3.800,60	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	120,90
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.473,71	0,00	1.473,71	1.473,71	0,00	1.473,71	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	334	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	1.748,39	0,00	1.748,39	98,39	1.650,00	1.748,39	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45,19	0,00	45,19	45,19	0,00	45,19	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	335	5.000,00	1.200,00	6.200,00	6.062,74	0,00	6.062,74	6.062,74	0,00	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						67,74	0,00	67,74	67,74	0,00	67,74	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 43/ 53

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						14.415.000,00	433.240,00	14.848.240,00	11.299.449,23	1.479.593,31	12.779.042,54	8.795.518,44	1.187.728,40	9.983.246,84	2.795.795,70
Total por Unidade Orçamentária						14.415.000,00	433.240,00	14.848.240,00	11.299.449,23	1.479.593,31	12.779.042,54	8.795.518,44	1.187.728,40	9.983.246,84	2.795.795,70
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	53.375,43	425,00	53.800,43	53.375,43	325,00	53.700,43	100,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						35.489,93	0,00	35.489,93	35.489,93	0,00	35.489,93	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						10.727,50	0,00	10.727,50	10.727,50	0,00	10.727,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	337	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	49.275,00	12.530,00	61.805,00	19.320,00	13.342,00	32.662,00	29.143,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.247,00	12.530,00	28.777,00	8.000,00	7.482,00	15.482,00	13.295,00
		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	56.484,22	3.600,00	60.084,22	43.448,43	4.213,90	47.662,33	12.421,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.870,00	3.600,00	31.470,00	20.270,00	2.800,00	23.070,00	8.400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						13.200,00	0,00	13.200,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	2.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.711,22	0,00	4.711,22	2.875,43	213,90	3.089,33	1.621,89
	12.361.0055.2088		Manutenção												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	339	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00	919.971,16	117.163,33	1.037.134,49	805.861,91	114.400,71	920.262,62	116.871,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						728.356,51	96.249,60	824.606,11	638.034,11	90.569,68	728.603,79	96.002,32
		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						31.871,93	3.949,53	35.821,46	28.106,99	3.809,12	31.916,11	3.905,35
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.713,81	1.386,66	8.100,47	6.612,64	101,17	6.713,81	1.386,66
		43	13º SALÁRIO						35.516,85	703,34	36.220,19	30.489,66	5.027,19	35.516,85	703,34
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.511,71	833,42	16.345,13	13.142,50	2.369,21	15.511,71	833,42
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.683,66	981,95	18.665,61	14.651,93	3.031,73	17.683,66	981,95
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						83.844,79	13.058,83	96.903,62	74.352,18	9.492,61	83.844,79	13.058,83
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	340	300.000,00	0,00	300.000,00	150.455,53	27.174,49	177.630,02	35.247,65	4.410,04	39.657,69	137.972,33
		01	FGTS						12.960,83	3.015,12	15.975,95	6.062,78	4.410,04	10.472,82	5.503,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						137.494,70	24.159,37	161.654,07	29.184,87	0,00	29.184,87	132.469,20
	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	13.185,28	1.400,00	14.585,28	13.185,28	1.400,00	14.585,28	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						13.185,28	1.400,00	14.585,28	13.185,28	1.400,00	14.585,28	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 44/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220,00	343	180.000,00	60.000,00	240.000,00	177.401,05	17.490,46	194.891,51	145.175,01	6.482,04	151.657,05	43.234,46
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						925,00	620,00	1.545,00	662,50	262,50	925,00	620,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						14.400,00	940,00	15.340,00	14.400,00	0,00	14.400,00	940,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						210,00	420,00	630,00	210,00	0,00	210,00	420,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.905,00	0,00	14.905,00	14.905,00	0,00	14.905,00	0,00
			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	278,60	0,00	278,60	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						55.622,50	8.554,00	64.176,50	55.370,50	4.257,00	59.627,50	4.549,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						40.695,92	4.943,40	45.639,32	16.575,92	480,00	17.055,92	28.583,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.431,99	623,06	38.055,05	37.282,59	149,40	37.431,99	623,06
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.840,54	1.390,00	9.230,54	398,40	1.333,14	1.731,54	7.499,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
			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						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220,00	344	110.000,00	10.000,00	120.000,00	108.303,80	11.675,00	119.978,80	81.971,80	7.868,00	89.839,80	30.139,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.617,80	11.675,00	40.292,80	28.177,80	1.895,00	30.072,80	10.220,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.676,00	0,00	77.676,00	51.784,00	5.973,00	57.757,00	19.919,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220,00	345	765.000,00	-10.000,00	755.000,00	574.082,72	83.241,78	657.324,50	465.125,66	66.292,49	531.418,15	125.906,35
