



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																
01			PODER LEGISLATIVO													
01.01			CAMARA MUNICIPAL													
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL													
	01.031.0000.1001		Manutenção da Unidade													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	584.803,81	84.515,85	669.319,66	508.647,96	160.671,70	669.319,66	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						584.803,81	84.515,85	669.319,66	508.647,96	160.671,70	669.319,66	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	0,00	220.000,00	134.046,98	20.058,83	154.105,81	117.594,53	19.554,53	137.149,06	16.956,75	
		01	FGTS						18.124,37	3.102,08	21.226,45	18.124,37	3.102,08	21.226,45	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.922,61	16.956,75	132.879,36	99.470,16	16.452,45	115.922,61	16.956,75	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	21.470,44	6.278,89	27.749,33	21.470,44	6.278,89	27.749,33	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.077,52	0,00	7.077,52	10.702,47	0,00	10.702,47	-3.624,95	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.392,92	6.278,89	20.671,81	10.767,97	6.278,89	17.046,86	3.624,95	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO						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 JURÍDICA	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	160.459,63	17.435,46	177.895,09	150.059,63	27.835,46	177.895,09	0,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPRÉSTIMOS						90.795,78	17.435,46	108.231,24	82.942,65	27.835,46	110.778,11	-2.546,87	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						69.663,85	0,00	69.663,85	67.116,98	0,00	67.116,98	2.546,87	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	6	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	7	85.000,00	0,00	85.000,00	24.365,96	2.569,84	26.935,80	24.365,96	2.569,84	26.935,80	0,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						14.522,68	0,00	14.522,68	10.476,32	0,00	10.476,32	4.046,36	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.843,28	2.569,84	12.413,12	13.889,64	2.569,84	16.459,48	-4.046,36	
Total por Unidade Executora							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	927.086,82	130.858,87	1.057.945,69	824.078,52	216.910,42	1.040.988,94	16.956,75
Total por Unidade Orçamentária							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	927.086,82	130.858,87	1.057.945,69	824.078,52	216.910,42	1.040.988,94	16.956,75
Total por Órgao							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	927.086,82	130.858,87	1.057.945,69	824.078,52	216.910,42	1.040.988,94	16.956,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	927.086,82	130.858,87	1.057.945,69	824.078,52	216.910,42	1.040.988,94	16.956,75



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
02.01.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0005.2008		Manutenção da Unidade												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	1	20.000,00	0,00	20.000,00	3.123,00	91,50	3.214,50	2.403,00	0,00	2.403,00	811,50
		04	GÁS ENGARRAFADO					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.049,00	91,50	2.140,50	1.953,00	0,00	1.953,00	187,50	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	
Total por Unidade Executora						20.000,00	0,00	20.000,00	3.123,00	91,50	3.214,50	2.403,00	0,00	2.403,00	811,50
Total por Unidade Orçamentária						20.000,00	0,00	20.000,00	3.123,00	91,50	3.214,50	2.403,00	0,00	2.403,00	811,50
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	594.216,28	95.623,92	689.840,20	505.726,59	88.489,69	594.216,28	95.623,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					317.370,17	47.287,60	364.657,77	270.215,45	47.154,72	317.370,17	47.287,60	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					18.100,32	2.473,92	20.574,24	15.896,89	2.203,43	18.100,32	2.473,92	
		43	13º SALÁRIO					13.570,24	4.971,55	18.541,79	11.166,40	2.403,84	13.570,24	4.971,55	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					7.277,50	4.420,86	11.698,36	6.267,31	1.010,19	7.277,50	4.420,86	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.294,01	2.860,99	10.155,00	5.094,22	2.199,79	7.294,01	2.860,99	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					180.600,00	25.800,00	206.400,00	154.800,00	25.800,00	180.600,00	25.800,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					50.004,04	7.809,00	57.813,04	42.286,32	7.717,72	50.004,04	7.809,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	117.768,46	-48.302,04	69.466,42	18.914,02	0,00	18.914,02	50.552,40
		01	FGTS					1.055,00	0,00	1.055,00	791,00	0,00	791,00	264,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					116.713,46	-48.302,04	68.411,42	18.123,02	0,00	18.123,02	50.288,40	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	4	90.000,00	0,00	90.000,00	73.348,70	5.900,00	79.248,70	73.348,70	5.900,00	79.248,70	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS					73.348,70	5.900,00	79.248,70	73.348,70	5.900,00	79.248,70	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	5	65.000,00	0,00	65.000,00	39.274,35	2.787,50	42.061,85	25.985,71	11.894,42	37.880,13	4.181,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					23.500,00	111,50	23.611,50	12.982,98	8.577,80	21.560,78	2.050,72	
		04	GÁS ENGARRAFADO					765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					678,00	0,00	678,00	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					11.639,75	336,00	11.975,75	8.868,13	2.476,62	11.344,75	631,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	6	45.000,00	0,00	45.000,00	40.107,50	2.500,00	42.607,50	24.756,50	6.472,00	31.228,50	11.379,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					23.556,00	0,00	23.556,00	10.605,00	1.572,00	12.177,00	11.379,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					12.426,50	2.500,00	14.926,50	10.026,50	4.900,00	14.926,50	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	7	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	39.221,19	5.886,00	45.107,19	36.701,19	4.960,00	41.661,19	3.446,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						992,79	0,00	992,79	992,79	0,00	992,79	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.768,00	1.996,00	14.764,00	10.333,00	2.075,00	12.408,00	2.356,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						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						5.400,00	2.800,00	8.200,00	5.400,00	2.800,00	8.200,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.898,40	0,00	2.898,40	2.898,40	0,00	2.898,40	0,00
		80	HOSPEDAGENS						5.002,00	1.090,00	6.092,00	4.917,00	85,00	5.002,00	1.090,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	70.000,00	20.000,00	90.000,00	88.780,00	0,00	88.780,00	86.306,00	400,00	86.706,00	2.074,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.880,00	0,00	9.880,00	7.806,00	0,00	7.806,00	2.074,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
	04.122.0002.1003		Eventos Regionais												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	9	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2002		Integração Regional												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	10	50.000,00	0,00	50.000,00	678,00	8.136,04	8.814,04	678,00	5.177,48	5.855,48	2.958,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						678,00	8.136,04	8.814,04	678,00	5.177,48	5.855,48	2.958,56
	04.122.0003.1004		Desenvolver projetos em áreas prioritári												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.1005		Prospectar fontes de financiamento												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1006		Publicidade de eventos												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	13	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						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	79.802,00	10.500,00	90.302,00	65.052,00	6.650,00	71.702,00	18.600,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.102,00	3.000,00	8.102,00	5.102,00	3.000,00	8.102,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.900,00	7.500,00	10.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						66.800,00	0,00	66.800,00	52.350,00	3.650,00	56.000,00	10.800,00
	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	71.444,45	8.306,00	79.750,45	19.057,37
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						7.980,00	0,00	7.980,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.325,00
		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	56.709,60	7.641,00	64.350,60	15.649,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.845.000,00	-45.000,00	1.800.000,00	1.179.004,30	83.031,42	1.262.035,72	913.113,16	138.249,59	1.051.362,75	210.672,97
Total por Unidade Orçamentária						1.845.000,00	-45.000,00	1.800.000,00	1.179.004,30	83.031,42	1.262.035,72	913.113,16	138.249,59	1.051.362,75	210.672,97
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	20.000,00	170.000,00	136.583,80	28.429,14	165.012,94	136.583,80	4.971,99	141.555,79	23.457,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.521,14	16.146,94	95.668,08	79.521,14	2.486,00	82.007,14	13.660,94
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.990,28	1.753,02	11.743,30	9.990,28	0,00	9.990,28	1.753,02
		43	13º SALÁRIO						4.016,83	1.000,00	5.016,83	4.016,83	0,00	4.016,83	1.000,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.302,49	1.657,33	6.959,82	5.302,49	1.657,33	6.959,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.271,08	828,66	4.099,74	3.271,08	828,66	4.099,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.481,98	7.043,19	41.525,17	34.481,98	0,00	34.481,98	7.043,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00	34.948,25	-15.694,90	19.253,35	6.281,40	0,00	6.281,40	12.971,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.948,25	-15.694,90	19.253,35	6.281,40	0,00	6.281,40	12.971,95
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	18	6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	19	8.000,00	0,00	8.000,00	140,30	0,00	140,30	140,30	0,00	140,30	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	21	10.000,00	0,00	10.000,00	6.607,00	1.356,00	7.963,00	6.607,00	1.356,00	7.963,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.612,00	1.356,00	4.968,00	3.612,00	1.356,00	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 JURÍDICA						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	5.754,00	0,00	5.754,00	3.060,00	0,00	3.060,00	2.694,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.054,00	0,00	3.054,00	360,00	0,00	360,00	2.694,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	30.000,00	250.000,00	187.233,35	14.490,24	201.723,59	155.872,50	6.727,99	162.600,49	39.123,10
02.03.01			DIVISÃO DE TESOOURARIA												
04.123.0007.2010			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	23	190.000,00	0,00	190.000,00	144.709,42	15.185,27	159.894,69	129.343,29	15.366,13	144.709,42	15.185,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.724,12	6.962,40	79.686,52	65.696,39	7.027,73	72.724,12	6.962,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.055,17	921,56	8.976,73	7.226,08	829,09	8.055,17	921,56
		43	13º SALÁRIO						5.612,50	3.280,00	8.892,50	5.612,50	0,00	5.612,50	3.280,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar												
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total													
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						803,56	0,00	803,56	803,56	0,00	803,56	0,00												
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					401,77	0,00	401,77	401,77	0,00	401,77	0,00													
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					23.231,60	3.318,80	26.550,40	19.912,80	3.318,80	23.231,60	3.318,80													
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.880,70	702,51	34.583,21	29.690,19	4.190,51	33.880,70	702,51													
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 110.00	24	40.000,00	0,00	40.000,00	24.610,45	-10.440,03	14.170,42	3.480,01	0,00	3.480,01	10.690,41										
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.610,45	-10.440,03	14.170,42	3.480,01	0,00	3.480,01	10.690,41											
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			1 110.00	25	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Total por Unidade Executora													250.000,00	0,00	250.000,00	169.319,87	4.745,24	174.065,11	132.823,30	15.366,13	148.189,43	25.875,68		
			02.03.02			04.123.0008.2011	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																				
							Manutenção da unidade																				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26		135.000,00	0,00		135.000,00	106.720,60	19.459,98	126.180,58	92.644,60	14.076,00	106.720,60	19.459,98													
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.230,66	12.486,67	96.717,33	72.330,66	11.900,00	84.230,66	12.486,67														
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.021,33	593,33	7.614,66	5.885,33	1.136,00	7.021,33	593,33														
43 13º SALÁRIO							3.658,00	2.860,00	6.518,00	2.618,00	1.040,00	3.658,00	2.860,00														
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.411,54	2.346,66	9.758,20	7.411,54	0,00	7.411,54	2.346,66														
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.399,07	1.173,32	5.572,39	4.399,07	0,00	4.399,07	1.173,32														
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27		25.000,00	0,00		25.000,00	13.653,92	-6.678,84	6.975,08	2.737,56	0,00	2.737,56	4.237,52													
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.653,92	-6.678,84	6.975,08	2.737,56	0,00	2.737,56	4.237,52														
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	28	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00												
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	29	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			Total por Unidade Executora													250.000,00	-45.000,00	205.000,00	123.574,52	12.781,14	136.355,66	98.582,16	14.076,00	112.658,16	23.697,50		
			02.03.03	04.128.0009.2012	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																						
					Manutenção da unidade																						
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	30	95.000,00	0,00	95.000,00	80.297,15	9.683,92	89.981,07	68.786,21	11.510,94	80.297,15	9.683,92										
					01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					31.559,82	3.057,24	34.617,06	28.302,58	3.257,24	31.559,82	3.057,24											
					37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.769,31	521,82	3.291,13	2.265,24	504,07	2.769,31	521,82											
					42 FÉRIAS INDENIZADAS					1.033,33	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00											
43 13º SALÁRIO							7.015,49	0,00	7.015,49	5.165,69	1.849,80	7.015,49	0,00														
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.301,69	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00	2.301,69	0,00														
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.150,83	0,00	1.150,83	1.150,83	0,00	1.150,83	0,00														
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.466,68	6.104,86	40.571,54	28.566,85	5.899,83	34.466,68	6.104,86														
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	12.393,11	-5.319,16	7.073,95	2.030,42	0,00	2.030,42	5.043,53												
			01 FGTS					190,13	0,00	190,13	190,13	0,00	190,13	0,00													
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					12.202,98	-5.319,16	6.883,82	1.840,29	0,00	1.840,29	5.043,53													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.128.0010.1013		Desenvolvimento de programa para valoriz												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						130.000,00	0,00	130.000,00	92.690,26	4.364,76	97.055,02	70.816,63	11.510,94	82.327,57	14.727,45
02.03.04			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
	04.122.0011.2014		Manutenção da Unidade												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	58.366,00	8.338,00	66.704,00	50.028,00	8.338,00	58.366,00	8.338,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						58.366,00	8.338,00	66.704,00	50.028,00	8.338,00	58.366,00	8.338,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	181.238,40	26.559,29	207.797,69	155.347,20	26.559,29	181.906,49	25.891,20
	99		OUTRAS PENSÕES						181.238,40	26.559,29	207.797,69	155.347,20	26.559,29	181.906,49	25.891,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	1.000,00	551.000,00	472.388,50	78.216,95	550.605,45	393.061,48	82.817,25	475.878,73	74.726,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						360.716,13	60.319,16	421.035,29	297.174,90	67.031,46	364.206,36	56.828,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.763,66	2.393,86	15.157,52	9.668,69	3.094,97	12.763,66	2.393,86
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.798,27	0,00	7.798,27	7.798,27	0,00	7.798,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						22.464,46	169,50	22.633,96	21.576,02	888,44	22.464,46	169,50
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.223,36	2.883,09	10.106,45	6.831,71	391,65	7.223,36	2.883,09
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.322,56	1.441,54	5.796,22	526,34	6.322,56	1.441,54	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.100,06	11.009,80	66.109,86	44.215,67	10.884,39	55.100,06	11.009,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	-1.000,00	149.000,00	90.280,92	-30.031,48	60.249,44	16.717,94	0,00	16.717,94	43.531,50
	01		FGTS						5.846,54	0,00	5.846,54	4.397,34	0,00	4.397,34	1.449,20
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.434,38	-30.031,48	54.402,90	12.320,60	0,00	12.320,60	42.082,30
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	38	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	39	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	68.311,27	12.645,91	80.957,18	62.167,67	5.837,10	68.004,77	12.952,41
	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						1.035,00	0,00	1.035,00	675,00	360,00	1.035,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.934,64	810,50	19.745,14	18.298,14	0,00	18.298,14	1.447,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.843,83	25,30	23.869,13	23.843,83	0,00	23.843,83	25,30
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.150,00	1.266,00	6.416,00	350,00	5.226,00	5.576,00	840,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						210,10	0,00	210,10	0,00	114,10	114,10	96,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.175,70	10.544,11	26.719,81	16.175,70	0,00	16.175,70	10.544,11
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						567,50	0,00	567,50	430,50	137,00	567,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	40	50.000,00	0,00	50.000,00	49.236,00	568,80	49.804,80	25.518,00	4.896,80	30.414,80	19.390,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.536,00	0,00	46.536,00	23.268,00	3.878,00	27.146,00	19.390,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.700,00	0,00	2.700,00	2.250,00	450,00	2.700,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	568,80	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	41	320.000,00	0,00	320.000,00	306.794,34	2.117,64	308.911,98	98.179,97	7.728,20	105.908,17	203.003,81
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.432,50	0,00	2.432,50	0,00	0,00	0,00	2.432,50



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

04.122.0012.2017

Serviços básicos



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/ 50

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	53	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.177.484,37	136.479,75	1.313.964,12	740.320,09	164.453,88	904.773,97	409.190,15
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						275.275,28	0,00	275.275,28	69.501,99	44.967,10	114.469,09	160.806,19
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						186.460,83	11.158,16	197.618,99	186.309,16	9.708,05	196.017,21	1.601,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						152.240,57	73.638,31	225.878,88	148.118,68	75.193,64	223.312,32	2.566,56
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						164.203,88	24.843,58	189.047,46	156.695,41	24.027,87	180.723,28	8.324,18
		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						52.350,86	20.938,80	73.289,66	7.350,86	0,00	7.350,86	65.938,80
		69	SEGUROS EM GERAL						64.568,70	0,00	64.568,70	64.568,70	0,00	64.568,70	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.543,37	0,00	3.543,37	0,00	0,00	0,00	3.543,37
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						23.347,36	853,95	24.201,31	7.686,33	3.453,71	11.140,04	13.061,27
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						165.000,00	0,00	165.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	148.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						87.437,72	5.046,95	92.484,67	80.533,16	7.103,51	87.636,67	4.848,00
	04.122.0013.1018		Modernização da administração pública												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	54	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	55	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	56	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0015.0029		Dívida de Encargos												
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.00	57	100.000,00	0,00	100.000,00	42.476,52	0,00	42.476,52	42.364,28	0,00	42.364,28	112,24
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						42.476,52	0,00	42.476,52	42.364,28	0,00	42.364,28	112,24
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.00	58	20.000,00	0,00	20.000,00	1.146,25	414,91	1.561,16	1.146,25	414,91	1.561,16	0,00
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						1.146,25	414,91	1.561,16	1.146,25	414,91	1.561,16	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	59	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	346.994,58	76.047,27	423.041,85	346.994,58	76.047,27	423.041,85	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						345.604,68	76.047,27	421.651,95	345.604,68	76.047,27	421.651,95	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	-28.000,00	152.000,00	122.864,92	0,00	122.864,92	119.410,04	0,00	119.410,04	3.454,88
	01		INDENIZAÇÕES						1.929,96	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00	1.929,96	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						120.934,96	0,00	120.934,96	117.480,08	0,00	117.480,08	3.454,88
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	61	3.500.000,00	28.000,00	3.528.000,00	3.526.702,08	0,00	3.526.702,08	2.666.218,09	55.242,86	2.721.460,95	805.241,13
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						2.343.153,14	0,00	2.343.153,14	1.930.636,64	14.562,37	1.945.199,01	397.954,13
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.183.548,94	0,00	1.183.548,94	735.581,45	40.680,49	776.261,94	407.287,00
	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	-405.000,00	12.545.000,00	7.387.480,20	313.397,04	7.700.877,24	5.162.010,86	434.775,56	5.596.786,42	2.104.090,82
02.03.05			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0016.2019		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	63	80.000,00	0,00	80.000,00	47.550,80	5.720,00	53.270,80	41.830,80	5.720,00	47.550,80	5.720,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 9/ 50

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						39.136,88	5.500,00	44.636,88	33.636,88	5.500,00	39.136,88	5.500,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.393,33	220,00	1.613,33	1.173,33	220,00	1.393,33	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	7.813,48	-3.603,60	4.209,88	1.201,20	0,00	1.201,20	3.008,68
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.813,48	-3.603,60	4.209,88	1.201,20	0,00	1.201,20	3.008,68
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	55.364,28	2.116,40	57.480,68	43.032,00	5.720,00	48.752,00	8.728,68
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	54.224,76	10.969,16	65.193,92	46.631,82	13.694,26	60.326,08	4.867,84
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.802,58	6.721,15	51.523,73	38.192,02	9.661,23	47.853,25	3.670,48
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.849,94	331,96	3.181,90	2.386,57	463,37	2.849,94	331,96
			43 13º SALÁRIO						2.886,90	595,89	3.482,79	2.886,90	0,00	2.886,90	595,89
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.033,77	2.033,77	0,00	2.033,77	2.033,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						171,82	1.016,88	1.188,70	171,82	1.016,88	1.188,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.513,52	269,51	3.783,03	2.994,51	519,01	3.513,52	269,51
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	66	20.000,00	0,00	20.000,00	10.780,95	-4.625,53	6.155,42	1.600,95	0,00	1.600,95	4.554,47
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.780,95	-4.625,53	6.155,42	1.600,95	0,00	1.600,95	4.554,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	67	190.000,00	0,00	190.000,00	100.028,04	0,00	100.028,04	20.448,11	4.578,28	25.026,39	75.001,65
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.028,04	0,00	100.028,04	20.448,11	4.578,28	25.026,39	75.001,65
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	68	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	69	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						450.000,00	-85.000,00	365.000,00	165.033,75	6.343,63	171.377,38	68.680,88	18.272,54	86.953,42	84.423,96
Total por Unidade Orçamentária						14.350.000,00	-505.000,00	13.845.000,00	8.180.696,23	358.238,45	8.538.934,68	5.731.818,33	506.449,16	6.238.267,49	2.300.667,19
02.04															
	02.04.00		DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS												
			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS												
	15.452.0018.2021		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	70	320.000,00	44.000,00	364.000,00	296.422,34	53.322,61	349.744,95	288.826,96	9.328,38	298.155,34	51.589,61
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.000,35	36.355,32	238.355,67	200.320,19	3.413,16	203.733,35	34.622,32
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.677,43	1.734,98	13.412,41	9.303,31	2.374,12	11.677,43	1.734,98
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.074,67	1.700,09	7.774,76	5.603,56	471,11	6.074,67	1.700,09
			43 13º SALÁRIO						9.097,50	1.517,13	10.614,63	7.492,57	1.604,93	9.097,50	1.517,13
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.053,15	986,76	4.039,91	2.458,04	595,11	3.053,15	986,76
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.209,78	782,05	3.991,83	2.912,23	297,55	3.209,78	782,05
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						61.309,46	10.246,28	71.555,74	60.737,06	572,40	61.309,46	10.246,28



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 50

Página: 10/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
02.04.01	15.453.0019.2022	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	71	60.000,00	10.000,00	70.000,00	58.700,44	-32.724,84	25.975,60	3.435,65	0,00	3.435,65	22.539,95		
		01	FGTS					3.435,65	0,00	3.435,65	3.435,65	0,00	3.435,65	0,00			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					55.264,79	-32.724,84	22.539,95	0,00	0,00	0,00	22.539,95			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	72	15.000,00	10.000,00	25.000,00	17.050,00	900,00	17.950,00	17.050,00	900,00	17.950,00	0,00		
		14	DIÁRIAS NO PAIS					17.050,00	900,00	17.950,00	17.050,00	900,00	17.950,00	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	0,00	5.000,00	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	-3.000,00	7.000,00	3.362,00	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00	3.362,00	0,00		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00			
		Total por Unidade Executora						420.000,00	54.000,00	474.000,00	379.271,85	21.497,77	400.769,62	316.411,68	10.228,38	326.640,06	74.129,56
		DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO															
		Manutenção da unidade															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	76	210.000,00	0,00	210.000,00	109.954,66	19.307,96	129.262,62	94.450,66	15.504,00	109.954,66	19.307,96		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.809,62	14.203,52	94.013,14	68.951,62	10.858,00	79.809,62	14.203,52		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.425,05	1.388,19	10.813,24	8.112,14	1.312,91	9.425,05	1.388,19		
		43	13º SALÁRIO						4.076,50	683,54	4.760,04	3.140,50	936,00	4.076,50	683,54		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.067,68	0,00	4.067,68	3.380,12	687,56	4.067,68	0,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.107,84	0,00	3.107,84	2.764,07	343,77	3.107,84	0,00		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.467,97	3.032,71	12.500,68	8.102,21	1.365,76	9.467,97	3.032,71		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	77	40.000,00	0,00	40.000,00	19.959,43	-8.097,15	11.862,28	2.938,83	0,00	2.938,83	8.923,45				
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.959,43	-8.097,15	11.862,28	2.938,83	0,00	2.938,83	8.923,45				
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	932.214,00	143.319,00	1.075.533,00	573.276,00				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.641.009,00	0,00	1.641.009,00	924.414,00	143.319,00	1.067.733,00	573.276,00				
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				
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	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	81	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Gerenciamento das Linhas																	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 11/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	82	10.000,00	0,00	10.000,00	9.982,11	0,00	9.982,11	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.982,11	0,00	9.982,11	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	83	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	-85.000,00	2.415.000,00	1.788.705,20	11.269,81	1.799.975,01	1.039.585,60	158.823,00	1.198.408,60	601.566,41
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	115.850,00	715.850,00	613.833,52	78.932,43	692.765,95	520.696,93	95.117,18	615.814,11	76.951,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						419.164,52	53.891,86	473.056,38	355.715,28	65.429,83	421.145,11	51.911,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.951,61	2.853,25	25.804,86	19.756,64	3.194,97	22.951,61	2.853,25
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.358,32	0,00	2.358,32	2.358,32	0,00	2.358,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.050,51	513,66	20.564,17	18.260,52	1.789,99	20.050,51	513,66
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						21.288,92	2.549,80	23.838,72	15.617,83	5.671,09	21.288,92	2.549,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.412,32	3.528,84	18.941,16	10.855,87	4.556,45	15.412,32	3.528,84
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						112.607,32	15.595,02	128.202,34	98.132,47	14.474,85	112.607,32	15.595,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	85	145.000,00	4.150,00	149.150,00	120.885,12	-47.564,96	73.320,16	21.593,36	0,00	21.593,36	51.726,80
		01	FGTS						5.840,72	0,00	5.840,72	4.254,24	0,00	4.254,24	1.586,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.044,40	-47.564,96	67.479,44	17.339,12	0,00	17.339,12	50.140,32
		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	1.227.980,21	40.569,04	1.268.549,25	942.700,20	133.861,64	1.076.561,84	191.987,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						142.656,00	570,00	143.226,00	102.049,71	12.119,59	114.169,30	29.056,70
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.721,90	3.008,00	6.729,90	3.190,40	3.008,00	6.198,40	531,50
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						21.920,00	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00	21.920,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						80,55	0,00	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.918,50	7.200,00	22.118,50	14.918,50	0,00	14.918,50	7.200,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.008,00	199,50	12.207,50	0,00	5.400,00	5.400,00	6.807,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						497.470,14	15.658,32	513.128,46	488.034,57	13.048,20	501.082,77	12.045,69
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.506,00	0,00	4.506,00	4.350,00	0,00	4.350,00	156,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						158.255,12	13.933,22	172.188,34	141.337,37	25.421,35	166.758,72	5.429,62
		42	FERRAMENTAS						10.908,00	0,00	10.908,00	9.368,00	427,00	9.795,00	1.113,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						348.476,00	0,00	348.476,00	144.391,10	74.437,50	218.828,60	129.647,40
		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	422.783,54	6.536,32	429.319,86	227.005,54	31.899,32	258.904,86	170.415,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.040,00	5.986,32	76.026,32	25.040,00	7.486,32	32.526,32	43.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.676,00	0,00	83.676,00	41.838,00	6.973,00	48.811,00	34.865,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 12/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.369,00	0,00	17.369,00	17.369,00	0,00	17.369,00	0,00
			21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00	1.177,96	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						23.372,08	550,00	23.922,08	23.372,08	0,00	23.372,08	550,00
			23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.448,50	0,00	6.448,50	5.008,50	1.440,00	6.448,50	0,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						202.500,00	0,00	202.500,00	95.000,00	16.000,00	111.000,00	91.500,00
	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	1.231.731,52	106.910,00	1.338.641,52	684.663,11	292.117,84	976.780,95	361.860,57
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						72.860,00	0,00	72.860,00	32.860,00	0,00	32.860,00	40.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						96.649,55	0,00	96.649,55	40.000,00	56.649,55	96.649,55	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.344,42	78.000,00	114.344,42	29.417,32	84.927,10	114.344,42	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						19.716,20	0,00	19.716,20	13.086,20	3.630,00	16.716,20	3.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						64.535,35	13.850,00	78.385,35	58.470,95	8.365,60	66.836,55	11.548,80
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29.252,00	0,00	29.252,00	28.569,50	0,00	28.569,50	682,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						15.670,00	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.706,22	0,00	45.706,22	34.680,42	3.450,00	38.130,42	7.575,80
		80	HOSPEDAGENS						0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						843.378,78	14.850,00	858.228,78	424.289,72	134.885,59	559.175,31	299.053,47
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	91	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	38.263,24	0,00	38.263,24	34.549,24	3.714,00	38.263,24	0,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.414,00	0,00	25.414,00	21.700,00	3.714,00	25.414,00	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
	17.512.0021.1026		Implantação de rede de água tratada												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	92	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0021.1027		Implantação de pontos de iluminação públ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	93	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.05	412	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.750.000,00	1.670.000,00	8.420.000,00	3.655.477,15	185.382,83	3.840.859,98	2.431.208,38	556.709,98	2.987.918,36	852.941,62
02.04.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
	15.451.0022.2028		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	94	165.000,00	10.000,00	175.000,00	133.202,84	12.497,96	145.700,80	85.734,80	47.468,04	133.202,84	12.497,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.093,32	9.398,02	113.491,34	58.462,23	45.631,09	104.093,32	9.398,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 13/ 50