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						131.001,41	0,00	131.001,41	83.142,32	13.125,00	96.267,32	34.734,09
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						48.885,29	7.986,17	56.871,46	48.885,29	0,00	48.885,29	7.986,17
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.361,14	12.122,08	55.483,22	40.581,48	7.745,91	48.327,39	7.155,83
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.564,53	2.223,12	19.787,65	17.564,53	2.223,12	19.787,65	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	52.693,41	52.693,41	0,00	26.346,70	26.346,70	26.346,71
			80 HOSPEDAGENS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						332.730,35	8.217,00	340.947,35	274.412,04	16.851,76	291.263,80	49.683,55
		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	-260.000,00	140.000,00	87.810,00	750,00	88.560,00	78.427,90	9.382,10	87.810,00	750,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						262,90	0,00	262,90	262,90	0,00	262,90	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.771,00	0,00	2.771,00	2.181,00	590,00	2.771,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.517,00	0,00	4.517,00	3.797,00	720,00	4.517,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						7.890,00	750,00	8.640,00	7.890,00	0,00	7.890,00	750,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						48.825,10	0,00	48.825,10	40.753,00	8.072,10	48.825,10	0,00
			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	1 220,00	424	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	136.524,63	136.524,63	0,00	0,00	0,00	136.524,63
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.495,93	4.495,93	0,00	0,00	0,00	4.495,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 45/ 53

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						0,00	8.264,44	8.264,44	0,00	0,00	0,00	8.264,44
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	348	3.100.000,00	1.121.368,00	4.221.368,00	3.727.413,65	343.580,44	4.070.994,09	3.648.346,43	79.067,22	3.727.413,65	343.580,44
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.875.822,01	343.580,44	3.219.402,45	2.840.058,12	35.763,89	2.875.822,01	343.580,44
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	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						232.166,53	0,00	232.166,53	225.115,77	7.050,76	232.166,53	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						56.378,48	0,00	56.378,48	56.033,08	345,40	56.378,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						151.892,10	0,00	151.892,10	150.270,43	1.621,67	151.892,10	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						25.900,42	0,00	25.900,42	25.900,42	0,00	25.900,42	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.264,57	0,00	30.264,57	29.745,82	518,75	30.264,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						346.594,59	0,00	346.594,59	312.827,84	33.766,75	346.594,59	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	349	1.250.000,00	-21.368,00	1.228.632,00	824.148,10	60.902,68	885.050,78	423.317,82	400.830,28	824.148,10	60.902,68
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						696.128,28	0,00	696.128,28	351.945,49	344.182,79	696.128,28	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						327,99	0,00	327,99	0,00	327,99	327,99	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						53.537,18	26.524,61	80.061,79	26.748,48	26.788,70	53.537,18	26.524,61
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.910,20	0,00	1.910,20	379,56	1.530,64	1.910,20	0,00
	43		13º SALÁRIO						29.459,75	12.043,82	41.503,57	17.662,00	11.797,75	29.459,75	12.043,82
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.959,21	0,00	6.959,21	6.959,21	0,00	6.959,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.291,82	0,00	8.291,82	6.082,22	2.209,60	8.291,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.533,67	22.334,25	49.867,92	13.540,86	13.992,81	27.533,67	22.334,25
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	350	700.000,00	150.000,00	850.000,00	676.241,33	92.590,17	768.831,50	482.860,12	13.612,94	496.473,06	272.358,44
	01		FGTS						41.358,35	7.208,59	48.566,94	21.086,66	13.612,94	34.699,60	13.867,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						634.882,98	85.381,58	720.264,56	461.773,46	0,00	461.773,46	258.491,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	351	250.000,00	0,00	250.000,00	175.164,13	23.104,84	198.268,97	66.677,79	105.879,56	172.557,35	25.711,62
	01		FGTS						3.488,15	736,60	4.224,75	725,93	1.731,20	2.457,13	1.767,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						171.675,98	22.368,24	194.044,22	65.951,86	104.148,36	170.100,22	23.944,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	352	450.000,00	552.000,00	1.002.000,00	980.057,45	14.868,55	994.926,00	588.310,35	81.226,95	669.537,30	325.388,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						971.233,45	14.868,55	986.102,00	579.486,35	81.226,95	660.713,30	325.388,70
	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	-455.000,00	695.000,00	687.542,70	7.249,00	694.791,70	398.287,21	32.062,31	430.349,52	264.442,18
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.992,91	0,00	105.992,91	43.236,41	0,00	43.236,41	62.756,50