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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.906,99	597,14	3.504,13	2.814,75	92,24	2.906,99	597,14	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	688,89	688,89	0,00	0,00	0,00	688,89	
			43 13º SALÁRIO						3.222,12	452,08	3.674,20	3.222,12	0,00	3.222,12	452,08	
			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						21.177,22	1.361,83	22.539,05	19.432,51	1.744,71	21.177,22	1.361,83	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	95	35.000,00	6.000,00	41.000,00	34.180,55	-2.106,50	32.074,05	15.719,50	0,00	15.719,50	16.354,55
		01	FGTS						3.753,36	0,00	3.753,36	1.972,84	0,00	1.972,84	1.780,52	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.427,19	-2.106,50	28.320,69	13.746,66	0,00	13.746,66	14.574,03	
	15.451.0023.1029		Produção de lajotas													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	96	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	131.00	97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0023.1030		Execução de calçamento / pavimentação													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	98	7.500.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00	954.748,69	418.822,75	1.373.571,44	954.748,69	0,00	954.748,69	418.822,75
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						954.748,69	418.822,75	1.373.571,44	954.748,69	0,00	954.748,69	418.822,75	
		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	0,00	9.800.000,00	1.207.477,56	33.150,00	1.240.627,56	182.010,65	55.907,91	237.918,56	1.002.709,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	41.400,00	41.400,00	103.500,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.062.577,56	33.150,00	1.095.727,56	182.010,65	14.507,91	196.518,56	899.209,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.06	102	100.000,00	437.650,00	537.650,00	190.755,05	0,00	190.755,05	0,00	0,00	0,00	190.755,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						190.755,05	0,00	190.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	190.755,05
	16.482.0024.1019		URBAN. DE LOTES E CONSTR. DE CASAS POPUL													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.06	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total por Unidade Executora							22.210.000,00	-1.046.350,00	21.163.650,00	4.668.865,94	462.364,21	5.131.230,15	1.386.714,89	103.375,95	1.490.090,84	3.641.139,31
02.04.04																
	17.512.0025.2032		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
		3.1.90.11	Manutenção da unidade													
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	104	600.000,00	0,00	600.000,00	387.492,73	46.112,82	433.605,55	333.510,95	54.884,51	388.395,46	45.210,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						231.876,52	28.973,24	260.849,76	205.442,87	27.336,38	232.779,25	28.070,51	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.712,68	901,27	9.613,95	7.635,66	1.077,02	8.712,68	901,27	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.125,82	0,00	13.125,82	11.920,33	1.205,49	13.125,82	0,00	
		43	13º SALÁRIO						13.364,65	1.204,93	14.569,58	12.071,89	1.292,76	13.364,65	1.204,93	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.709,15	2.317,68	7.026,83	1.684,73	3.024,42	4.709,15	2.317,68	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 14/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.979,37	2.425,64	4.405,01	350,93	1.628,44	1.979,37	2.425,64
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113.724,54	10.290,06	124.014,60	94.404,54	19.320,00	113.724,54	10.290,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	105	120.000,00	0,00	120.000,00	79.701,45	-24.784,89	54.916,56	12.187,83	0,00	12.187,83	42.728,73
		01	FGTS						5.522,24	0,00	5.522,24	4.223,48	0,00	4.223,48	1.298,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.179,21	-24.784,89	49.394,32	7.964,35	0,00	7.964,35	41.429,97
	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	303.828,04	315,00	304.143,04	90.883,92	90.606,78	181.490,70	122.652,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						297.296,94	0,00	297.296,94	86.439,32	88.977,78	175.417,10	121.879,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.879,10	0,00	2.879,10	792,60	1.629,00	2.421,60	457,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
		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	422.659,50	21.000,00	443.659,50	107.680,00	27.432,00	135.112,00	308.547,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						66.550,00	0,00	66.550,00	8.000,00	0,00	8.000,00	58.550,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						78.000,00	0,00	78.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	13.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.680,00	0,00	8.680,00	1.180,00	1.500,00	2.680,00	6.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.932,00	0,00	5.932,00	0,00	5.932,00	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						262.997,50	21.000,00	283.997,50	46.500,00	7.000,00	53.500,00	230.497,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	109	120.000,00	0,00	120.000,00	8.277,00	999,70	9.276,70	1.809,00	0,00	1.809,00	7.467,70
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	999,70	999,70	0,00	0,00	0,00	999,70
		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	0,00	0,00	6.468,00
	17.512.0025.2033		Transbordo / Destinação final do lixo												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	110	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	390.874,71	46.066,66	436.941,37	163.058,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.000,00	0,00	600.000,00	390.874,71	46.066,66	436.941,37	163.058,63
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	-200.000,00	2.300.000,00	1.801.958,72	43.642,63	1.845.601,35	936.946,41	218.989,95	1.155.936,36	689.664,99
Total por Unidade Orçamentária						34.380.000,00	392.650,00	34.772.650,00	12.294.278,86	724.157,25	13.018.436,11	6.110.866,96	1.048.127,26	7.158.994,22	5.859.441,89
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	18.200,00	338.200,00	283.265,66	54.848,75	338.114,41	231.786,31	51.479,35	283.265,66	54.848,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						236.532,64	45.861,54	282.394,18	195.442,10	41.090,54	236.532,64	45.861,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.479,13	1.909,96	9.389,09	6.597,60	881,53	7.479,13	1.909,96
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.994,34	0,00	1.994,34	1.994,34	0,00	1.994,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.464,26	3.239,37	13.703,63	10.464,26	0,00	10.464,26	3.239,37
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.479,78	0,00	10.479,78	5.802,10	4.677,68	10.479,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.751,13	0,00	5.751,13	2.996,05	2.755,08	5.751,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.564,38	3.837,88	14.402,26	8.489,86	2.074,52	10.564,38	3.837,88



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 50

Página: 15/ 50

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	112	58.000,00	-10.200,00	47.800,00	52.345,71	-20.981,73	31.363,98	9.617,01	0,00	9.617,01	21.746,97
		01	FGTS						1.554,71	0,00	1.554,71	924,81	0,00	924,81	629,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.791,00	-20.981,73	29.809,27	8.692,20	0,00	8.692,20	21.117,07
		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	683,30	0,00	683,30	683,30	0,00	683,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						563,30	0,00	563,30	563,30	0,00	563,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	115	5.000,00	-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	0,00	7.271,00	1.573,00
		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	0,00	0,00	1.573,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	346.280,66	33.867,02	380.147,68	250.157,62	51.479,35	301.636,97	78.510,71
02.05.01															
			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
04.127.0027.2035			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	117	150.000,00	0,00	150.000,00	98.456,58	13.787,82	112.244,40	82.929,39	15.527,19	98.456,58	13.787,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.420,77	10.784,78	84.205,55	61.863,12	11.557,65	73.420,77	10.784,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.196,74	1.164,76	8.361,50	6.177,55	1.019,19	7.196,74	1.164,76
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.501,12	0,00	4.501,12	3.975,54	525,58	4.501,12	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.345,61	0,00	1.345,61	832,58	513,03	1.345,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.250,32	0,00	2.250,32	1.993,81	256,51	2.250,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.569,79	1.838,28	11.408,07	7.914,56	1.655,23	9.569,79	1.838,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	118	30.000,00	0,00	30.000,00	18.980,91	-7.535,18	11.445,73	3.409,89	0,00	3.409,89	8.035,84
		01	FGTS						719,17	0,00	719,17	462,88	0,00	462,88	256,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.261,74	-7.535,18	10.726,56	2.947,01	0,00	2.947,01	7.779,55
04.127.0028.1036			Elaboração e implantação do plano direto												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	119	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	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	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0028.1039			ADEQUAÇÃO / REORGANIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	121	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0028.1040			Plano de manejo APA / ARIE												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/ 50

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	122	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	-320.000,00	540.000,00	117.437,49	81.252,64	198.690,13	86.339,28	90.527,19	176.866,47	21.823,66
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	127.816,79	20.292,86	148.109,65	110.385,59	17.431,20	127.816,79	20.292,86
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.402,25	15.302,60	111.704,85	82.325,33	14.076,92	96.402,25	15.302,60
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.813,81	589,49	3.403,30	2.238,42	575,39	2.813,81	589,49
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.934,67	0,00	3.934,67	3.934,67	0,00	3.934,67	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.425,29	1.348,80	7.774,09	6.425,29	0,00	6.425,29	1.348,80
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.888,00	801,26	2.689,26	1.888,00	0,00	1.888,00	801,26
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.145,88	1.067,18	2.213,06	1.145,88	0,00	1.145,88	1.067,18
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.206,89	1.183,53	16.390,42	12.428,00	2.778,89	15.206,89	1.183,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	24.308,33	-6.901,55	17.406,78	707,34	0,00	707,34	16.699,44
	01		FGTS						773,70	0,00	773,70	570,70	0,00	570,70	203,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.534,63	-6.901,55	16.633,08	136,64	0,00	136,64	16.496,44
	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	5.040,10	2.484,82	7.524,92	17.808,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.088,45	0,00	22.088,45	2.973,10	1.307,16	4.280,26	17.808,19
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.244,66	0,00	3.244,66	2.067,00	1.177,66	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	0,00	5.424,20	4.353,20	875,00	5.228,20	196,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.211,20	0,00	2.211,20	1.140,20	875,00	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
Total por Unidade Executora						550.000,00	-40.000,00	510.000,00	202.948,43	13.391,31	216.339,74	140.552,23	20.791,02	161.343,25	54.996,49
02.05.03															
04.125.0030.2042			DIVISÃO DE TRÂNSITO												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	129	240.000,00	0,00	240.000,00	197.824,89	23.080,41	220.905,30	172.895,96	24.928,93	197.824,89	23.080,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.277,41	15.571,68	147.849,09	114.511,81	17.765,60	132.277,41	15.571,68
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.352,61	658,20	5.010,81	3.800,02	552,59	4.352,61	658,20
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.555,14	0,00	3.555,14	3.555,14	0,00	3.555,14	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.233,09	400,00	7.633,09	7.233,09	0,00	7.233,09	400,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.456,52	0,00	5.456,52	3.403,19	2.053,33	5.456,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.944,11	933,43	4.877,54	2.917,45	1.026,66	3.944,11	933,43
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.006,01	5.517,10	46.523,11	37.475,26	3.530,75	41.006,01	5.517,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 17/ 50