	04		GÁS ENGARRAFADO						6.750,00	5.850,00	12.600,00	6.750,00	5.850,00	12.600,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						377.926,65	0,00	377.926,65	206.287,03	1.222,26	207.509,29	170.417,36
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.502,40	0,00	4.502,40	4.502,40	0,00	4.502,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						34.699,70	1.343,00	36.042,70	27.251,70	7.591,00	34.842,70	1.200,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.929,70	0,00	1.929,70	628,00	1.301,70	1.929,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						111.247,00	0,00	111.247,00	76.315,28	4.943,40	81.258,68	29.988,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 46/ 53

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 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						21.120,65	0,00	21.120,65	10.290,70	10.749,95	21.040,65	80,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	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	-22.000,00	8.000,00	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	20.811,30	0,00	20.811,30	15.705,11	2.547,40	18.252,51	2.558,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.811,30	0,00	20.811,30	15.705,11	2.547,40	18.252,51	2.558,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	413	0,00	220.000,00	220.000,00	199.829,90	14.241,40	214.071,30	171.688,87	28.010,43	199.699,30	14.372,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.015,30	0,00	21.015,30	13.007,30	0,00	13.007,30	8.008,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						71.643,71	4.091,40	75.735,11	59.870,18	15.324,93	75.195,11	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
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						644,80	0,00	644,80	644,80	0,00	644,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.427,00	0,00	16.427,00	16.427,00	0,00	16.427,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.468,16	0,00	1.468,16	1.328,16	140,00	1.468,16	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						12.704,50	2.133,00	14.837,50	4.485,00	4.583,50	9.068,50	5.769,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						55.948,79	0,00	55.948,79	55.948,79	0,00	55.948,79	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.997,64	7.962,00	23.959,64	15.997,64	7.962,00	23.959,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	356	10.000,00	0,00	10.000,00	9.966,00	0,00	9.966,00	5.039,00	0,00	5.039,00	4.927,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.966,00	0,00	9.966,00	5.039,00	0,00	5.039,00	4.927,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	357	25.000,00	0,00	25.000,00	21.720,50	0,00	21.720,50	9.604,50	3.495,40	13.099,90	8.620,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.720,50	0,00	21.720,50	9.604,50	3.495,40	13.099,90	8.620,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	358	100.000,00	0,00	100.000,00	92.829,00	0,00	92.829,00	25.329,70	13.131,50	38.461,20	54.367,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92.829,00	0,00	92.829,00	25.329,70	13.131,50	38.461,20	54.367,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	19.989,00	0,00	19.989,00	3.736,98	6.329,07	10.066,05	9.922,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.989,00	0,00	19.989,00	3.736,98	6.329,07	10.066,05	9.922,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	360	400.000,00	23.400,00	423.400,00	420.955,38	0,00	420.955,38	295.676,70	12.508,32	308.185,02	112.770,36
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						343.178,12	0,00	343.178,12	217.899,44	12.508,32	230.407,76	112.770,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.786,00	0,00	7.786,00	7.786,00	0,00	7.786,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.264,00	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00	10.264,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						15.760,10	0,00	15.760,10	15.760,10	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 47/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	361	180.000,00	0,00	180.000,00	179.452,61	530,00	179.982,61	161.142,61	3.320,00	164.462,61	15.520,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						107.489,42	530,00	108.019,42	106.669,42	820,00	107.489,42	530,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.240,00	0,00	30.240,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	10.240,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	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						31.803,19	0,00	31.803,19	27.053,19	0,00	27.053,19	4.750,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	423	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	-23.400,00	76.600,00	43.890,00	0,00	43.890,00	43.890,00	0,00	43.890,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.580,00	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00	34.580,00	0,00
		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						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	-97.000,00	353.000,00	326.987,30	5.000,00	331.987,30	266.694,55	14.840,00	281.534,55	50.452,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.668,99	5.000,00	31.668,99	22.788,99	3.760,00	26.548,99	5.120,00
		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	20.000,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						219.275,56	0,00	219.275,56	219.275,56	0,00	219.275,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	364	275.000,00	-60.000,00	215.000,00	67.875,42	7.778,80	75.654,22	43.160,42	24.715,00	67.875,42	7.778,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.392,42	7.778,80	52.171,22	21.347,42	23.045,00	44.392,42	7.778,80