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	130	50.000,00	0,00	50.000,00	33.314,59	-8.440,45	24.874,14	5.017,42	0,00	5.017,42	19.856,72
		01	FGTS						833,02	0,00	833,02	584,22	0,00	584,22	248,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.481,57	-8.440,45	24.041,12	4.433,20	0,00	4.433,20	19.607,92
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	132	20.000,00	0,00	20.000,00	7.190,34	400,00	7.590,34	7.190,34	400,00	7.590,34	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						7.190,34	400,00	7.590,34	7.190,34	400,00	7.590,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	6.844,85	91,50	6.936,35	6.844,85	0,00	6.844,85	91,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,35	91,50	187,85	96,35	0,00	96,35	91,50
		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						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	134	15.000,00	0,00	15.000,00	11.247,00	0,00	11.247,00	5.540,00	800,00	6.340,00	4.907,00
		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	4.000,00	800,00	4.800,00	4.800,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	135	50.000,00	0,00	50.000,00	12.727,93	459,59	13.187,52	11.339,16	632,11	11.971,27	1.216,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.389,84	0,00	1.389,84	1.225,84	164,00	1.389,84	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						475,00	65,50	540,50	475,00	65,50	540,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.226,84	394,09	2.620,93	2.218,32	402,61	2.620,93	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.216,25	0,00	1.216,25	0,00	0,00	0,00	1.216,25
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	136	15.000,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.00	137	20.000,00	0,00	20.000,00	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00
		04.125.0031.1043	Cursos para educação de trânsito												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.125.0032.1044	Sinalização de vias municipais												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	140	150.000,00	-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	6.110,89	1.579,60	7.690,49	12.342,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.033,40	0,00	20.033,40	6.110,89	1.579,60	7.690,49	12.342,91



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/ 50

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	142	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	47.910,00	0,00	47.910,00	3.089,62	5.621,20	8.710,82	39.199,18
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	1.980,00	1.980,00	9.900,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.530,00	0,00	28.530,00	589,62	1.141,20	1.730,82	26.799,18
		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
		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	-195.000,00	665.000,00	340.908,00	15.591,05	356.499,05	218.627,24	33.961,84	252.589,08	103.909,97
Total por Unidade Orçamentária						2.670.000,00	-555.000,00	2.115.000,00	1.007.574,58	144.102,02	1.151.676,60	695.676,37	196.759,40	892.435,77	259.240,83
02.06			JARI												
02.06.00			JARI												
	04.125.0033.2046		Manutenção da unidade												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	144	80.000,00	0,00	80.000,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.200,00	2.700,00	18.900,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	0,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	0,00	80.000,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	0,00
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.07.00			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
	11.334.0034.2047		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	145	95.000,00	31.000,00	126.000,00	105.958,17	19.272,17	125.230,34	88.290,17	17.668,00	105.958,17	19.272,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.620,17	17.200,00	113.820,17	79.420,17	17.200,00	96.620,17	17.200,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.254,00	468,00	3.722,00	2.786,00	468,00	3.254,00	468,00
		43	13º SALÁRIO						6.084,00	1.604,17	7.688,17	6.084,00	0,00	6.084,00	1.604,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	146	30.000,00	0,00	30.000,00	24.944,63	-12.110,13	12.834,50	4.133,78	0,00	4.133,78	8.700,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.944,63	-12.110,13	12.834,50	4.133,78	0,00	4.133,78	8.700,72
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	147	15.000,00	0,00	15.000,00	6.200,00	1.000,00	7.200,00	6.200,00	1.000,00	7.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.200,00	1.000,00	7.200,00	6.200,00	1.000,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	148	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	9.384,39	0,00	9.384,39	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	149	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	150	110.000,00	40.000,00	150.000,00	149.788,00	0,00	149.788,00	149.788,00	0,00	149.788,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 19/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	151	25.000,00	0,00	25.000,00	24.921,00	0,00	24.921,00	24.921,00	0,00	24.921,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.426,00	0,00	9.426,00	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.495,00	0,00	15.495,00	15.495,00	0,00	15.495,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	321.196,19	8.162,04	329.358,23	273.867,34	18.668,00	292.535,34	36.822,89
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	61.969,45	6.330,03	68.299,48	52.617,34	9.352,11	61.969,45	6.330,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.741,58	4.611,94	36.353,52	26.961,74	4.779,84	31.741,58	4.611,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.342,21	380,51	2.722,72	2.033,14	309,07	2.342,21	380,51
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.968,82	0,00	1.968,82	1.968,82	0,00	1.968,82	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.232,70	0,00	1.232,70	633,16	599,54	1.232,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.958,23	0,00	1.958,23	954,55	1.003,68	1.958,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.553,68	1.337,58	23.891,26	19.893,70	2.659,98	22.553,68	1.337,58
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	11.919,51	-3.164,90	8.754,61	1.437,48	0,00	1.437,48	7.317,13
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.919,51	-3.164,90	8.754,61	1.437,48	0,00	1.437,48	7.317,13
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	155	25.000,00	0,00	25.000,00	14.352,70	0,00	14.352,70	14.352,70	0,00	14.352,70	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.391,80	0,00	7.391,80	7.391,80	0,00	7.391,80	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.960,90	0,00	6.960,90	6.960,90	0,00	6.960,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	156	45.000,00	0,00	45.000,00	20.265,00	0,00	20.265,00	10.665,00	9.600,00	20.265,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
	11.334.0036.1049		Criação e manutenção de roteiros turisti												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	158	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	159	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.500,00	0,00	7.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0036.1051		Realização de eventos locais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	161	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	20.026,40	0,00	20.026,40	20.026,40	0,00	20.026,40	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 21/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	50.000,00	0,00	50.000,00	40.466,45	4.637,57	45.104,02	39.886,45	2.348,00	42.234,45	2.869,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.531,80	0,00	1.531,80	1.391,80	0,00	1.391,80	140,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.443,65	1.783,57	20.227,22	18.003,65	440,00	18.443,65	1.783,57
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						20.428,00	1.908,00	22.336,00	20.428,00	1.908,00	22.336,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	721,00
		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	0,00	2.977,00	2.732,00	0,00	2.732,00	245,00
		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	0,00	0,00	0,00	245,00
		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	0,00	5.450,40	668,00	0,00	668,00	4.782,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.782,40	0,00	4.782,40	0,00	0,00	0,00	4.782,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						160,00	0,00	160,00	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	7.500,00	38.000,00	45.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	38.300,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		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	-10.000,00	50.000,00	7.200,00	8.220,00	15.420,00	7.200,00	0,00	7.200,00	8.220,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.200,00	7.900,00	15.100,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		11.334.0038.1055	Incentivo aos novos negócios e empreende												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	176	25.000,00	0,00	25.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.700,00	900,00	3.600,00	3.600,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.200,00	0,00	7.200,00	2.700,00	900,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.334.0039.1056	Inventário dos recursos naturais viáveis												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	178	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.334.0039.1057	Cursos de capacitação técnica e ingresso												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	351,75	351,75	0,00	351,75	351,75	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	351,75	351,75	0,00	351,75	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	-32.000,00	38.000,00	16.827,04	153,00	16.980,04	15.784,54	952,50	16.737,04	243,00
		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						0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 22/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.846,04	115,00	1.961,04	1.253,74	592,30	1.846,04	115,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						6.719,00	0,00	6.719,00	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						520,20	0,00	520,20	70,00	360,20	430,20	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	15.300,00	0,00	15.300,00	11.400,00	975,00	12.375,00	2.925,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	975,00	4.875,00	2.925,00
			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	-5.000,00	65.000,00	4.000,00	225,00	4.225,00	4.000,00	0,00	4.000,00	225,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	183	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	184	20.000,00	160.000,00	180.000,00	164.222,80	15.642,00	179.864,80	17.017,80	65.705,00	82.722,80	97.142,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						63.806,00	0,00	63.806,00	0,00	63.806,00	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						0,00	7.743,00	7.743,00	0,00	0,00	0,00	7.743,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.087,00	7.899,00	11.986,00	4.087,00	1.899,00	5.986,00	6.000,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.542,00	0,00	7.542,00	3.858,00	0,00	3.858,00	3.684,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						80.353,80	0,00	80.353,80	638,80	0,00	638,80	79.715,00
	18.541.0040.1059		Manejo das unidades de conservação												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	186	15.000,00	0,00	15.000,00	1.520,00	7.500,00	9.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	6.000,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	187	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536.193,96	88.653,85	624.847,81	314.578,33	95.129,95	409.708,28	215.139,53
Total por Unidade Orçamentária						4.050.000,00	550.000,00	4.600.000,00	3.974.915,00	105.633,02	4.080.548,02	3.669.084,38	140.202,06	3.809.286,44	271.261,58
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	44.369,00	219.369,00	175.211,66	28.820,27	204.031,93	142.743,57	32.468,09	175.211,66	28.820,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 23/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.373,94	17.935,32	108.309,26	69.753,23	20.620,71	90.373,94	17.935,32	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.354,04	2.027,48	13.381,52	10.519,45	834,59	11.354,04	2.027,48	
			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	10.479,89	808,00	11.287,89	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.442,66	0,00	4.442,66	0,00	4.442,66	4.442,66	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.221,31	0,00	2.221,31	0,00	2.221,31	2.221,31	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.157,76	8.857,47	64.015,23	51.616,94	3.540,82	55.157,76	8.857,47	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	191	45.000,00	-5.069,00	39.931,00	32.930,43	-9.428,70	23.501,73	4.273,09	4.426,50	8.699,59	14.802,14
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.930,43	-9.428,70	23.501,73	4.273,09	4.426,50	8.699,59	14.802,14	
	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	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	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	
Total por Unidade Executora							250.000,00	20.000,00	270.000,00	217.453,09	19.391,57	236.844,66	149.847,66	43.374,59	193.222,25	43.622,41
02.08.01																
	08.241.0045.2069		DIVISÃO CRAS													
			Fortalecimento da malha social													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	196	90.000,00	0,00	90.000,00	7.197,18	0,00	7.197,18	5.561,18	1.636,00	7.197,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.331,10	0,00	3.331,10	1.695,10	1.636,00	3.331,10	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	4.996,45	0,00	4.996,45	3.047,10	0,00	3.047,10	1.949,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.837,35	0,00	4.837,35	2.888,00	0,00	2.888,00	1.949,35	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	159,10	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	500.15	198	6.000,00	3.718,73	9.718,73	8.705,32	862,50	9.567,82	8.325,32	0,00	8.325,32	1.242,50
		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						0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.442,52	0,00	1.442,52	1.442,52	0,00	1.442,52	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.020,00	450,00	1.470,00	640,00	0,00	640,00	830,00	
	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	0,00	6.000,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 24/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	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	10.710,00	1.530,00	12.240,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.710,00	1.530,00	12.240,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	0,00
	08.243.0042.2061		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	203	250.000,00	0,00	250.000,00	186.092,40	26.946,37	213.038,77	160.039,42	26.180,06	186.219,48	26.819,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.840,47	22.715,92	169.556,39	124.768,07	22.199,48	146.967,55	22.588,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.942,29	956,51	6.898,80	5.089,40	852,89	5.942,29	956,51
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.622,96	0,00	1.622,96	1.622,96	0,00	1.622,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.907,39	0,00	7.907,39	7.500,52	406,87	7.907,39	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.738,15	0,00	4.738,15	4.738,15	0,00	4.738,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.480,91	442,00	2.922,91	2.480,91	0,00	2.480,91	442,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.560,23	2.831,94	19.392,17	13.839,41	2.720,82	16.560,23	2.831,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	204	80.000,00	0,00	80.000,00	53.986,69	-21.071,37	32.915,32	9.577,92	0,00	9.577,92	23.337,40
		01	FGTS						2.007,12	0,00	2.007,12	1.497,54	0,00	1.497,54	509,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.979,57	-21.071,37	30.908,20	8.080,38	0,00	8.080,38	22.827,82
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	206	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	207	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	208	80.000,00	34.000,00	114.000,00	111.868,00	435,00	112.303,00	50.740,00	9.489,00	60.229,00	52.074,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.868,00	0,00	101.868,00	46.740,00	8.489,00	55.229,00	46.639,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	2.775,10	1.997,50	4.772,60	2.775,10	1.260,50	4.035,60	737,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						639,60	737,00	1.376,60	639,60	0,00	639,60	737,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						944,50	1.260,50	2.205,00	944,50	1.260,50	2.205,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 25/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			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	17.320,00	4.265,00	21.585,00	13.054,00	1.818,00	14.872,00	6.713,00
		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						1.818,00	0,00	1.818,00	399,00	1.419,00	1.818,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.869,00	399,00	9.268,00	8.869,00	399,00	9.268,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.847,00	3.866,00	6.713,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00
	08.243.0043.2064		Articulação da rede social assistencial												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	216	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	218	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	0,00	13.950,00	9.750,00	700,00	10.450,00	3.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00
		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	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	1.332,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.332,25	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	1.332,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	221	12.000,00	0,00	12.000,00	6.238,85	2.050,80	8.289,65	2.586,50	0,00	2.586,50	5.703,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.244,45	2.050,80	6.295,25	1.600,10	0,00	1.600,10	4.695,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						986,40	0,00	986,40	986,40	0,00	986,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	222	20.000,00	1.004,82	21.004,82	7.864,33	0,00	7.864,33	6.682,13	1.182,20	7.864,33	0,00
		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	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00
		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	0,00	1.182,20	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	15.298,00	0,00	15.298,00	7.310,00	1.462,00	8.772,00	6.526,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.298,00	0,00	15.298,00	7.310,00	1.462,00	8.772,00	6.526,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 26/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	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	10.447,16	3.093,68	13.540,84	9.946,26	363,90	10.310,16	3.230,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.669,93	2.691,88	9.361,81	6.532,93	0,00	6.532,93	2.828,88
		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	0,00	198,00	198,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.848,90	401,80	2.250,70	1.848,90	0,00	1.848,90	401,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	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	11.658,72	2.462,00	14.120,72	12.610,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.386,72	0,00	8.386,72	1.986,72	900,00	2.886,72	5.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.344,00	0,00	10.344,00	5.172,00	862,00	6.034,00	4.310,00
		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	4.200,00	700,00	4.900,00	2.800,00
		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	11.575,58	1.800,00	13.375,58	11.575,58	1.800,00	13.375,58	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						11.575,58	1.800,00	13.375,58	11.575,58	1.800,00	13.375,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	231	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	5.205,50	6.017,30	11.222,80	4.566,50	873,00	5.439,50	5.783,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.649,00	2.387,60	4.036,60	1.010,00	585,00	1.595,00	2.441,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						544,20	0,00	544,20	544,20	0,00	544,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						797,30	3.341,70	4.139,00	797,30	0,00	797,30	3.341,70
		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	0,00	5.000,00	1.335,75	941,86	2.277,61	0,00	108,40	108,40	2.169,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	860,86	860,86	0,00	0,00	0,00	860,86
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.335,75	0,00	1.335,75	0,00	108,40	108,40	1.227,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	233	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	16.053,46	734,80	16.788,26	13.510,96	2.814,50	16.325,46	462,80
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						16.053,46	734,80	16.788,26	13.510,96	2.814,50	16.325,46	462,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 27 / 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	234	20.000,00	8.000,00	28.000,00	25.960,00	175,00	26.135,00	12.760,00	2.375,00	15.135,00	11.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.760,00	175,00	9.935,00	2.560,00	1.375,00	3.935,00	6.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	5.000,00
		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	0,00	8.000,00	7.200,00	220,00	7.420,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.220,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	-56.000,00	94.000,00	39.210,80	17.308,00	56.518,80	33.757,00	401,54	34.158,54	22.360,26
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.652,00	2.633,00	4.285,00	1.652,00	333,00	1.985,00	2.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						28.957,75	7.875,00	36.832,75	28.957,75	0,00	28.957,75	7.875,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.801,05	6.800,00	12.601,05	347,25	68,54	415,79	12.185,26
	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	90.846,34	12.754,88	103.601,22	78.981,34	11.865,00	90.846,34	12.754,88
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						90.846,34	12.754,88	103.601,22	78.981,34	11.865,00	90.846,34	12.754,88
	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	18.000,00	5.325,00	23.325,00	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						18.000,00	5.325,00	23.325,00	0,00	23.325,00	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	11.647,08	881,08	12.528,16	8.847,37	2.799,71	11.647,08	881,08
	04		GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						966,06	400,98	1.367,04	966,06	0,00	966,06	400,98
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.799,71	0,00	2.799,71	0,00	2.799,71	2.799,71	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.545,65	0,00	1.545,65	1.545,65	0,00	1.545,65	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	480,10	480,10	0,00	0,00	0,00	480,10
	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	14.026,12	5.424,95	19.451,07	8.293,91	2.160,00	10.453,91	8.997,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.962,46	2.780,03	11.742,49	4.578,45	0,00	4.578,45	7.164,04
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.238,40	2.160,00	5.398,40	1.890,20	2.160,00	4.050,20	1.348,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.632,26	484,92	2.117,18	1.632,26	0,00	1.632,26	484,92
	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	5.411,23	35.411,23	13.715,60	606,13	14.321,73	11.367,90	2.347,70	13.715,60	606,13
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.824,60	0,00	11.824,60	9.476,90	2.347,70	11.824,60	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 28/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.416,80	606,13	2.022,93	1.416,80	0,00	1.416,80	606,13	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	100.04	241	70.000,00	0,00	70.000,00	38.164,92	2.371,00	40.535,92	30.105,49	7.886,00	37.991,49	2.544,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.645,25	2.371,00	37.016,25	27.050,15	7.595,10	34.645,25	2.371,00	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						473,20	0,00	473,20	240,80	232,40	473,20	0,00	
		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	0,00	58,50	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	
		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	-20.000,00	70.000,00	22.020,00	3.500,00	25.520,00	12.820,00	2.700,00	15.520,00	10.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	3.500,00	11.500,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	6.500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.020,00	0,00	14.020,00	9.820,00	700,00	10.520,00	3.500,00	
	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	2.600,00	27.600,00	24.800,00	0,00	24.800,00	18.500,00	2.100,00	20.600,00	4.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.800,00	0,00	24.800,00	18.500,00	2.100,00	20.600,00	4.200,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	100.04	245	90.000,00	0,00	90.000,00	52.520,00	3.432,00	55.952,00	40.892,00	5.610,00	46.502,00	9.450,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.960,00	1.152,00	37.112,00	25.632,00	2.750,00	28.382,00	8.730,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.560,00	2.280,00	18.840,00	15.260,00	2.860,00	18.120,00	720,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	246	30.000,00	1.000,00	31.000,00	15.500,00	15.020,00	30.520,00	8.000,00	1.250,00	9.250,00	21.270,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	15.020,00	22.520,00	0,00	1.250,00	1.250,00	21.270,00	
		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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.847.000,00	123.825,38	1.970.825,38	988.101,45	99.121,48	1.087.222,93	704.981,80	119.599,51	824.581,31	262.641,62
02.08.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER													
	27.812.0047.2071		Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	250	200.000,00	0,00	200.000,00	167.709,81	25.592,96	193.302,77	143.778,23	23.931,58	167.709,81	25.592,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.508,68	19.844,23	148.352,91	109.123,62	19.385,06	128.508,68	19.844,23	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.443,59	1.497,81	10.941,40	8.032,50	1.411,09	9.443,59	1.497,81	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	258,33	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 29/ 50

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						3.938,42	0,00	3.938,42	3.938,42	0,00	3.938,42	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						7.654,89	2.164,55	9.819,44	6.967,33	687,56	7.654,89	2.164,55
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.277,20	1.082,27	5.359,47	3.933,43	343,77	4.277,20	1.082,27
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.628,70	1.004,10	14.632,80	11.524,60	2.104,10	13.628,70	1.004,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	251	45.000,00	0,00	45.000,00	31.941,06	-13.267,23	18.673,83	6.714,57	0,00	6.714,57	11.959,26
		01	FGTS						822,75	0,00	822,75	617,31	0,00	617,31	205,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.334,75	-13.267,23	17.067,52	5.313,70	0,00	5.313,70	11.753,82
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						783,56	0,00	783,56	783,56	0,00	783,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0047.2072		Controle de ações sociais												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	253	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0048.2073		Educação esportiva												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	254	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	255	27.000,00	0,00	27.000,00	19.164,79	0,00	19.164,79	13.905,79	5.259,00	19.164,79	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						17.019,79	0,00	17.019,79	11.760,79	5.259,00	17.019,79	0,00
	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	36.800,00	2.000,00	38.800,00	14.760,00
	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	13.000,00	2.000,00	15.000,00	14.760,00
	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	0,00	4.422,00	10.318,20
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.422,00	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						10.318,20	0,00	10.318,20	0,00	0,00	0,00	10.318,20
	27.813.0048.1074		Eventos esportivos												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	258	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	259	25.000,00	0,00	25.000,00	17.800,76	2.454,00	20.254,76	17.800,76	300,00	18.100,76	2.154,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.415,50	2.010,00	5.425,50	3.415,50	0,00	3.415,50	2.010,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.445,16	300,00	6.745,16	6.445,16	300,00	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						966,60	144,00	1.110,60	966,60	0,00	966,60	144,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	260	20.000,00	24.000,00	44.000,00	31.957,00	7.700,00	39.657,00	28.957,00	4.200,00	33.157,00	6.500,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 30/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.757,00	0,00	10.757,00	10.757,00	0,00	10.757,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.200,00	7.700,00	21.900,00	14.200,00	4.200,00	18.400,00	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	261	300.000,00	-24.000,00	276.000,00	218.893,27	8.500,00	227.393,27	169.735,25	35.865,31	205.600,56	21.792,71
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						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						181.895,27	8.500,00	190.395,27	141.687,25	26.915,31	168.602,56	21.792,71
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	558.066,89	30.979,73	589.046,62	424.413,60	71.555,89	495.969,49	93.077,13
02.08.03															
	13.391.0052.1079		DIVISÃO DE CULTURA												
			Aquisição de acervo												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	262	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0052.1080		Desenvolver projeto para uso sustentável												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	263	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0049.2075		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	264	180.000,00	0,00	180.000,00	104.715,68	13.201,46	117.917,14	89.763,75	14.951,93	104.715,68	13.201,46
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.168,78	12.054,92	94.223,70	70.050,02	12.118,76	82.168,78	12.054,92
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.622,70	886,62	6.509,32	4.736,08	886,62	5.622,70	886,62
			43 13º SALÁRIO						5.226,83	0,00	5.226,83	5.226,83	0,00	5.226,83	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.084,44	0,00	5.084,44	5.084,44	0,00	5.084,44	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.542,20	0,00	2.542,20	2.542,20	0,00	2.542,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.070,73	259,92	4.330,65	2.124,18	1.946,55	4.070,73	259,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	265	30.000,00	0,00	30.000,00	18.106,16	-6.902,89	11.203,27	209,61	0,00	209,61	10.993,66
			01 FGTS						416,69	0,00	416,69	209,61	0,00	209,61	207,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.689,47	-6.902,89	10.786,58	0,00	0,00	0,00	10.786,58
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	266	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	267	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	9.887,20	357,20	10.244,40	3.760,20	5.649,20	9.409,40	835,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.546,20	357,20	1.903,40	484,20	1.419,20	1.903,40	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	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						835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	268	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0050.1076		Oficinas e cursos culturais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	269	15.000,00	0,00	15.000,00	6.889,50	0,00	6.889,50	6.889,50	0,00	6.889,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.581,20	0,00	1.581,20	1.581,20	0,00	1.581,20	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 31/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			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	8.000,00	7.500,00	15.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		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	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
	13.392.0051.1077		Ilha verão - atividades culturais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	272	25.000,00	56.000,00	81.000,00	80.493,75	0,00	80.493,75	30.022,70	39.135,71	69.158,41	11.335,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.323,04	0,00	33.323,04	21.987,70	0,00	21.987,70	11.335,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.650,00	0,00	27.650,00	7.900,00	19.750,00	27.650,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.385,71	0,00	19.385,71	0,00	19.385,71	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	756.211,62	1.470,00	757.681,62	693.687,00	48.617,00	742.304,00	15.377,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.310,00	-2.000,00	21.310,00	7.810,00	7.500,00	15.310,00	6.000,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.480,00	0,00	26.480,00	8.240,00	17.680,00	25.920,00	560,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						282.420,00	3.470,00	285.890,00	282.420,00	3.470,00	285.890,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	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	0,00	5.000,00	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
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						10.300,00	0,00	10.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.800,00
		80	HOSPEDAGENS						640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						12.207,00	0,00	12.207,00	5.500,00	6.707,00	12.207,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						379.738,62	0,00	379.738,62	373.721,00	0,00	373.721,00	6.017,62
	13.392.0051.1078		Realização de eventos culturais												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	275	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	276	50.000,00	-18.600,00	31.400,00	31.216,88	0,00	31.216,88	31.216,88	0,00	31.216,88	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.081,80	0,00	22.081,80	22.081,80	0,00	22.081,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.135,08	0,00	9.135,08	9.135,08	0,00	9.135,08	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	277	50.000,00	-42.900,00	7.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 32/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	278	890.000,00	629.500,00	1.519.500,00	1.519.486,50	0,00	1.519.486,50	1.519.486,50	0,00	1.519.486,50	0,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						349.275,00	0,00	349.275,00	349.275,00	0,00	349.275,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						189.750,00	0,00	189.750,00	189.750,00	0,00	189.750,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						685.711,50	0,00	685.711,50	685.711,50	0,00	685.711,50	0,00
Total por Unidade Executora						1.605.000,00	1.255.000,00	2.860.000,00	2.567.862,29	15.625,77	2.583.488,06	2.415.891,14	108.353,84	2.524.244,98	59.243,08
Total por Unidade Orçamentária						4.412.000,00	1.398.825,38	5.810.825,38	4.331.483,72	165.118,55	4.496.602,27	3.695.134,20	342.883,83	4.038.018,03	458.584,24
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	30.000,00	330.000,00	287.573,47	28.628,07	316.201,54	241.080,97	46.492,50	287.573,47	28.628,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.036,25	20.270,72	222.306,97	172.275,96	29.760,29	202.036,25	20.270,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.943,29	2.049,76	21.993,05	17.036,79	2.906,50	19.943,29	2.049,76
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.896,56	0,00	1.896,56	1.896,56	0,00	1.896,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.924,19	661,88	12.586,07	9.178,59	2.745,60	11.924,19	661,88
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.832,29	0,00	5.832,29	3.391,76	2.440,53	5.832,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.352,41	0,00	3.352,41	2.132,16	1.220,25	3.352,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.588,48	5.645,71	48.234,19	35.169,15	7.419,33	42.588,48	5.645,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	280	55.000,00	5.000,00	60.000,00	52.389,85	-22.267,57	30.122,28	7.992,63	0,00	7.992,63	22.129,65
		01	FGTS						88,88	0,00	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.300,97	-22.267,57	30.033,40	7.903,75	0,00	7.903,75	22.129,65
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	281	4.000,00	0,00	4.000,00	1.532,23	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00	1.532,23	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.532,23	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00	1.532,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	282	6.000,00	0,00	6.000,00	242,00	566,00	808,00	242,00	0,00	242,00	566,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	283	100.000,00	195.000,00	295.000,00	66.215,80	0,00	66.215,80	32.661,70	1.921,00	34.582,70	31.633,10
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.052,00	0,00	23.052,00	11.526,00	1.921,00	13.447,00	9.605,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						43.163,80	0,00	43.163,80	21.135,70	0,00	21.135,70	22.028,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	284	85.000,00	-60.000,00	25.000,00	6.850,00	34,50	6.884,50	6.850,00	0,00	6.850,00	34,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	170.000,00	720.000,00	414.803,35	6.961,00	421.764,35	290.359,53	48.413,50	338.773,03	82.991,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 33/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						550.000,00	170.000,00	720.000,00	414.803,35	6.961,00	421.764,35	290.359,53	48.413,50	338.773,03	82.991,32
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	66.800,00	616.800,00	528.929,07	87.689,35	616.618,42	415.341,42	113.803,84	529.145,26	87.473,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						368.567,27	67.296,96	435.864,23	279.894,53	88.888,93	368.783,46	67.080,77
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			1.500,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.614,12	1.680,15	16.294,27	12.359,25	2.254,87	14.614,12	1.680,15
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						760,27	933,33	1.693,60	760,27	0,00	760,27	933,33
		43	13º SALÁRIO						20.261,95	1.357,06	21.619,01	16.573,95	3.688,00	20.261,95	1.357,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.329,81	4.221,67	7.551,48	3.329,81	0,00	3.329,81	4.221,67
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.228,42	2.110,82	6.339,24	3.088,31	1.140,11	4.228,42	2.110,82
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						115.667,23	10.089,36	125.756,59	99.335,30	16.331,93	115.667,23	10.089,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	286	90.000,00	3.200,00	93.200,00	84.151,77	-34.342,38	49.809,39	27.726,57	0,00	27.726,57	22.082,82
		01	FGTS						11.327,85	0,00	11.327,85	6.652,97	0,00	6.652,97	4.674,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.823,92	-34.342,38	38.481,54	21.073,60	0,00	21.073,60	17.407,94
	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	0,00	29.096,00	8.446,00	5.158,43	13.604,43	15.491,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	5.158,43	5.158,43	15.491,57
		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
		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	0,00	38.835,00	38.835,00	0,00	38.835,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.835,00	0,00	38.835,00	38.835,00	0,00	38.835,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	290	40.000,00	0,00	40.000,00	28.599,00	280,00	28.879,00	24.089,00	1.010,00	25.099,00	3.780,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.020,00	0,00	7.020,00	780,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.759,00	280,00	16.039,00	15.759,00	280,00	16.039,00	0,00
		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	0,00	730,00	730,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	291	10.000,00	0,00	10.000,00	9.575,00	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00	9.575,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.575,00	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00	9.575,00	0,00
10.301.0054.2083			Prevenção, promoção e tratamento do agra												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	292	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	1.966.104,97	156.252,24	2.122.357,21	1.699.523,03	266.628,80	1.966.151,83	156.205,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.014.007,43	71.436,57	1.085.444,00	902.276,83	111.777,06	1.014.053,89	71.390,11
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			646.221,00	17.832,50	664.053,50	555.571,00	17.832,50	664.053,50	555.571,00	90.650,00	646.221,00	17.832,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 34/ 50