		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
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	365	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	88.083,60	0,00	88.083,60	0,00	0,00	0,00	88.083,60
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						88.083,60	0,00	88.083,60	0,00	0,00	0,00	88.083,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	366	350.000,00	0,00	350.000,00	170.037,10	21.519,92	191.557,02	151.414,10	17.773,00	169.187,10	22.369,92
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						27.684,10	12.239,92	39.924,02	26.834,10	0,00	26.834,10	13.089,92
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						29.142,00	0,00	29.142,00	21.999,00	7.143,00	29.142,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						41.059,00	7.980,00	49.039,00	30.429,00	10.630,00	41.059,00	7.980,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 48/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.513,00	0,00	16.513,00	16.513,00	0,00	16.513,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	367	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	49.471,25	0,00	49.471,25	43.764,86	5.706,39	49.471,25	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						14.641,66	0,00	14.641,66	14.641,66	0,00	14.641,66	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						7.696,39	0,00	7.696,39	1.990,00	5.706,39	7.696,39	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	234.814,49	20.317,32	255.131,81	164.216,22	70.598,27	234.814,49	20.317,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.189,18	11.648,05	175.837,23	103.130,18	61.059,00	164.189,18	11.648,05
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.036,53	1.138,72	10.175,25	7.897,81	1.138,72	9.036,53	1.138,72
	43		13º SALÁRIO						4.679,35	1.351,52	6.030,87	3.381,46	1.297,89	4.679,35	1.351,52
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.492,72	0,00	3.492,72	3.492,72	0,00	3.492,72	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.907,39	0,00	5.907,39	5.907,39	0,00	5.907,39	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.509,32	6.179,03	53.688,35	40.406,66	7.102,66	47.509,32	6.179,03
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	26.752,86	3.982,83	30.735,69	7.869,56	0,00	7.869,56	22.866,13
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.752,86	3.982,83	30.735,69	7.869,56	0,00	7.869,56	22.866,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	204.846,42	-98.124,97	106.721,45	64.746,85	19.178,48	83.925,33	22.796,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						193.163,42	-98.124,97	95.038,45	56.300,15	19.178,48	75.478,63	19.559,82
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.683,00	0,00	11.683,00	8.446,70	0,00	8.446,70	3.236,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 221.00	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	373	160.000,00	20.000,00	180.000,00	61.874,44	98.124,98	159.999,42	53.238,79	35.159,09	88.397,88	71.601,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.548,00	98.124,98	138.672,98	32.132,35	34.939,09	67.071,44	71.601,54
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.326,44	0,00	21.326,44	21.106,44	220,00	21.326,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	374	35.000,00	0,00	35.000,00	6.222,08	857,00	7.079,08	4.320,58	857,00	5.177,58	1.901,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.222,08	857,00	7.079,08	4.320,58	857,00	5.177,58	1.901,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	414	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 263.00	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	376	150.000,00	0,00	150.000,00	90.884,34	3.540,00	94.424,34	71.439,86	12.244,48	83.684,34	10.740,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.484,34	3.540,00	19.024,34	9.239,86	2.244,48	11.484,34	7.540,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						71.200,00	0,00	71.200,00	58.000,00	10.000,00	68.000,00	3.200,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 49/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	377	85.000,00	0,00	85.000,00	13.427,45	1.405,00	14.832,45	10.960,45	1.175,00	12.135,45	2.697,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.378,25	0,00	4.378,25	4.378,25	0,00	4.378,25	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.049,20	1.300,00	10.349,20	6.582,20	1.175,00	7.757,20	2.592,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.05	378	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	5.140,00	0,00	5.140,00	780,00	4.360,00	5.140,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.140,00	0,00	5.140,00	780,00	4.360,00	5.140,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	379	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	380	800.000,00	0,00	800.000,00	142.606,60	0,00	142.606,60	142.606,60	0,00	142.606,60	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						806,60	0,00	806,60	806,60	0,00	806,60	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	381	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0057.2170	Subvenções												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	382	550.000,00	0,00	550.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	343.775,20	41.447,00	385.222,20	104.141,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	343.775,20	41.447,00	385.222,20	104.141,00