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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.694,68	1.310,08	11.004,76	8.253,80	1.441,28	9.695,08	1.309,68	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						102.163,83	38.629,76	140.793,59	74.344,92	27.818,91	102.163,83	38.629,76	
			43 13º SALÁRIO						76.809,26	11.357,10	88.166,36	57.116,71	19.692,55	76.809,26	11.357,10	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.128,39	1.519,64	10.648,03	7.214,65	1.913,74	9.128,39	1.519,64	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.681,98	1.404,12	23.086,10	20.032,88	1.649,10	21.681,98	1.404,12	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						86.398,40	12.762,47	99.160,87	74.712,24	11.686,16	86.398,40	12.762,47	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	293	300.000,00	130.000,00	430.000,00	367.606,73	-87.930,62	279.676,11	112.465,05	0,00	112.465,05	167.211,06
		01	FGTS						74.212,71	0,00	74.212,71	55.610,82	0,00	55.610,82	18.601,89	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						293.394,02	-87.930,62	205.463,40	56.854,23	0,00	56.854,23	148.609,17	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.00	294	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	295	370.000,00	-160.000,00	210.000,00	162.501,31	42.072,78	204.574,09	116.977,19	31.957,30	148.934,49	55.639,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.805,00	0,00	14.805,00	4.480,00	0,00	4.480,00	10.325,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.757,10	0,00	23.757,10	19.677,10	4.080,00	23.757,10	0,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						61.667,21	21.418,88	83.086,09	50.754,94	7.974,45	58.729,39	24.356,70	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						19.716,76	7.950,00	27.666,76	4.054,76	15.662,00	19.716,76	7.950,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.340,10	7.843,90	18.184,00	10.036,10	0,00	10.036,10	8.147,90	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.592,00	0,00	1.592,00	1.081,00	511,00	1.592,00	0,00	
		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						6.314,20	4.860,00	11.174,20	6.314,20	0,00	6.314,20	4.860,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.812,01	0,00	7.812,01	5.888,41	1.923,60	7.812,01	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.288,93	0,00	2.288,93	1.382,68	906,25	2.288,93	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						224,60	0,00	224,60	224,60	0,00	224,60	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	7.996,80	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300.13	296	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.13	297	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	300.01	298	30.000,00	0,00	30.000,00	13.269,82	7.582,50	20.852,32	13.269,82	0,00	13.269,82	7.582,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.269,82	7.582,50	20.852,32	13.269,82	0,00	13.269,82	7.582,50	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.00	299	220.000,00	-25.000,00	195.000,00	181.542,00	1.930,00	183.472,00	151.542,00	9.430,00	160.972,00	22.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.142,00	1.930,00	14.072,00	9.642,00	4.430,00	14.072,00	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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						143.150,00	0,00	143.150,00	115.650,00	5.000,00	120.650,00	22.500,00	
	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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 35/ 50

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	1 111.00	301	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	288.219,83	30.124,00	318.343,83	110.876,88	39.824,15	150.701,03	167.642,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250.291,00	0,00	250.291,00	95.500,00	32.791,00	128.291,00	122.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	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						7.848,60	270,00	8.118,60	6.952,60	270,00	7.222,60	896,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						0,00	22.984,00	22.984,00	0,00	0,00	0,00	22.984,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.430,95	0,00	24.430,95	5.700,00	3.248,15	8.948,15	15.482,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	302	300.000,00	0,00	300.000,00	299.748,12	0,00	299.748,12	254.857,83	3.300,00	258.157,83	41.590,29
		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	3.600,00	600,00	4.200,00	300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.203,00	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00	5.203,00	0,00
		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
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	4.200,00	2.100,00	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	22.653,04	6.359,23	29.012,27	8.282,06	6.925,77	15.207,83	13.804,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.004,76	2.004,76	0,00	2.004,76	2.004,76	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.230,08	1.069,89	2.299,97	1.021,87	1.144,34	2.166,21	133,76
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.532,96	3.284,58	6.817,54	3.420,19	3.290,67	6.710,86	106,68
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.560,00	0,00	7.560,00	3.240,00	486,00	3.726,00	3.834,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	305	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	0,00	7.259,01	7.259,01	0,00	7.259,01	7.259,01	0,00
		93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO						0,00	7.259,01	7.259,01	0,00	7.259,01	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	24.224,42	7.932,00	32.156,42	12.085,00	15.397,42	27.482,42	4.674,00
		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						16.355,42	7.932,00	24.287,42	8.890,00	15.397,42	24.287,42	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.712,00	0,00	6.712,00	2.038,00	0,00	2.038,00	4.674,00
		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)



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 36/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	307	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.089.181,15	190,80	1.089.371,95	960.695,44	128.676,51	1.089.371,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						679.969,78	190,80	680.160,58	586.598,31	93.562,27	680.160,58	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						6.278,56	0,00	6.278,56	3.139,28	3.139,28	6.278,56	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						168.073,20	0,00	168.073,20	163.626,00	4.447,20	168.073,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.043,25	0,00	46.043,25	39.962,82	6.080,43	46.043,25	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						31.395,03	0,00	31.395,03	24.527,05	6.867,98	31.395,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						43.400,73	0,00	43.400,73	40.825,23	2.575,50	43.400,73	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO						21.716,44	0,00	21.716,44	17.649,05	4.067,39	21.716,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.545,06	0,00	28.545,06	20.608,60	7.936,46	28.545,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						63.759,10	0,00	63.759,10	63.759,10	0,00	63.759,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	211.774,42	-79.049,99	132.724,43	32.249,95	0,00	32.249,95	100.474,48
		01	FGTS						7.558,19	0,00	7.558,19	6.175,58	0,00	6.175,58	1.382,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						204.216,23	-79.049,99	125.166,24	26.074,37	0,00	26.074,37	99.091,87
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	309	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	310	100.000,00	0,00	100.000,00	27.161,34	2.173,10	29.334,44	21.879,45	5.281,89	27.161,34	2.173,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.591,60	0,00	4.591,60	4.591,60	0,00	4.591,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.763,80	0,00	7.763,80	7.763,80	0,00	7.763,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.206,05	0,00	3.206,05	3.206,05	0,00	3.206,05	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.709,89	0,00	7.709,89	2.428,00	5.281,89	7.709,89	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	533,10	533,10	0,00	0,00	0,00	533,10
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	311	100.000,00	0,00	100.000,00	52.420,00	0,00	52.420,00	44.420,00	800,00	45.220,00	7.200,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	800,00	2.400,00	7.200,00
		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	149.293,75	479,00	149.772,75	146.895,58	0,00	146.895,58	2.877,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.422,00	0,00	2.422,00	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						0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
		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						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.556,05	0,00	93.556,05	91.157,88	0,00	91.157,88	2.398,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 37/ 50

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	313	50.000,00	0,00	50.000,00	48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	314	50.000,00	0,00	50.000,00	18.284,10	3.205,00	21.489,10	18.284,10	0,00	18.284,10	3.205,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.800,00	3.205,00	5.005,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.205,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.484,10	0,00	16.484,10	16.484,10	0,00	16.484,10	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.05	421	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2087		Controle de ações sociais (CMS)												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0054.2085		Manutenção revitalização e otimização do												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 111.00	316	250.000,00	50.000,00	300.000,00	248.868,07	988,47	249.856,54	248.868,07	988,47	249.856,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.297,68	988,47	169.286,15	168.297,68	988,47	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	-600.000,00	1.750.000,00	1.046.187,45	420.480,10	1.466.667,55	873.745,29	172.585,83	1.046.331,12	420.336,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						507.739,25	241.624,21	749.363,46	424.322,27	83.416,98	507.739,25	241.624,21
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	3.139,28	3.139,28	0,00	0,00	0,00	3.139,28
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						195.903,59	82.392,30	278.295,89	180.573,59	15.330,00	195.903,59	82.392,30
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.043,49	12.553,67	46.597,16	29.356,44	4.830,72	34.187,16	12.410,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.564,20	3.605,32	17.169,52	13.283,67	280,53	13.564,20	3.605,32
		43	13º SALÁRIO						29.266,52	7.490,28	36.756,80	22.352,86	6.913,66	29.266,52	7.490,28
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.248,07	2.811,73	12.059,80	5.836,19	3.411,88	9.248,07	2.811,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.362,29	5.471,07	26.833,36	15.779,95	5.582,34	21.362,29	5.471,07
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						235.060,04	61.392,24	296.452,28	182.240,32	52.819,72	235.060,04	61.392,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	318	500.000,00	0,00	500.000,00	358.628,56	-133.193,12	225.435,44	29.970,53	0,00	29.970,53	195.464,91
		01	FGTS						2.612,03	0,00	2.612,03	1.967,32	0,00	1.967,32	644,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						356.016,53	-133.193,12	222.823,41	28.003,21	0,00	28.003,21	194.820,20
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	319	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	320	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	120.248,58	19.347,61	139.596,19	81.751,16	22.586,52	104.337,68	35.258,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.085,00	0,00	42.085,00	18.525,60	4.905,41	23.431,01	18.653,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.459,95	5.950,20	16.410,15	9.055,70	2.932,80	11.988,50	4.421,65
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.380,80	0,00	24.380,80	22.697,80	0,00	22.697,80	1.683,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 38/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						5.541,10	3.110,00	8.651,10	0,00	5.541,10	5.541,10	3.110,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						974,86	0,00	974,86	0,00	974,86	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
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	703,40	703,40	0,00	703,40	703,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.199,76	1.751,54	11.951,30	7.700,95	4.250,35	11.951,30	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.993,92	5.342,87	10.336,79	4.993,92	1.079,00	6.072,92	4.263,87
			36 MATERIAL HOSPITALAR						14.011,18	0,00	14.011,18	14.011,18	0,00	14.011,18	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.830,76	0,00	4.830,76	4.158,76	0,00	4.158,76	672,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	2.199,60	2.199,60	0,00	2.199,60	2.199,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	321	750.000,00	0,00	750.000,00	405.892,15	104.187,03	510.079,18	264.249,97	94.975,42	359.225,39	150.853,79
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						262.196,99	45.365,38	307.562,37	170.006,31	56.559,29	226.565,60	80.996,77
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.819,50	1.974,00	17.793,50	15.819,50	0,00	15.819,50	1.974,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.076,50	0,00	5.076,50	5.076,50	0,00	5.076,50	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						110.238,16	56.847,65	167.085,81	60.917,66	38.416,13	99.333,79	67.752,02
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	322	200.000,00	15.000,00	215.000,00	214.659,00	0,00	214.659,00	175.367,00	3.802,00	179.169,00	35.490,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.445,00	0,00	3.445,00	3.025,00	420,00	3.445,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						42.584,00	0,00	42.584,00	22.292,00	3.382,00	25.674,00	16.910,00
			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	149.250,00	0,00	149.250,00	18.580,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	323	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	324	500.000,00	-90.000,00	410.000,00	401.350,00	0,00	401.350,00	40.250,00	42.880,00	83.130,00	318.220,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	650,00	4.550,00	3.250,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						393.000,00	0,00	393.000,00	36.350,00	42.230,00	78.580,00	314.420,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	325	340.000,00	140.000,00	480.000,00	438.740,08	38.015,99	476.756,07	288.245,94	90.633,76	378.879,70	97.876,37
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.480,00	0,00	7.480,00	3.000,00	4.480,00	7.480,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.039,00	33.411,19	34.450,19	0,00	1.039,00	1.039,00	33.411,19
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.963,00	3.035,00	11.998,00	7.987,00	896,00	8.883,00	3.115,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						47.310,00	1.569,80	48.879,80	44.160,00	4.629,80	48.789,80	90,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.595,80	0,00	3.595,80	0,00	3.595,80	3.595,80	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						23.650,00	0,00	23.650,00	10.750,00	2.150,00	12.900,00	10.750,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 39/ 50

Página: 39/ 50

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 TERCEIROS - PESSOA JU						340.815,28	0,00	340.815,28	218.003,94	72.301,16	290.305,10	50.510,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	326	280.000,00	0,00	280.000,00	83.150,42	0,00	83.150,42	10.540,24	9.406,14	19.946,38	63.204,04
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.196,00	0,00	2.196,00	996,00	0,00	996,00	1.200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						79.266,42	0,00	79.266,42	7.856,24	9.406,14	17.262,38	62.004,04
		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	-330.000,00	1.640.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	329	350.000,00	-60.000,00	290.000,00	219.574,67	9.427,00	229.001,67	61.497,97	159.196,70	220.694,67	8.307,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						98.120,67	7.808,00	105.928,67	44.843,97	53.276,70	98.120,67	7.808,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						104.800,00	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00	104.800,00	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	0,00	180.000,00	146.201,12	20.870,70	167.071,82	119.672,33	26.528,79	146.201,12	20.870,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.262,62	12.781,40	96.044,02	69.257,04	14.005,58	83.262,62	12.781,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.278,99	197,64	2.476,63	1.986,36	292,63	2.278,99	197,64
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						912,01	93,51	1.005,52	912,01	0,00	912,01	93,51
		43	13º SALÁRIO						4.192,91	573,78	4.766,69	2.797,19	1.395,72	4.192,91	573,78
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.566,76	552,26	3.119,02	0,00	2.566,76	2.566,76	552,26
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.213,54	681,45	4.894,99	331,78	3.881,76	4.213,54	681,45
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.774,29	5.990,66	54.764,95	44.387,95	4.386,34	48.774,29	5.990,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	5.000,00	40.000,00	31.082,96	-9.562,74	21.520,22	5.423,18	0,00	5.423,18	16.097,04
		01	FGTS						2.192,68	0,00	2.192,68	1.504,00	0,00	1.504,00	688,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.890,28	-9.562,74	19.327,54	3.919,18	0,00	3.919,18	15.408,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	332	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	13.892,10	16.015,00	29.907,10	13.892,10	0,00	13.892,10	16.015,00
		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						1.177,00	16.015,00	17.192,00	1.177,00	0,00	1.177,00	16.015,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						2.197,65	0,00	2.197,65	2.197,65	0,00	2.197,65	0,00
		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
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.473,71	0,00	1.473,71	1.473,71	0,00	1.473,71	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 40/ 50

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	334	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	0,00	98,39	98,39	0,00	98,39	98,39	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	45,19	45,19	0,00	45,19	45,19	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	53,20	53,20	0,00	53,20	53,20	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
Total por Unidade Executora						14.415.000,00	48.240,00	14.463.240,00	9.440.327,05	638.880,45	10.079.207,50	6.559.571,20	1.259.135,14	7.818.706,34	2.260.501,16
Total por Unidade Orçamentária						14.415.000,00	48.240,00	14.463.240,00	9.440.327,05	638.880,45	10.079.207,50	6.559.571,20	1.259.135,14	7.818.706,34	2.260.501,16
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	53.207,43	0,00	53.207,43	41.317,43	11.890,00	53.207,43	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						35.489,93	0,00	35.489,93	35.489,93	0,00	35.489,93	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						10.727,50	0,00	10.727,50	5.827,50	4.900,00	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	40.008,00	0,00	40.008,00	17.780,00	770,00	18.550,00	21.458,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.840,00	0,00	12.840,00	6.460,00	770,00	7.230,00	5.610,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.168,00	0,00	27.168,00	11.320,00	0,00	11.320,00	15.848,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	338	125.000,00	0,00	125.000,00	47.834,22	8.650,00	56.484,22	24.788,08	12.892,67	37.680,75	18.803,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.120,00	750,00	27.870,00	12.320,00	3.600,00	15.920,00	11.950,00
		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						0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						13.200,00	0,00	13.200,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	4.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.711,22	0,00	4.711,22	2.465,08	192,67	2.657,75	2.053,47
	12.361.0055.2088		Manutenção												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	339	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	696.163,65	109.698,26	805.861,91	596.450,19	101.096,28	697.546,47	108.315,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						548.093,82	89.940,29	638.034,11	463.402,74	86.034,96	549.437,70	88.596,41
		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						24.300,03	3.806,96	28.106,99	20.394,59	3.944,38	24.338,97	3.768,02
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.207,93	404,71	6.612,64	6.207,93	0,00	6.207,93	404,71
		43	13º SALÁRIO						26.863,77	3.625,89	30.489,66	25.572,33	1.291,44	26.863,77	3.625,89
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.511,57	630,93	13.142,50	12.119,92	391,65	12.511,57	630,93
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.336,47	315,46	14.651,93	14.115,52	220,95	14.336,47	315,46
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						63.378,16	10.974,02	74.352,18	54.165,26	9.212,90	63.378,16	10.974,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	340	300.000,00	0,00	300.000,00	137.619,97	-36.239,69	101.380,28	35.247,65	0,00	35.247,65	66.132,63
		01	FGTS						8.053,84	0,00	8.053,84	6.062,78	0,00	6.062,78	1.991,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						129.566,13	-36.239,69	93.326,44	29.184,87	0,00	29.184,87	64.141,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 41/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.00	341	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	342	20.000,00	0,00	20.000,00	9.685,28	1.000,00	10.685,28	9.685,28	1.000,00	10.685,28	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.685,28	1.000,00	10.685,28	9.685,28	1.000,00	10.685,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	343	180.000,00	0,00	180.000,00	133.713,94	35.391,26	169.105,20	83.533,16	23.175,58	106.708,74	62.396,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						316,00	346,50	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.200,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.905,00	0,00	14.905,00	7.500,00	7.405,00	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						38.544,00	17.000,50	55.544,50	30.744,00	12.637,50	43.381,50	12.163,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						39.400,00	815,92	40.215,92	7.880,00	0,00	7.880,00	32.335,92
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.768,84	8.296,80	36.065,64	25.811,06	1.951,08	27.762,14	8.303,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.731,54	1.731,54	0,00	0,00	0,00	1.731,54
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	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	0,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	344	110.000,00	0,00	110.000,00	93.327,80	12.526,00	105.853,80	54.489,80	10.679,00	65.168,80	40.685,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.651,80	12.526,00	28.177,80	15.651,80	4.206,00	19.857,80	8.320,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.676,00	0,00	77.676,00	38.838,00	6.473,00	45.311,00	32.365,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	345	765.000,00	0,00	765.000,00	439.888,71	111.997,95	551.886,66	270.052,52	59.281,11	329.333,63	222.553,03
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.270,00	95.431,41	121.701,41	7.970,00	4.800,00	12.770,00	108.931,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.178,00	6.685,99	42.863,99	36.036,45	6.827,54	42.863,99	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						37.648,90	2.579,08	40.227,98	36.620,06	2.744,85	39.364,91	863,07
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						14.181,46	1.421,47	15.602,93	14.017,16	1.470,26	15.487,42	115,51
		80	HOSPEDAGENS						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						325.370,35	5.700,00	331.070,35	175.408,85	43.198,46	218.607,31	112.463,04
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	346	120.000,00	0,00	120.000,00	38.382,15	0,00	38.382,15	38.382,15	0,00	38.382,15	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.382,15	0,00	38.382,15	38.382,15	0,00	38.382,15	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	347	400.000,00	0,00	400.000,00	81.210,30	3.797,00	85.007,30	74.368,00	4.059,90	78.427,90	6.579,40
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						262,90	0,00	262,90	0,00	262,90	262,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.797,00	3.797,00	0,00	3.797,00	3.797,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						47.332,40	0,00	47.332,40	40.753,00	0,00	40.753,00	6.579,40
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						23.544,00	0,00	23.544,00	23.544,00	0,00	23.544,00	0,00

12.361.0055.2089

Educação Básica



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 42/ 50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	348	3.100.000,00	547.500,00	3.647.500,00	3.519.823,35	127.607,78	3.647.431,13	3.519.040,19	783,16	3.519.823,35	127.607,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.756.841,21	83.216,91	2.840.058,12	2.756.391,81	449,40	2.756.841,21	83.216,91
		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						218.390,51	6.725,26	225.115,77	218.390,51	0,00	218.390,51	6.725,26
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						56.033,08	0,00	56.033,08	55.842,36	190,72	56.033,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						146.259,36	4.011,07	150.270,43	146.116,32	143,04	146.259,36	4.011,07
		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						28.947,41	798,41	29.745,82	28.947,41	0,00	28.947,41	798,41
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						279.056,41	32.856,13	311.912,54	279.056,41	0,00	279.056,41	32.856,13
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	349	1.250.000,00	-547.500,00	702.500,00	1.282,22	422.035,60	423.317,82	0,00	3.059,13	3.059,13	420.258,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						926,10	351.019,39	351.945,49	0,00	2.660,33	2.660,33	349.285,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	26.748,48	26.748,48	0,00	42,68	42,68	26.705,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	379,56	379,56	0,00	0,00	0,00	379,56
		43	13º SALÁRIO						0,00	17.662,00	17.662,00	0,00	0,00	0,00	17.662,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	6.959,21	6.959,21	0,00	0,00	0,00	6.959,21
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						356,12	5.726,10	6.082,22	0,00	356,12	356,12	5.726,10
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	13.540,86	13.540,86	0,00	0,00	0,00	13.540,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	350	700.000,00	0,00	700.000,00	631.216,03	-51.748,85	579.467,18	346.334,88	53.282,43	399.617,31	179.849,87
		01	FGTS						27.827,01	0,00	27.827,01	21.086,66	0,00	21.086,66	6.740,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						603.389,02	-51.748,85	551.640,17	325.248,22	53.282,43	378.530,65	173.109,52
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	351	250.000,00	0,00	250.000,00	46.436,40	0,00	46.436,40	23.809,00	20.266,29	44.075,29	2.361,11
		01	FGTS						1.511,33	0,00	1.511,33	725,93	0,00	725,93	785,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.925,07	0,00	44.925,07	23.083,07	20.266,29	43.349,36	1.575,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	352	450.000,00	535.000,00	985.000,00	964.564,85	5.640,00	970.204,85	446.115,33	49.976,72	496.092,05	474.112,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						955.740,85	5.640,00	961.380,85	437.291,33	49.976,72	487.268,05	474.112,80
		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	-485.000,00	665.000,00	653.563,83	8.712,86	662.276,69	345.742,97	20.184,22	365.927,19	296.349,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.992,91	0,00	105.992,91	32.651,01	0,00	32.651,01	73.341,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						377.559,69	132,00	377.691,69	198.821,63	2.860,00	201.681,63	176.010,06
		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						23.613,70	3.050,00	26.663,70	22.413,70	0,00	22.413,70	4.250,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						101.120,74	5.182,86	106.303,60	47.139,84	16.844,22	63.984,06	42.319,54
		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						10.370,70	0,00	10.370,70	10.290,70	0,00	10.290,70	80,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 43/ 50