		12.362.0055.2340	Incentivo ao Ensino Medio												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.00	383	20.000,00	0,00	20.000,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.02	415	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.623,75	15.623,75	0,00	0,00	0,00	15.623,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	15.623,75	15.623,75	0,00	0,00	0,00	15.623,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	420	0,00	840,30	840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0055.1287	Construção de Unidade Escolar												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	384	700.000,00	0,00	700.000,00	139.532,49	0,00	139.532,49	139.532,49	0,00	139.532,49	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						139.532,49	0,00	139.532,49	139.532,49	0,00	139.532,49	0,00
		12.365.0055.2089	Educação Básica												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.04	407	0,00	45.340,74	45.340,74	35.541,04	0,00	35.541,04	35.541,04	0,00	35.541,04	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						27.920,60	0,00	27.920,60	27.920,60	0,00	27.920,60	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.320,44	0,00	5.320,44	5.320,44	0,00	5.320,44	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.05	419	0,00	66.513,90	66.513,90	66.506,00	0,00	66.506,00	37.317,00	27.289,00	64.606,00	1.900,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						66.506,00	0,00	66.506,00	37.317,00	27.289,00	64.606,00	1.900,00
		12.366.0056.1092	Alfabetização de jovens e adultos												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 50/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	385	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	416	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	417	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.860.000,00	1.394.269,34	19.254.269,34	12.531.808,47	1.064.081,77	13.595.890,24	9.700.512,98	1.288.585,37	10.989.098,35	2.606.791,89
Total por Unidade Orçamentária						17.860.000,00	1.394.269,34	19.254.269,34	12.531.808,47	1.064.081,77	13.595.890,24	9.700.512,98	1.288.585,37	10.989.098,35	2.606.791,89
02.12			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.12.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
	15.452.0058.2093		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	387	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	388	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	389	35.000,00	0,00	35.000,00	5.541,31	2.180,00	7.721,31	5.328,31	2.393,00	7.721,31	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.158,21	0,00	4.158,21	4.158,21	0,00	4.158,21	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.170,10	2.180,00	3.350,10	1.170,10	2.180,00	3.350,10	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	390	25.000,00	-25.000,00	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	1 110.00	391	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	7.748,00	0,00	7.748,00	7.648,00	100,00	7.748,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	392	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	393	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	-305.000,00	45.000,00	13.289,31	2.180,00	15.469,31	12.976,31	2.493,00	15.469,31	0,00
02.12.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
	15.452.0059.2094		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	394	180.000,00	35.000,00	215.000,00	181.688,11	18.953,04	200.641,15	162.651,30	19.036,81	181.688,11	18.953,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.430,76	13.619,40	133.050,16	106.194,06	13.236,70	119.430,76	13.619,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.200,71	726,08	6.926,79	5.492,65	708,06	6.200,71	726,08
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						561,07	0,00	561,07	0,00	561,07	561,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.469,09	0,00	6.469,09	5.937,43	531,66	6.469,09	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.254,77	0,00	3.254,77	3.254,77	0,00	3.254,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.240,70	0,00	4.240,70	4.240,70	0,00	4.240,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.531,01	4.607,56	46.138,57	37.531,69	3.999,32	41.531,01	4.607,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 51/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	395	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.363,70	4.417,72	29.781,42	4.521,84	672,16	5.194,00	24.587,42
		01	FGTS						1.624,39	410,15	2.034,54	622,10	672,16	1.294,26	740,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.739,31	4.007,57	27.746,88	3.899,74	0,00	3.899,74	23.847,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	396	35.000,00	0,00	35.000,00	13.396,47	0,00	13.396,47	9.612,06	3.784,41	13.396,47	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.864,97	0,00	10.864,97	7.542,06	3.322,91	10.864,97	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						461,50	0,00	461,50	0,00	461,50	461,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	397	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	4.260,00	11.460,00	3.600,00	900,00	4.500,00	6.960,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	398	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	399	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	-35.000,00	365.000,00	234.628,28	27.630,76	262.259,04	186.545,20	25.213,38	211.758,58	50.500,46
02.12.03			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
15.452.0060.2095			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	400	80.000,00	0,00	80.000,00	33.175,99	3.432,00	36.607,99	29.743,99	3.432,00	33.175,99	3.432,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.788,00	3.300,00	33.088,00	26.488,00	3.300,00	29.788,00	3.300,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.100,00	132,00	1.232,00	968,00	132,00	1.100,00	132,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.525,33	0,00	1.525,33	1.525,33	0,00	1.525,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						762,66	0,00	762,66	762,66	0,00	762,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	401	20.000,00	0,00	20.000,00	3.842,50	720,38	4.562,88	720,39	0,00	720,39	3.842,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.842,50	720,38	4.562,88	720,39	0,00	720,39	3.842,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	402	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	403	35.000,00	-35.000,00	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	1 110.00	404	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	405	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	406	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00	1.600,00	960,00	2.560,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 52/ 53

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						350.000,00	-215.000,00	135.000,00	39.578,49	4.152,38	43.730,87	32.064,38	4.392,00	36.456,38	7.274,49
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	-555.000,00	545.000,00	287.496,08	33.963,14	321.459,22	231.585,89	32.098,38	263.684,27	57.774,95
Total por Órgao						95.732.000,00	2.473.984,72	98.205.984,72	60.439.364,63	5.371.850,74	65.811.215,37	45.561.259,29	6.127.435,38	51.688.694,67	14.122.520,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						95.732.000,00	2.473.984,72	98.205.984,72	60.439.364,63	5.371.850,74	65.811.215,37	45.561.259,29	6.127.435,38	51.688.694,67	14.122.520,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						97.432.000,00	2.473.984,72	99.905.984,72	61.618.855,75	5.499.873,99	67.118.729,74	46.633.931,31	6.253.838,43	52.887.769,74	14.230.960,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810400		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							23.786,99	1.702,55	25.489,54	
	113810400		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00	5310							5.400,00	0,00	5.400,00	
	113810500		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							25.873,69	4.178,70	30.052,39	
	213110200		RP 2012 - GERAL	0 000.00	5001							6.572.264,46	4.000,00	6.576.264,46	
	213110200		RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5002							170.220,63	0,00	170.220,63	
	213110200		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							879.247,63	33.947,93	913.195,56	
	213110200		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							1.035.339,71	0,00	1.035.339,71	
	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							324.651,90	48.196,86	372.848,76	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5303							66.324,46	8.287,42	74.611,88	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							8.100,10	0,00	8.100,10	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							17.823,92	528,00	18.351,92	
	218810108		ISS - IMP. SOBRE SERV. CÂMARA	1 110.00	5308							38,80	0,00	38,80	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							5.005,79	834,00	5.839,79	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							74.694,23	9.233,74	83.927,97	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							6.012,55	655,15	6.667,70	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							1.030,79	1.145,13	2.175,92	
	218810115		CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							13.325,62	1.136,64	14.462,26	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.00	5317							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							10.999,09	1.176,43	12.175,52	
	218810115		EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00	5321							19.741,12	2.508,60	22.249,72	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							1.154.919,43	143.522,41	1.298.441,84	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							160.630,33	14.372,08	175.002,41	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 53/ 53

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 - BANIFF	1 110.00	5325							2.822,67	41,51	2.864,18	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							20.297,37	2.250,72	22.548,09	
		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							431.921,05	49.928,78	481.849,83	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							1.280.000,00	140.000,00	1.420.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									13.507.500,87	467.646,65	13.975.147,52	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									60.141.432,18	6.721.485,08	66.862.917,26	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											25.585,24	
			CONTA Conta Movimento											19.277.136,21	
			CONTA Conta Vinculada											3.338.696,34	
			Caixa/Bancos/Autarquias											235.371,84	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											22.876.789,63	
			TOTAL DO BALANCETE											89.739.706,89	

ILHA COMPRIDA, 1 de Novembro de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

.