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	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.414,69	0,00	5.414,69	5.414,69	0,00	5.414,69	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	354	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.09	355	25.000,00	0,00	25.000,00	17.598,80	3.212,50	20.811,30	9.903,80	1.512,00	11.415,80	9.395,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.598,80	3.212,50	20.811,30	9.903,80	1.512,00	11.415,80	9.395,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	413	0,00	160.000,00	160.000,00	122.880,53	34.062,14	156.942,67	122.340,53	8.221,00	130.561,53	26.381,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.138,80	3.868,50	13.007,30	9.138,80	0,00	9.138,80	3.868,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						50.998,94	9.411,24	60.410,18	50.458,94	472,00	50.930,94	9.479,24
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						644,80	0,00	644,80	644,80	0,00	644,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.634,00	7.749,00	10.383,00	2.634,00	7.749,00	10.383,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.328,16	140,00	1.468,16	1.328,16	0,00	1.328,16	140,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						41.392,19	5.174,40	46.566,59	41.392,19	0,00	41.392,19	5.174,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.278,64	7.719,00	15.997,64	8.278,64	0,00	8.278,64	7.719,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	356	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,00	2.431,00	9.966,00	2.740,00	0,00	2.740,00	7.226,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.535,00	2.431,00	9.966,00	2.740,00	0,00	2.740,00	7.226,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	357	25.000,00	0,00	25.000,00	17.717,00	4.003,50	21.720,50	5.638,20	317,60	5.955,80	15.764,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.717,00	4.003,50	21.720,50	5.638,20	317,60	5.955,80	15.764,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	358	100.000,00	0,00	100.000,00	71.940,00	20.889,00	92.829,00	18.941,70	0,00	18.941,70	73.887,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71.940,00	20.889,00	92.829,00	18.941,70	0,00	18.941,70	73.887,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	14.850,00	5.139,00	19.989,00	675,00	0,00	675,00	19.314,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.850,00	5.139,00	19.989,00	675,00	0,00	675,00	19.314,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	360	400.000,00	13.400,00	413.400,00	413.331,38	0,00	413.331,38	215.372,71	59.459,15	274.831,86	138.499,52
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						335.554,12	0,00	335.554,12	137.595,45	59.459,15	197.054,60	138.499,52
		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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	361	180.000,00	0,00	180.000,00	175.831,05	3.355,00	179.186,05	138.012,61	15.345,00	153.357,61	25.828,44
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						100.574,42	3.355,00	103.929,42	88.539,42	12.845,00	101.384,42	2.545,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.240,00	0,00	30.240,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	15.240,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 44/ 50

Página: 44/ 50

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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						35.096,63	0,00	35.096,63	27.053,19	0,00	27.053,19	8.043,44
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	-13.400,00	86.600,00	38.590,00	5.300,00	43.890,00	33.700,00	9.490,00	43.190,00	700,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.280,00	5.300,00	34.580,00	25.980,00	7.900,00	33.880,00	700,00
	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	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	305.199,30	4.048,00	309.247,30	252.646,55	9.048,00	261.694,55	47.552,75
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.360,99	548,00	22.908,99	22.240,99	548,00	22.788,99	120,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						22.432,75	0,00	22.432,75	0,00	0,00	0,00	22.432,75
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	3.500,00	4.030,00	530,00	3.500,00	4.030,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						219.275,56	0,00	219.275,56	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	0,00	275.000,00	42.460,42	700,00	43.160,42	42.460,42	700,00	43.160,42	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.647,42	700,00	21.347,42	20.647,42	700,00	21.347,42	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.063,00	0,00	21.063,00	21.063,00	0,00	21.063,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	365	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	366	350.000,00	0,00	350.000,00	133.589,10	9.552,00	143.141,10	130.760,10	9.054,00	139.814,10	3.327,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						26.834,10	0,00	26.834,10	26.834,10	0,00	26.834,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 45/ 50

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	
12.361.0055.2090			Transporte Escolar												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	369	350.000,00	0,00	350.000,00	146.912,26	17.303,96	164.216,22	127.648,55	19.263,71	146.912,26	17.303,96
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.186,75	10.943,43	103.130,18	80.406,71	11.780,04	92.186,75	10.943,43
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.880,91	1.016,90	7.897,81	6.880,91	0,00	6.880,91	1.016,90
	43		13º SALÁRIO						3.381,46	0,00	3.381,46	1.838,04	1.543,42	3.381,46	0,00
	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						35.063,03	5.343,63	40.406,66	29.122,78	5.940,25	35.063,03	5.343,63
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	26.363,55	-7.498,62	18.864,93	7.869,56	0,00	7.869,56	10.995,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.363,55	-7.498,62	18.864,93	7.869,56	0,00	7.869,56	10.995,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	204.494,02	352,40	204.846,42	26.185,12	0,00	26.185,12	178.661,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						193.163,42	0,00	193.163,42	17.738,42	0,00	17.738,42	175.425,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.330,60	352,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	373	160.000,00	0,00	160.000,00	58.344,44	862,00	59.206,44	49.076,79	4.162,00	53.238,79	5.967,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.100,00	0,00	38.100,00	32.132,35	0,00	32.132,35	5.967,65
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.244,44	862,00	21.106,44	16.944,44	4.162,00	21.106,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	374	35.000,00	0,00	35.000,00	4.320,58	0,00	4.320,58	4.320,58	0,00	4.320,58	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.320,58	0,00	4.320,58	4.320,58	0,00	4.320,58	0,00
	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 FÍSICA	1 220.00	376	150.000,00	0,00	150.000,00	94.285,02	-4.645,16	89.639,86	51.347,61	11.537,41	62.885,02	26.754,84
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.085,02	-1.845,16	14.239,86	5.847,61	837,41	6.685,02	7.554,84
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						71.200,00	0,00	71.200,00	42.000,00	10.000,00	52.000,00	19.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.000,00	-2.800,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	377	85.000,00	0,00	85.000,00	10.810,45	780,00	11.590,45	10.810,45	0,00	10.810,45	780,00
	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						6.432,20	780,00	7.212,20	6.432,20	0,00	6.432,20	780,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 200.05	378	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	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	141.800,00	806,60	142.606,60	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						806,60	0,00	806,60	0,00	806,60	806,60	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 46/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
			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	260.881,20	41.447,00	302.328,20	187.035,00	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	260.881,20	41.447,00	302.328,20	187.035,00	
	12.362.0055.2340		Incentivo ao Ensino Medio													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 230.00	383	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.02	415	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	66.506,00	66.506,00	0,00	0,00	0,00	66.506,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	66.506,00	66.506,00	0,00	0,00	0,00	66.506,00	
	12.366.0056.1092		Alfabetização de jovens e adultos													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	385	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	416	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	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	144.269,34	18.004.269,34	10.345.629,22	926.360,89	11.271.990,11	7.798.946,50	563.539,96	8.362.486,46	2.909.503,65
Total por Unidade Orçamentária							17.860.000,00	144.269,34	18.004.269,34	10.345.629,22	926.360,89	11.271.990,11	7.798.946,50	563.539,96	8.362.486,46	2.909.503,65
02.12			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS													
02.12.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS													
15.452.0058.2093			Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 47/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	388	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	389	35.000,00	0,00	35.000,00	4.158,21	1.170,10	5.328,31	0,00	4.158,21	4.158,21	1.170,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.158,21	0,00	4.158,21	0,00	4.158,21	4.158,21	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.170,10	1.170,10	0,00	0,00	0,00	1.170,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	390	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	391	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	7.648,00	0,00	7.648,00	7.648,00	0,00	7.648,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		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	-105.000,00	245.000,00	11.806,21	1.170,10	12.976,31	7.648,00	4.158,21	11.806,21	1.170,10
02.12.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
	15.452.0059.2094		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	394	180.000,00	0,00	180.000,00	141.008,40	21.642,90	162.651,30	120.170,93	21.095,23	141.266,16	21.385,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.446,32	14.747,74	106.194,06	77.171,28	14.532,80	91.704,08	14.489,98
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.762,96	729,69	5.492,65	4.012,40	750,56	4.762,96	729,69
		43	13º SALÁRIO						5.329,03	608,40	5.937,43	4.671,97	657,06	5.329,03	608,40
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.670,72	584,05	3.254,77	2.670,72	0,00	2.670,72	584,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.267,79	972,91	4.240,70	3.267,79	0,00	3.267,79	972,91
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.531,58	4.000,11	37.531,69	28.376,77	5.154,81	33.531,58	4.000,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	395	30.000,00	5.000,00	35.000,00	27.137,34	-10.567,20	16.570,14	4.521,84	0,00	4.521,84	12.048,30
		01	FGTS						932,35	0,00	932,35	622,10	0,00	622,10	310,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.204,99	-10.567,20	15.637,79	3.899,74	0,00	3.899,74	11.738,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	396	35.000,00	0,00	35.000,00	9.612,06	0,00	9.612,06	9.612,06	0,00	9.612,06	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						7.542,06	0,00	7.542,06	7.542,06	0,00	7.542,06	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	0,00	7.200,00	1.800,00	900,00	2.700,00	4.500,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	900,00	2.700,00	4.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	398	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	399	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	-50.000,00	350.000,00	191.117,80	11.075,70	202.193,50	142.264,83	21.995,23	164.260,06	37.933,44

02.12.03

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 48/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	26.311,99	3.432,00	29.743,99	22.879,99	3.432,00	26.311,99	3.432,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.188,00	3.300,00	26.488,00	19.888,00	3.300,00	23.188,00	3.300,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						836,00	132,00	968,00	704,00	132,00	836,00	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	4.562,99	-2.161,50	2.401,49	720,39	0,00	720,39	1.681,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.562,99	-2.161,50	2.401,49	720,39	0,00	720,39	1.681,10
	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	-20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	404	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	405	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	406	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	-120.000,00	230.000,00	32.474,98	1.270,50	33.745,48	25.200,38	3.432,00	28.632,38	5.113,10
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	-275.000,00	825.000,00	235.398,99	13.516,30	248.915,29	175.113,21	29.585,44	204.698,65	44.216,64
Total por Órgao						95.732.000,00	1.323.984,72	97.055.984,72	51.426.134,30	3.168.790,85	54.594.925,15	35.660.986,84	4.276.045,34	39.937.032,18	14.657.892,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						95.732.000,00	1.323.984,72	97.055.984,72	51.426.134,30	3.168.790,85	54.594.925,15	35.660.986,84	4.276.045,34	39.937.032,18	14.657.892,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						97.432.000,00	1.323.984,72	98.755.984,72	52.353.221,12	3.299.649,72	55.652.870,84	36.485.065,36	4.492.955,76	40.978.021,12	14.674.849,72
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810400		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							20.059,26	2.070,96	22.130,22	
	113810400		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00	5310							5.400,00	0,00	5.400,00	
	113810500		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							20.601,63	1.803,86	22.405,49	
	213110200		RP 2012 - GERAL	0 000.00	5001							6.184.223,41	296.474,65	6.480.698,06	
	213110200		RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5002							93.019,16	0,00	93.019,16	
	213110200		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							870.597,63	6.755,00	877.352,63	
	213110200		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							1.032.287,31	0,00	1.032.287,31	
	213110200		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							753.575,06	0,00	753.575,06	
	213110200		RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5006							157.310,32	0,00	157.310,32	
	213110200		RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5007							69.231,85	0,00	69.231,85	
	213110200		RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.00	5008							0,00	0,00	0,00	
	213110200		RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.00	5009							150,00	0,00	150,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 49/ 50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		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							243.055,40	33.011,79	276.067,19	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5303							49.439,92	8.309,02	57.748,94	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							5.502,23	2.597,87	8.100,10	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							14.907,27	1.238,49	16.145,76	
		218810108	ISS - IMP. SOBRE SERV. CÂMARA	1 110.00	5308							38,80	0,00	38,80	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							3.337,79	1.668,00	5.005,79	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							55.805,81	9.632,02	65.437,83	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							4.668,04	680,06	5.348,10	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							11.052,34	1.136,64	12.188,98	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							8.646,23	1.176,43	9.822,66	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00	5321							16.810,22	422,30	17.232,52	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							896.552,42	129.335,84	1.025.888,26	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							130.553,64	14.482,33	145.035,97	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							2.739,65	41,51	2.781,16	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							15.795,93	2.250,72	18.046,65	
		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							340.098,68	43.256,80	383.355,48	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									12.222.221,31	696.344,29	12.918.565,60	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									48.707.286,67	5.189.300,05	53.896.586,72	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											21.374,52	
			CONTA Conta Movimento											16.933.576,89	
			CONTA Conta Vinculada											3.525.692,88	
			Caixa/Bancos/Autarquias											125.420,85	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											20.606.065,14	
			TOTAL DO BALANCETE											74.502.651,86	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 50/50

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	

ILHA COMPRIDA, 2 de Setembro de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO