



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/52

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.00</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0000.1001</b>		<b>Manutenção da Unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	669.319,66	80.015,85	749.335,51	669.319,66	0,00	669.319,66	80.015,85
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						669.319,66	80.015,85	749.335,51	669.319,66	0,00	669.319,66	80.015,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	0,00	220.000,00	154.105,81	19.233,33	173.339,14	137.149,06	19.786,83	156.935,89	16.403,25
	01		FGTS						21.226,45	2.830,08	24.056,53	21.226,45	2.830,08	24.056,53	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						132.879,36	16.403,25	149.282,61	115.922,61	16.956,75	132.879,36	16.403,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	27.749,33	3.269,97	31.019,30	27.749,33	3.269,97	31.019,30	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						20.671,81	3.269,97	23.941,78	17.046,86	3.269,97	20.316,83	3.624,95
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
	36		SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT						1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	177.895,09	18.641,32	196.536,41	177.895,09	8.241,32	186.136,41	10.400,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						108.231,24	18.641,32	126.872,56	110.778,11	8.241,32	119.019,43	7.853,13
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.663,85	0,00	69.663,85	67.116,98	0,00	67.116,98	2.546,87
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	6	60.000,00	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	26.935,80	384,96	27.320,76	26.935,80	384,96	27.320,76	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						14.522,68	384,96	14.907,64	10.476,32	384,96	10.861,28	4.046,36
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.413,12	0,00	12.413,12	16.459,48	0,00	16.459,48	-4.046,36
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.057.945,69</b>	<b>121.545,43</b>	<b>1.179.491,12</b>	<b>1.040.988,94</b>	<b>31.683,08</b>	<b>1.072.672,02</b>	<b>106.819,10</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.057.945,69</b>	<b>121.545,43</b>	<b>1.179.491,12</b>	<b>1.040.988,94</b>	<b>31.683,08</b>	<b>1.072.672,02</b>	<b>106.819,10</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.057.945,69</b>	<b>121.545,43</b>	<b>1.179.491,12</b>	<b>1.040.988,94</b>	<b>31.683,08</b>	<b>1.072.672,02</b>	<b>106.819,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.057.945,69</b>	<b>121.545,43</b>	<b>1.179.491,12</b>	<b>1.040.988,94</b>	<b>31.683,08</b>	<b>1.072.672,02</b>	<b>106.819,10</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/52

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		
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>													
<b>02.01</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>02.01.00</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
	<b>08.244.0005.2008</b>		<b>Manutenção da Unidade</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	1	20.000,00	0,00	20.000,00	3.214,50	720,00	3.934,50	2.403,00	715,50	3.118,50	816,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.140,50	0,00	2.140,50	1.953,00	91,50	2.044,50	96,00	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.214,50</b>	<b>720,00</b>	<b>3.934,50</b>	<b>2.403,00</b>	<b>715,50</b>	<b>3.118,50</b>	<b>816,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.214,50</b>	<b>720,00</b>	<b>3.934,50</b>	<b>2.403,00</b>	<b>715,50</b>	<b>3.118,50</b>	<b>816,00</b>
<b>02.02</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>02.02.00</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>													
	<b>04.122.0001.2001</b>		<b>Manutenção da Unidade</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	2	970.000,00	0,00	970.000,00	689.840,20	83.923,85	773.764,05	594.216,28	95.623,92	689.840,20	83.923,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						364.657,77	47.766,79	412.424,56	317.370,17	47.287,60	364.657,77	47.766,79	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.574,24	2.837,96	23.412,20	18.100,32	2.473,92	20.574,24	2.837,96	
		43	13º SALÁRIO						18.541,79	525,58	19.067,37	13.570,24	4.971,55	18.541,79	525,58	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.698,36	0,00	11.698,36	7.277,50	4.420,86	11.698,36	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.155,00	0,00	10.155,00	7.294,01	2.860,99	10.155,00	0,00	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						206.400,00	25.800,00	232.200,00	180.600,00	25.800,00	206.400,00	25.800,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						57.813,04	6.993,52	64.806,56	50.004,04	7.809,00	57.813,04	6.993,52	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	69.466,42	36.150,26	105.616,68	18.914,02	0,00	18.914,02	86.702,66
		01	FGTS						1.055,00	528,00	1.583,00	791,00	0,00	791,00	792,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.411,42	35.622,26	104.033,68	18.123,02	0,00	18.123,02	85.910,66	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	4	90.000,00	0,00	90.000,00	79.248,70	10.000,00	89.248,70	79.248,70	10.000,00	89.248,70	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						79.248,70	10.000,00	89.248,70	79.248,70	10.000,00	89.248,70	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	5	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	42.061,85	1.523,50	43.585,35	37.880,13	1.795,00	39.675,13	3.910,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.611,50	0,00	23.611,50	21.560,78	0,00	21.560,78	2.050,72	
		04	GÁS ENGARRAFADO						765,00	470,00	1.235,00	765,00	0,00	765,00	470,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
		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						11.975,75	765,50	12.741,25	11.344,75	295,00	11.639,75	1.101,50	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	6	45.000,00	0,00	45.000,00	42.607,50	300,00	42.907,50	31.228,50	3.677,00	34.905,50	8.002,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/52

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	15	100.000,00	0,00	100.000,00	98.807,82	0,00	98.807,82	79.750,45	5.552,00	85.302,45	13.505,37	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						7.980,00	0,00	7.980,00	4.655,00	665,00	5.320,00	2.660,00	
			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	64.350,60	4.887,00	69.237,60	10.762,40	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.845.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>1.262.035,72</b>	<b>151.757,47</b>	<b>1.413.793,19</b>	<b>1.051.362,75</b>	<b>132.452,92</b>	<b>1.183.815,67</b>	<b>229.977,52</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.845.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>1.262.035,72</b>	<b>151.757,47</b>	<b>1.413.793,19</b>	<b>1.051.362,75</b>	<b>132.452,92</b>	<b>1.183.815,67</b>	<b>229.977,52</b>	
<b>02.03</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
<b>02.03.00</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
		<b>04.123.0006.2009</b>	<b>Manutenção da unidade</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	16	150.000,00	65.000,00	215.000,00	165.012,94	24.375,78	189.388,72	141.555,79	23.457,15	165.012,94	24.375,78	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.668,08	13.640,94	109.309,02	82.007,14	13.660,94	95.668,08	13.640,94	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.743,30	2.010,42	13.753,72	9.990,28	1.753,02	11.743,30	2.010,42	
		43	13º SALÁRIO						5.016,83	1.833,33	6.850,16	4.016,83	1.000,00	5.016,83	1.833,33	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.959,82	0,00	6.959,82	6.959,82	0,00	6.959,82	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.099,74	0,00	4.099,74	4.099,74	0,00	4.099,74	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.525,17	6.891,09	48.416,26	34.481,98	7.043,19	41.525,17	6.891,09	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00	19.253,35	10.146,00	29.399,35	6.281,40	0,00	6.281,40	23.117,95	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.253,35	10.146,00	29.399,35	6.281,40	0,00	6.281,40	23.117,95	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	18	6.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	500,00	4.100,00	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.600,00	500,00	4.100,00	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	19	8.000,00	0,00	8.000,00	140,30	800,00	940,30	140,30	0,00	140,30	800,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						44,30	0,00	44,30	44,30	0,00	44,30	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110.00	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	21	10.000,00	0,00	10.000,00	7.963,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	22	10.000,00	0,00	10.000,00	5.754,00	1.120,00	6.874,00	3.060,00	1.120,00	4.180,00	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	1.120,00	3.370,00	2.250,00	1.120,00	3.370,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.054,00	0,00	3.054,00	360,00	0,00	360,00	2.694,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>220.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>201.723,59</b>	<b>36.941,78</b>	<b>238.665,37</b>	<b>162.600,49</b>	<b>25.077,15</b>	<b>187.677,64</b>	<b>50.987,73</b>	
<b>02.03.01</b>		<b>DIVISÃO DE TESOOURARIA</b>														



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/52

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	
<b>04.123.0007.2010</b>															
<b>Manutenção da unidade</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	23	190.000,00	20.000,00	210.000,00	159.894,69	16.907,26	176.801,95	144.709,42	16.953,26	161.662,68	15.139,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.686,52	9.426,93	89.113,45	72.724,12	7.846,40	80.570,52	8.542,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.976,73	709,37	9.686,10	8.055,17	921,56	8.976,73	709,37
	43		13º SALÁRIO						8.892,50	904,00	9.796,50	5.612,50	3.280,00	8.892,50	904,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						803,56	2.701,32	3.504,88	803,56	589,33	1.392,89	2.111,99
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						401,77	1.350,65	1.752,42	401,77	294,66	696,43	1.055,99
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						26.550,40	1.106,27	27.656,67	23.231,60	3.318,80	26.550,40	1.106,27
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.583,21	708,72	35.291,93	33.880,70	702,51	34.583,21	708,72
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	24	40.000,00	0,00	40.000,00	14.170,42	5.293,52	19.463,94	3.480,01	0,00	3.480,01	15.983,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.170,42	5.293,52	19.463,94	3.480,01	0,00	3.480,01	15.983,93
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	25	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>174.065,11</b>	<b>22.200,78</b>	<b>196.265,89</b>	<b>148.189,43</b>	<b>16.953,26</b>	<b>165.142,69</b>	<b>31.123,20</b>
<b>02.03.02</b>															
<b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>															
<b>04.123.0008.2011</b>															
<b>Manutenção da unidade</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26	135.000,00	30.000,00	165.000,00	126.180,58	13.080,00	139.260,58	106.720,60	19.459,98	126.180,58	13.080,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.717,33	11.900,00	108.617,33	84.230,66	12.486,67	96.717,33	11.900,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.614,66	1.180,00	8.794,66	7.021,33	593,33	7.614,66	1.180,00
	43		13º SALÁRIO						6.518,00	0,00	6.518,00	3.658,00	2.860,00	6.518,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.758,20	0,00	9.758,20	7.411,54	2.346,66	9.758,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.572,39	0,00	5.572,39	4.399,07	1.173,32	5.572,39	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27	25.000,00	0,00	25.000,00	6.975,08	5.740,00	12.715,08	2.737,56	0,00	2.737,56	9.977,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.975,08	5.740,00	12.715,08	2.737,56	0,00	2.737,56	9.977,52
	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>136.355,66</b>	<b>18.820,00</b>	<b>155.175,66</b>	<b>112.658,16</b>	<b>19.459,98</b>	<b>132.118,14</b>	<b>23.057,52</b>
<b>02.03.03</b>															
<b>DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>															
<b>04.128.0009.2012</b>															
<b>Manutenção da unidade</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	30	95.000,00	25.000,00	120.000,00	89.981,07	10.533,03	100.514,10	80.297,15	11.070,03	91.367,18	9.146,92
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.617,06	3.067,57	37.684,63	31.559,82	3.584,24	35.144,06	2.540,57
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.291,13	501,49	3.792,62	2.769,31	521,82	3.291,13	501,49
	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	7.015,49	0,00	7.015,49	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.301,69	351,33	2.653,02	2.301,69	351,33	2.653,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.150,83	507,78	1.658,61	1.150,83	507,78	1.658,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.571,54	6.104,86	46.676,40	34.466,68	6.104,86	40.571,54	6.104,86



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/52

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	31	20.000,00	0,00	20.000,00	7.073,95	4.063,67	11.137,62	2.030,42	0,00	2.030,42	9.107,20
		01	FGTS						190,13	276,32	466,45	190,13	0,00	190,13	276,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.883,82	3.787,35	10.671,17	1.840,29	0,00	1.840,29	8.830,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		<b>04.128.0010.1013</b>	<b>Desenvolvimento de programa para valoriz</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>130.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>97.055,02</b>	<b>14.651,70</b>	<b>111.706,72</b>	<b>82.327,57</b>	<b>11.070,03</b>	<b>93.397,60</b>	<b>18.309,12</b>
<b>02.03.04</b>			<b>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
		<b>04.122.0011.2014</b>	<b>Manutenção da Unidade</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	66.704,00	8.338,00	75.042,00	58.366,00	8.338,00	66.704,00	8.338,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						66.704,00	8.338,00	75.042,00	58.366,00	8.338,00	66.704,00	8.338,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	207.797,69	25.891,20	233.688,89	181.906,49	25.891,20	207.797,69	25.891,20
		99	OUTRAS PENSÕES						207.797,69	25.891,20	233.688,89	181.906,49	25.891,20	207.797,69	25.891,20
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	167.200,00	717.200,00	550.605,45	73.472,46	624.077,91	475.878,73	75.956,57	551.835,30	72.242,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						421.035,29	55.671,34	476.706,63	364.206,36	58.058,78	422.265,14	54.441,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.157,52	2.443,87	17.601,39	12.763,66	2.393,86	15.157,52	2.443,87
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.798,27	0,00	7.798,27	7.798,27	0,00	7.798,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.633,96	3.508,00	26.141,96	22.464,46	169,50	22.633,96	3.508,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.106,45	1.162,66	11.269,11	7.223,36	2.883,09	10.106,45	1.162,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.764,10	721,77	8.485,87	6.322,56	1.441,54	7.764,10	721,77
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						66.109,86	9.964,82	76.074,68	55.100,06	11.009,80	66.109,86	9.964,82
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	-2.200,00	147.800,00	60.249,44	33.628,50	93.877,94	16.717,94	0,00	16.717,94	77.160,00
		01	FGTS						5.846,54	3.250,90	9.097,44	4.397,34	0,00	4.397,34	4.700,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.402,90	30.377,60	84.780,50	12.320,60	0,00	12.320,60	72.459,90
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	38	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	39	200.000,00	-87.000,00	113.000,00	80.957,18	6.151,69	87.108,87	68.004,77	13.931,11	81.935,88	5.172,99
		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	376,00	1.411,00	1.035,00	0,00	1.035,00	376,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.745,14	0,00	19.745,14	18.298,14	1.447,00	19.745,14	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.869,13	1.100,00	24.969,13	23.843,83	1.100,00	24.943,83	25,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.416,00	1.880,00	8.296,00	5.576,00	840,00	6.416,00	1.880,00
		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	114,10	0,00	114,10	96,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						26.719,81	0,00	26.719,81	16.175,70	10.544,11	26.719,81	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						567,50	545,69	1.113,19	567,50	0,00	567,50	545,69
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/52

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	40	50.000,00	14.000,00	64.000,00	49.804,80	3.360,00	53.164,80	30.414,80	7.238,00	37.652,80	15.512,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					46.536,00	0,00	46.536,00	27.146,00	3.878,00	31.024,00	15.512,00	
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	568,80	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	41	320.000,00	-7.000,00	313.000,00	308.911,98	2.203,34	311.115,32	105.908,17	56.652,22	162.560,39	148.554,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.432,50	0,00	2.432,50	0,00	0,00	0,00	2.432,50	
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					136.104,00	0,00	136.104,00	11.342,00	0,00	11.342,00	124.762,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	450,00	450,00	900,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					48.804,32	0,00	48.804,32	860,00	47.944,32	48.804,32	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.545,00	505,00	2.050,00	1.545,00	150,00	1.695,00	355,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					14.251,13	1.698,34	15.949,47	12.943,97	2.521,66	15.465,63	483,84	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					96.300,03	0,00	96.300,03	73.217,20	5.586,24	78.803,44	17.496,59	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	42	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	43	25.000,00	0,00	25.000,00	21.470,00	2.280,00	23.750,00	21.470,00	0,00	21.470,00	2.280,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					3.690,00	2.150,00	5.840,00	3.690,00	0,00	3.690,00	2.150,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.617,00	0,00	5.617,00	5.617,00	0,00	5.617,00	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					11.451,00	0,00	11.451,00	11.451,00	0,00	11.451,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	
	<b>04.122.0012.2015</b>		<b>Manutenção / adaptação dos prédios munic</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	44	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	46	10.000,00	0,00	10.000,00	9.086,05	0,00	9.086,05	8.497,27	134,37	8.631,64	454,41
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					936,05	0,00	936,05	347,27	134,37	481,64	454,41	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	47	260.000,00	-150.000,00	110.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	22.595,82	22.595,82	54.404,18
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	22.595,82	22.595,82	54.404,18	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	48	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	23.760,00	0,00	23.760,00	5.790,00	0,00	5.790,00	17.970,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					17.970,00	0,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 8/52

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	49	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	<b>04.122.0012.2016</b>		<b>Vigilância dos prédios municipais.</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	50	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	51	900.000,00	-60.000,00	840.000,00	738.000,00	0,00	738.000,00	258.300,00	295.200,00	553.500,00	184.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						738.000,00	0,00	738.000,00	258.300,00	295.200,00	553.500,00	184.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	52	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0012.2017</b>		<b>Serviços básicos</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	53	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.313.964,12	252.543,37	1.566.507,49	904.773,97	135.205,91	1.039.979,88	526.527,61
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						275.275,28	0,00	275.275,28	114.469,09	0,00	114.469,09	160.806,19
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						197.618,99	8.313,41	205.932,40	196.017,21	9.915,19	205.932,40	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						225.878,88	72.769,48	298.648,36	223.312,32	62.590,12	285.902,44	12.745,92
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						189.047,46	19.753,86	208.801,32	180.723,28	28.078,04	208.801,32	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						3.055,80	0,00	3.055,80	3.055,80	0,00	3.055,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						73.289,66	121,58	73.411,24	7.350,86	121,58	7.472,44	65.938,80
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	12.951,34	12.951,34	0,00	12.951,34	12.951,34	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						64.568,70	0,00	64.568,70	64.568,70	0,00	64.568,70	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.543,37	0,00	3.543,37	0,00	0,00	0,00	3.543,37
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						24.201,31	15.000,00	39.201,31	11.140,04	3.737,94	14.877,98	24.323,33
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						165.000,00	0,00	165.000,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	132.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92.484,67	123.633,70	216.118,37	87.636,67	1.311,70	88.948,37	127.170,00
	<b>04.122.0013.1018</b>		<b>Modernização da administração pública</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	54	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	55	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	56	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00
	<b>28.843.0015.0029</b>		<b>Dívida de Encargos</b>												
		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	86,25	42.450,53	25,99
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						42.476,52	0,00	42.476,52	42.364,28	86,25	42.450,53	25,99
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.00	58	20.000,00	0,00	20.000,00	1.561,16	427,52	1.988,68	1.561,16	427,52	1.988,68	0,00
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						1.561,16	427,52	1.988,68	1.561,16	427,52	1.988,68	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	59	1.200.000,00	-261.000,00	939.000,00	423.041,85	79.599,70	502.641,55	423.041,85	79.599,70	502.641,55	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						421.651,95	79.599,70	501.251,65	421.651,95	79.599,70	501.251,65	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	133.000,00	313.000,00	122.864,92	189.892,17	312.757,09	119.410,04	189.709,00	309.119,04	3.638,05
		01	INDENIZAÇÕES						1.929,96	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00	1.929,96	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/52

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>450.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>171.377,38</b>	<b>13.599,53</b>	<b>184.976,91</b>	<b>86.953,42</b>	<b>6.213,28</b>	<b>93.166,70</b>	<b>91.810,21</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>14.350.000,00</b>	<b>-685.000,00</b>	<b>13.665.000,00</b>	<b>8.538.934,68</b>	<b>872.305,14</b>	<b>9.411.239,82</b>	<b>6.238.267,49</b>	<b>1.057.326,42</b>	<b>7.295.593,91</b>	<b>2.115.645,91</b>	
<b>02.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV</b>													
<b>02.04.00</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇ</b>													
	<b>15.452.0018.2021</b>		<b>Manutenção da unidade</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	70	320.000,00	134.000,00	454.000,00	349.744,95	55.812,07	405.557,02	298.155,34	51.589,61	349.744,95	55.812,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							238.355,67	40.436,26	278.791,93	203.733,35	34.622,32	238.355,67	40.436,26
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.412,41		1.184,61	14.597,02	11.677,43	11.677,43	1.734,98	13.412,41	1.184,61	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS				7.774,76		0,00	7.774,76	6.074,67	1.700,09	7.774,76	7.774,76	0,00	
	43		13º SALÁRIO				10.614,63		610,88	11.225,51	9.097,50	1.517,13	10.614,63	610,88		
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.039,91		4.736,52	8.776,43	3.053,15	986,76	4.039,91	4.736,52		
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.991,83		3.095,88	7.087,71	3.209,78	782,05	3.991,83	3.095,88		
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				71.555,74		5.747,92	77.303,66	61.309,46	10.246,28	71.555,74	5.747,92		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	71	60.000,00	10.000,00	70.000,00	25.975,60	24.633,69	50.609,29	3.435,65	0,00	3.435,65	47.173,64
	01		FGTS							3.435,65	3.451,67	6.887,32	3.435,65	0,00	3.435,65	3.451,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.539,95	21.182,02	43.721,97	0,00	0,00	0,00	43.721,97
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	72	15.000,00	10.000,00	25.000,00	17.950,00	5.000,00	22.950,00	17.950,00	5.000,00	22.950,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS							17.950,00	5.000,00	22.950,00	17.950,00	5.000,00	22.950,00	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 FÉ	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>420.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>400.769,62</b>	<b>85.445,76</b>	<b>486.215,38</b>	<b>326.640,06</b>	<b>56.589,61</b>	<b>383.229,67</b>	<b>102.985,71</b>	
<b>02.04.01</b>			<b>DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO</b>													
	<b>15.453.0019.2022</b>		<b>Manutenção da unidade</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	76	210.000,00	0,00	210.000,00	129.262,62	19.548,76	148.811,38	109.954,66	19.307,96	129.262,62	19.548,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.013,14	13.628,00	107.641,14	79.809,62	14.203,52	94.013,14	13.628,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.813,24	1.408,44	12.221,68	9.425,05	1.388,19	10.813,24	1.408,44
	43		13º SALÁRIO							4.760,04	637,91	5.397,95	4.076,50	683,54	4.760,04	637,91
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.067,68	0,00	4.067,68	4.067,68	0,00	4.067,68	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.107,84	0,00	3.107,84	3.107,84	0,00	3.107,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.500,68	3.874,41	16.375,09	9.467,97	3.032,71	12.500,68	3.874,41



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/52

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	77	40.000,00	0,00	40.000,00	11.862,28	8.286,60	20.148,88	2.938,83	0,00	2.938,83	17.210,05
		01	FGTS						0,00	405,47	405,47	0,00	0,00	0,00	405,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.862,28	7.881,13	19.743,41	2.938,83	0,00	2.938,83	16.804,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	78	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.648.809,00	0,00	1.648.809,00	1.075.533,00	143.319,00	1.218.852,00	429.957,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.641.009,00	0,00	1.641.009,00	1.067.733,00	143.319,00	1.211.052,00	429.957,00
		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
		<b>15.453.0019.2023</b>	<b>Manutenção e ampliação de abrigos</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	79	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	80	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	81	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.453.0019.2099</b>	<b>Gerenciamento das Linhas</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	82	10.000,00	0,00	10.000,00	9.982,11	0,00	9.982,11	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.982,11	0,00	9.982,11	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	83	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.500.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.799.975,01</b>	<b>27.835,36</b>	<b>1.827.810,37</b>	<b>1.198.408,60</b>	<b>162.685,96</b>	<b>1.361.094,56</b>	<b>466.715,81</b>
		<b>02.04.02</b>	<b>DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM</b>												
		<b>15.452.0020.2024</b>	<b>Manutenção da unidade</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	84	600.000,00	295.850,00	895.850,00	692.765,95	76.881,02	769.646,97	615.814,11	76.951,84	692.765,95	76.881,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						473.056,38	55.171,18	528.227,56	421.145,11	51.911,27	473.056,38	55.171,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.804,86	3.180,55	28.985,41	22.951,61	2.853,25	25.804,86	3.180,55
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.358,32	0,00	2.358,32	2.358,32	0,00	2.358,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.564,17	1.456,00	22.020,17	20.050,51	513,66	20.564,17	1.456,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						23.838,72	355,45	24.194,17	21.288,92	2.549,80	23.838,72	355,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.941,16	529,00	19.470,16	15.412,32	3.528,84	18.941,16	529,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						128.202,34	16.188,84	144.391,18	112.607,32	15.595,02	128.202,34	16.188,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	85	145.000,00	4.150,00	149.150,00	73.320,16	34.853,07	108.173,23	21.593,36	0,00	21.593,36	86.579,87
		01	FGTS						5.840,72	3.429,20	9.269,92	4.254,24	0,00	4.254,24	5.015,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.479,44	31.423,87	98.903,31	17.339,12	0,00	17.339,12	81.564,19
		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
		<b>15.452.0021.2025</b>	<b>Manutenção de vias e espaços públicos</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	87	1.500.000,00	850.000,00	2.350.000,00	1.268.549,25	358.120,75	1.626.670,00	1.076.561,84	396.953,61	1.473.515,45	153.154,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						143.226,00	2.453,44	145.679,44	114.169,30	1.018,50	115.187,80	30.491,64
		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	470,00	1.370,00	900,00	0,00	900,00	470,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.729,90	1.383,80	8.113,70	6.198,40	531,50	6.729,90	1.383,80



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/52

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	
			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 HIGIENE						22.118,50	0,00	22.118,50	14.918,50	7.200,00	22.118,50	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.207,50	0,00	12.207,50	5.400,00	6.807,50	12.207,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						513.128,46	319.899,83	833.028,29	501.082,77	304.965,55	806.048,32	26.979,97
			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						172.188,34	33.913,68	206.102,02	166.758,72	8.286,31	175.045,03	31.056,99
			42 FERRAMENTAS						10.908,00	0,00	10.908,00	9.795,00	1.113,00	10.908,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						348.476,00	0,00	348.476,00	218.828,60	67.031,25	285.859,85	62.616,15
	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	429.319,86	8.665,80	437.985,66	258.904,86	31.668,80	290.573,66	147.412,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						76.026,32	0,00	76.026,32	32.526,32	1.500,00	34.026,32	42.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.676,00	0,00	83.676,00	48.811,00	6.973,00	55.784,00	27.892,00
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.000,00	170,00	2.170,00	2.000,00	0,00	2.000,00	170,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.369,00	1.800,00	19.169,00	17.369,00	1.500,00	18.869,00	300,00
			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						23.922,08	1.000,00	24.922,08	23.372,08	0,00	23.372,08	1.550,00
			23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.448,50	1.616,80	8.065,30	6.448,50	1.616,80	8.065,30	0,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	4.079,00	5.279,00	1.200,00	4.079,00	5.279,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						202.500,00	0,00	202.500,00	111.000,00	16.000,00	127.000,00	75.500,00
	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	1.338.641,52	277.063,29	1.615.704,81	976.780,95	182.478,20	1.159.259,15	456.445,66
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						72.860,00	55.438,50	128.298,50	32.860,00	0,00	32.860,00	95.438,50
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						96.649,55	174.916,65	271.566,20	96.649,55	66.052,48	162.702,03	108.864,17
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114.344,42	7.366,74	121.711,16	114.344,42	7.366,74	121.711,16	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						19.716,20	3.706,60	23.422,80	16.716,20	1.500,00	18.216,20	5.206,60
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						78.385,35	24.305,00	102.690,35	66.836,55	12.200,00	79.036,55	23.653,80
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29.252,00	1.353,60	30.605,60	28.569,50	1.353,60	29.923,10	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
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
			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	6.576,20	52.282,42	38.130,42	1.600,00	39.730,42	12.552,00
			80 HOSPEDAGENS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						858.228,78	0,00	858.228,78	559.175,31	92.405,38	651.580,69	206.648,09
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	91	700.000,00	-180.000,00	520.000,00	38.263,24	78.000,00	116.263,24	38.263,24	78.000,00	116.263,24	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	25.414,00	0,00	25.414,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/52

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		
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						7.962,24	0,00	7.962,24	7.962,24	0,00	7.962,24	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	
	<b>17.512.0021.1026</b>		<b>Implantação de rede de água tratada</b>													
	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	
	<b>25.752.0021.1027</b>		<b>Implantação de pontos de iluminação públ</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	93	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	298.996,00	298.996,00	0,00	0,00	0,00	298.996,00	
			92 INSTALAÇÕES						0,00	298.996,00	298.996,00	0,00	0,00	0,00	298.996,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.05	412	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>6.750.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>3.840.859,98</b>	<b>1.132.579,93</b>	<b>4.973.439,91</b>	<b>2.987.918,36</b>	<b>766.052,45</b>	<b>3.753.970,81</b>	<b>1.219.469,10</b>
<b>02.04.03</b>																
	<b>15.451.0022.2028</b>		<b>DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS</b>													
			<b>Manutenção da unidade</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	94	165.000,00	25.000,00	190.000,00	145.700,80	12.799,26	158.500,06	133.202,84	12.497,96	145.700,80	12.799,26	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.491,34	9.320,52	122.811,86	104.093,32	9.398,02	113.491,34	9.320,52	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.504,13	633,44	4.137,57	2.906,99	597,14	3.504,13	633,44	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						688,89	0,00	688,89	0,00	688,89	688,89	0,00	
	43		13º SALÁRIO						3.674,20	1.666,50	5.340,70	3.222,12	452,08	3.674,20	1.666,50	
	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						22.539,05	1.178,80	23.717,85	21.177,22	1.361,83	22.539,05	1.178,80	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	95	35.000,00	11.000,00	46.000,00	32.074,05	4.706,58	36.780,63	15.719,50	0,00	15.719,50	21.061,13	
	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						28.320,69	4.706,58	33.027,27	13.746,66	0,00	13.746,66	19.280,61	
	<b>15.451.0023.1029</b>		<b>Produção de lajotas</b>													
	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	
	<b>15.451.0023.1030</b>		<b>Execução de calçamento / pavimentação</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	98	7.500.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00	1.373.571,44	242.000,00	1.615.571,44	954.748,69	39.775,02	994.523,71	621.047,73	
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						1.373.571,44	242.000,00	1.615.571,44	954.748,69	39.775,02	994.523,71	621.047,73	
	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	
	<b>15.451.0024.1031</b>		<b>Urbanização</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	100	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	1.240.627,56	0,00	1.240.627,56	237.918,56	183.242,54	421.161,10	819.466,46	
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						144.900,00	0,00	144.900,00	41.400,00	103.500,00	144.900,00	0,00	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.095.727,56	0,00	1.095.727,56	196.518,56	79.742,54	276.261,10	819.466,46	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	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	184.706,66	184.706,66	6.048,39
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						190.755,05	0,00	190.755,05	0,00	184.706,66	184.706,66	6.048,39
	<b>16.482.0024.1019</b>		<b>URBAN. DE LOTES E CONSTR. DE CASAS POPUL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>22.210.000,00</b>	<b>-1.026.350,00</b>	<b>21.183.650,00</b>	<b>5.131.230,15</b>	<b>259.505,84</b>	<b>5.390.735,99</b>	<b>1.490.090,84</b>	<b>420.222,18</b>	<b>1.910.313,02</b>	<b>3.480.422,97</b>
<b>02.04.04</b>			<b>DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>												
	<b>17.512.0025.2032</b>		<b>Manutenção da unidade</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	104	600.000,00	0,00	600.000,00	433.605,55	41.387,46	474.993,01	388.395,46	45.210,09	433.605,55	41.387,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						260.849,76	27.862,72	288.712,48	232.779,25	28.070,51	260.849,76	27.862,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.613,95	1.086,67	10.700,62	8.712,68	901,27	9.613,95	1.086,67
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.125,82	0,00	13.125,82	13.125,82	0,00	13.125,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.569,58	0,00	14.569,58	13.364,65	1.204,93	14.569,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.026,83	1.085,47	8.112,30	4.709,15	2.317,68	7.026,83	1.085,47
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.405,01	1.043,18	5.448,19	1.979,37	2.425,64	4.405,01	1.043,18
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						124.014,60	10.309,42	134.324,02	113.724,54	10.290,06	124.014,60	10.309,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	105	120.000,00	0,00	120.000,00	54.916,56	20.425,07	75.341,63	12.187,83	0,00	12.187,83	63.153,80
		01	FGTS						5.522,24	3.017,71	8.539,95	4.223,48	0,00	4.223,48	4.316,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.394,32	17.407,36	66.801,68	7.964,35	0,00	7.964,35	58.837,33
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	107	500.000,00	-125.000,00	375.000,00	304.143,04	134,40	304.277,44	181.490,70	315,00	181.805,70	122.471,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						297.296,94	0,00	297.296,94	175.417,10	0,00	175.417,10	121.879,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.879,10	0,00	2.879,10	2.421,60	0,00	2.421,60	457,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	108	550.000,00	-75.000,00	475.000,00	443.659,50	0,00	443.659,50	135.112,00	8.500,00	143.612,00	300.047,50
		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	65.000,00	0,00	65.000,00	13.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.680,00	0,00	8.680,00	2.680,00	1.500,00	4.180,00	4.500,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.932,00	0,00	5.932,00	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						283.997,50	0,00	283.997,50	53.500,00	7.000,00	60.500,00	223.497,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	109	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	9.276,70	-9,70	9.267,00	1.809,00	990,00	2.799,00	6.468,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						999,70	-9,70	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
	<b>17.512.0025.2033</b>		<b>Transbordo / Destinação final do lixo</b>												
	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	436.941,37	41.201,95	478.143,32	121.856,68
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.000,00	0,00	600.000,00	436.941,37	41.201,95	478.143,32	121.856,68
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>1.845.601,35</b>	<b>61.937,23</b>	<b>1.907.538,58</b>	<b>1.155.936,36</b>	<b>96.217,04</b>	<b>1.252.153,40</b>	<b>655.385,18</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>34.380.000,00</b>	<b>497.650,00</b>	<b>34.877.650,00</b>	<b>13.018.436,11</b>	<b>1.567.304,12</b>	<b>14.585.740,23</b>	<b>7.158.994,22</b>	<b>1.501.767,24</b>	<b>8.660.761,46</b>	<b>5.924.978,77</b>
<b>02.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENV</b>												
<b>02.05.00</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV</b>												
	<b>04.127.0026.2034</b>		<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	111	320.000,00	118.200,00	438.200,00	338.114,41	54.746,90	392.861,31	283.265,66	54.848,75	338.114,41	54.746,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						282.394,18	45.381,46	327.775,64	236.532,64	45.861,54	282.394,18	45.381,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.389,09	1.847,55	11.236,64	7.479,13	1.909,96	9.389,09	1.847,55
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.994,34	0,00	1.994,34	1.994,34	0,00	1.994,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.703,63	3.086,08	16.789,71	10.464,26	3.239,37	13.703,63	3.086,08
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.479,78	0,00	10.479,78	10.479,78	0,00	10.479,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.751,13	0,00	5.751,13	5.751,13	0,00	5.751,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.402,26	4.431,81	18.834,07	10.564,38	3.837,88	14.402,26	4.431,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	112	58.000,00	-10.200,00	47.800,00	31.363,98	11.732,52	43.096,50	9.617,01	0,00	9.617,01	33.479,49
		01	FGTS						1.554,71	1.278,97	2.833,68	924,81	0,00	924,81	1.908,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.809,27	10.453,55	40.262,82	8.692,20	0,00	8.692,20	31.570,62
	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	191,00	874,30	683,30	191,00	874,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						563,30	191,00	754,30	563,30	191,00	754,30	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>380.147,68</b>	<b>66.670,42</b>	<b>446.818,10</b>	<b>301.636,97</b>	<b>55.039,75</b>	<b>356.676,72</b>	<b>90.141,38</b>
<b>02.05.01</b>			<b>DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS</b>												
	<b>04.127.0027.2035</b>		<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	117	150.000,00	0,00	150.000,00	112.244,40	16.896,50	129.140,90	98.456,58	13.962,42	112.419,00	16.721,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.205,55	11.183,38	95.388,93	73.420,77	10.937,00	84.357,77	11.031,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.361,50	964,76	9.326,26	7.196,74	1.187,14	8.383,88	942,38



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.501,12	663,00	5.164,12	4.501,12	0,00	4.501,12	663,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.345,61	1.216,00	2.561,61	1.345,61	0,00	1.345,61	1.216,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.250,32	607,99	2.858,31	2.250,32	0,00	2.250,32	607,99
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.408,07	2.261,37	13.669,44	9.569,79	1.838,28	11.408,07	2.261,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	118	30.000,00	0,00	30.000,00	11.445,73	16.979,41	28.425,14	3.409,89	0,00	3.409,89	25.015,25
			01 FGTS						719,17	465,93	1.185,10	462,88	0,00	462,88	722,22
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.726,56	16.513,48	27.240,04	2.947,01	0,00	2.947,01	24.293,03
	<b>04.127.0028.1036</b>		<b>Elaboração e implantação do plano direto</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	119	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	<b>04.127.0028.1037</b>		<b>Regularização fundiária</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	120	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.127.0028.1039</b>		<b>ADEQUAÇÃO / REORGANIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	121	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.127.0028.1040</b>		<b>Plano de manejo APA / ARIE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	122	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>860.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>198.690,13</b>	<b>33.875,91</b>	<b>232.566,04</b>	<b>176.866,47</b>	<b>13.962,42</b>	<b>190.828,89</b>	<b>41.737,15</b>
<b>02.05.02</b>			<b>DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>												
	<b>04.125.0029.2041</b>		<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	123	350.000,00	0,00	350.000,00	148.109,65	17.254,12	165.363,77	127.816,79	20.292,86	148.109,65	17.254,12
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.704,85	15.290,70	126.995,55	96.402,25	15.302,60	111.704,85	15.290,70
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.403,30	619,60	4.022,90	2.813,81	589,49	3.403,30	619,60
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.934,67	0,00	3.934,67	3.934,67	0,00	3.934,67	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.774,09	0,00	7.774,09	6.425,29	1.348,80	7.774,09	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.689,26	0,00	2.689,26	1.888,00	801,26	2.689,26	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.213,06	0,00	2.213,06	1.145,88	1.067,18	2.213,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.390,42	1.343,82	17.734,24	15.206,89	1.183,53	16.390,42	1.343,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	17.406,78	7.721,80	25.128,58	707,34	0,00	707,34	24.421,24
			01 FGTS						773,70	288,44	1.062,14	570,70	0,00	570,70	491,44
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.633,08	7.433,36	24.066,44	136,64	0,00	136,64	23.929,80
	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	7.524,92	6.973,99	14.498,91	10.834,20
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.088,45	0,00	22.088,45	4.280,26	6.973,99	11.254,25	10.834,20
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.244,66	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00	3.244,66	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	127	35.000,00	0,00	35.000,00	20.066,00	0,00	20.066,00	20.066,00	0,00	20.066,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						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	5.228,20	0,00	5.228,20	196,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.211,20	0,00	2.211,20	2.015,20	0,00	2.015,20	196,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>550.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>216.339,74</b>	<b>24.975,92</b>	<b>241.315,66</b>	<b>161.343,25</b>	<b>27.266,85</b>	<b>188.610,10</b>	<b>52.705,56</b>
<b>02.05.03</b>															
<b>04.125.0030.2042</b>															
<b>DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>															
<b>Manutenção da unidade</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	129	240.000,00	50.000,00	290.000,00	220.905,30	21.701,96	242.607,26	197.824,89	23.080,41	220.905,30	21.701,96
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.849,09	15.406,40	163.255,49	132.277,41	15.571,68	147.849,09	15.406,40
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.010,81	728,26	5.739,07	4.352,61	658,20	5.010,81	728,26
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.555,14	0,00	3.555,14	3.555,14	0,00	3.555,14	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.633,09	0,00	7.633,09	7.233,09	400,00	7.633,09	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.456,52	0,00	5.456,52	5.456,52	0,00	5.456,52	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.877,54	0,00	4.877,54	3.944,11	933,43	4.877,54	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						46.523,11	5.567,30	52.090,41	41.006,01	5.517,10	46.523,11	5.567,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	50.000,00	0,00	50.000,00	24.874,14	9.799,81	34.673,95	5.017,42	0,00	5.017,42	29.656,53
			01 FGTS						833,02	479,53	1.312,55	584,22	0,00	584,22	728,33
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.041,12	9.320,28	33.361,40	4.433,20	0,00	4.433,20	28.928,20
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	132	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.590,34	400,00	7.990,34	7.590,34	400,00	7.990,34	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						7.590,34	400,00	7.990,34	7.590,34	400,00	7.990,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	6.936,35	504,00	7.440,35	6.844,85	595,50	7.440,35	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						187,85	0,00	187,85	96,35	91,50	187,85	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.058,00	0,00	5.058,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						890,50	0,00	890,50	890,50	0,00	890,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						800,00	504,00	1.304,00	800,00	504,00	1.304,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	134	15.000,00	0,00	15.000,00	11.247,00	0,00	11.247,00	6.340,00	800,00	7.140,00	4.107,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	4.000,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	135	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	13.187,52	824,49	14.012,01	11.971,27	1.640,74	13.612,01	400,00
			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	400,00	1.220,00	820,00	0,00	820,00	400,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.389,84	0,00	1.389,84	1.389,84	0,00	1.389,84	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/52

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	
<b>02.07.00</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>												
	<b>11.334.0034.2047</b>		<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	145	95.000,00	81.000,00	176.000,00	125.230,34	18.453,49	143.683,83	105.958,17	19.272,17	125.230,34	18.453,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.820,17	17.858,93	131.679,10	96.620,17	17.200,00	113.820,17	17.858,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.722,00	468,00	4.190,00	3.254,00	468,00	3.722,00	468,00
	43		13º SALÁRIO						7.688,17	0,00	7.688,17	6.084,00	1.604,17	7.688,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	126,56	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	146	30.000,00	0,00	30.000,00	12.834,50	7.648,34	20.482,84	4.133,78	0,00	4.133,78	16.349,06
	01		FGTS						0,00	62,83	62,83	0,00	0,00	0,00	62,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.834,50	7.585,51	20.420,01	4.133,78	0,00	4.133,78	16.286,23
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	147	15.000,00	0,00	15.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	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
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>329.358,23</b>	<b>26.101,83</b>	<b>355.460,06</b>	<b>292.535,34</b>	<b>19.272,17</b>	<b>311.807,51</b>	<b>43.652,55</b>
<b>02.07.01</b>			<b>DIVISÃO DE TURISMO</b>												
	<b>11.334.0035.2048</b>		<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	152	100.000,00	0,00	100.000,00	68.299,48	10.273,64	78.573,12	61.969,45	6.330,03	68.299,48	10.273,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.353,52	7.175,27	43.528,79	31.741,58	4.611,94	36.353,52	7.175,27
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.722,72	385,75	3.108,47	2.342,21	380,51	2.722,72	385,75
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	1.458,89	1.631,12	172,23	0,00	172,23	1.458,89
	43		13º SALÁRIO						1.968,82	218,84	2.187,66	1.968,82	0,00	1.968,82	218,84
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.232,70	0,00	1.232,70	1.232,70	0,00	1.232,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.958,23	0,00	1.958,23	1.958,23	0,00	1.958,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.891,26	1.034,89	24.926,15	22.553,68	1.337,58	23.891,26	1.034,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	8.754,61	3.318,25	12.072,86	1.437,48	0,00	1.437,48	10.635,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.754,61	3.318,25	12.072,86	1.437,48	0,00	1.437,48	10.635,38



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 20/52

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	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	1.560,00	15.912,70	14.352,70	0,00	14.352,70	1.560,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.391,80	1.560,00	8.951,80	7.391,80	0,00	7.391,80	1.560,00
		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	20.265,00	0,00	20.265,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	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
	<b>11.334.0036.1049</b>		<b>Criação e manutenção de roteiros turísti</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	157	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	158	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	159	5.000,00	11.000,00	16.000,00	10.500,00	4.620,00	15.120,00	10.500,00	0,00	10.500,00	4.620,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		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
	<b>11.334.0036.1050</b>		<b>Implantação e manutenção de sinalização</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
	<b>11.334.0036.1051</b>		<b>Realização de eventos locais</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	161	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	20.026,40	0,00	20.026,40	20.026,40	0,00	20.026,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.169,90	0,00	17.169,90	17.169,90	0,00	17.169,90	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						696,50	0,00	696,50	696,50	0,00	696,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	162	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	20.870,00	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	20.870,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	163	2.450.000,00	658.000,00	3.108.000,00	2.957.621,79	59.137,50	3.016.759,29	2.957.621,79	0,00	2.957.621,79	59.137,50
		04	DIREITOS AUTORAIS						26.940,79	0,00	26.940,79	26.940,79	0,00	26.940,79	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						497.000,00	59.137,50	556.137,50	497.000,00	0,00	497.000,00	59.137,50
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						85.927,50	0,00	85.927,50	85.927,50	0,00	85.927,50	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.310.367,50	0,00	2.310.367,50	2.310.367,50	0,00	2.310.367,50	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 21/52

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	
<b>11.334.0036.1052</b>			<b>Capacitação para turismo receptivo</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	164	10.000,00	0,00	10.000,00	5.652,00	0,00	5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						5.652,00	0,00	5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	165	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.750.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.126.341,98</b>	<b>80.884,39</b>	<b>3.207.226,37</b>	<b>3.107.042,82</b>	<b>11.982,03</b>	<b>3.119.024,85</b>	<b>88.201,52</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS</b>												
<b>11.334.0037.2053</b>			<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	167	300.000,00	20.000,00	320.000,00	240.496,99	19.743,38	260.240,37	217.098,20	23.398,79	240.496,99	19.743,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						149.085,17	14.362,62	163.447,79	134.814,59	14.270,58	149.085,17	14.362,62
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.183,73	754,51	5.938,24	4.503,89	679,84	5.183,73	754,51
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.759,60	0,00	5.759,60	5.385,56	374,04	5.759,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.261,27	589,26	9.850,53	7.441,46	1.819,81	9.261,27	589,26
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.284,78	0,00	3.284,78	1.990,56	1.294,22	3.284,78	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.087,80	0,00	3.087,80	2.440,70	647,10	3.087,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.834,64	4.036,99	68.871,63	60.521,44	4.313,20	64.834,64	4.036,99
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	168	60.000,00	0,00	60.000,00	32.062,81	9.228,26	41.291,07	4.874,04	0,00	4.874,04	36.417,03
	01		FGTS						1.192,38	826,18	2.018,56	882,40	0,00	882,40	1.136,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.870,43	8.402,08	39.272,51	3.991,64	0,00	3.991,64	35.280,87
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	169	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	170	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	50.000,00	0,00	50.000,00	45.104,02	1.654,00	46.758,02	42.234,45	2.729,57	44.964,02	1.794,00
	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	1.239,00	1.302,00	63,00	0,00	63,00	1.239,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.227,22	415,00	20.642,22	18.443,65	1.783,57	20.227,22	415,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						22.336,00	0,00	22.336,00	22.336,00	0,00	22.336,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	172	8.000,00	0,00	8.000,00	2.977,00	0,00	2.977,00	2.732,00	245,00	2.977,00	0,00
	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	245,00	245,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	173	20.000,00	0,00	20.000,00	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



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/52

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	
<b>11.334.0038.1054</b>			<b>Desenvolvimento de projetos criativos</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	174	40.000,00	10.000,00	50.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	7.200,00	11.400,00	18.600,00	26.900,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	11.400,00	11.400,00	26.600,00
	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	15.420,00	28.500,00	43.920,00	7.200,00	8.220,00	15.420,00	28.500,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.100,00	0,00	15.100,00	7.200,00	7.900,00	15.100,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>11.334.0038.1055</b>			<b>Incentivo aos novos negócios e empreende</b>												
	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	3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.334.0039.1056</b>			<b>Inventário dos recursos naturais viáveis</b>												
	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
<b>11.334.0039.1057</b>			<b>Cursos de capacitação técnica e ingresso</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	179	10.000,00	0,00	10.000,00	351,75	0,00	351,75	351,75	0,00	351,75	0,00
	80		HOSPEDAGENS						351,75	0,00	351,75	351,75	0,00	351,75	0,00
<b>11.334.0039.1058</b>			<b>Pesquisa, implementação e manutenção dos</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	180	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	16.980,04	4.040,00	21.020,04	16.737,04	0,00	16.737,04	4.283,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						7.661,80	0,00	7.661,80	7.661,80	0,00	7.661,80	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.961,04	44,00	2.005,04	1.846,04	0,00	1.846,04	159,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
	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	276,00	796,20	430,20	0,00	430,20	366,00
	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	490,00	15.790,00	12.375,00	1.465,00	13.840,00	1.950,00
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	4.875,00	975,00	5.850,00	1.950,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	182	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	4.225,00	28.530,00	32.755,00	4.000,00	225,00	4.225,00	28.530,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	28.530,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	183	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	184	20.000,00	188.000,00	208.000,00	179.864,80	12.245,40	192.110,20	82.722,80	99.138,26	181.861,06	10.249,14



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/52

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 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00		
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					63.806,00	0,00	63.806,00	63.806,00	0,00	63.806,00	0,00		
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00		
			20 EMBARCAÇÕES					7.743,00	0,00	7.743,00	0,00	7.743,00	7.743,00	0,00		
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU					0,00	11.905,40	11.905,40	0,00	5.680,26	5.680,26	6.225,14		
			32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					11.986,00	0,00	11.986,00	5.986,00	6.000,00	11.986,00	0,00		
			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	79.715,00	80.353,80	0,00		
	<b>18.541.0040.1059</b>		<b>Manejo das unidades de conservação</b>													
	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		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	186	15.000,00	0,00	15.000,00	9.020,00	0,00	9.020,00	3.020,00	1.500,00	4.520,00	4.500,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	187	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>900.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>624.847,81</b>	<b>105.931,04</b>	<b>730.778,85</b>	<b>409.708,28</b>	<b>150.721,62</b>	<b>560.429,90</b>	<b>170.348,95</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.050.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>4.080.548,02</b>	<b>212.917,26</b>	<b>4.293.465,28</b>	<b>3.809.286,44</b>	<b>181.975,82</b>	<b>3.991.262,26</b>	<b>302.203,02</b>
<b>02.08</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO</b>													
<b>02.08.00</b>			<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO S</b>													
	<b>08.244.0041.2060</b>		<b>Manutenção da unidade</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	190	175.000,00	94.369,00	269.369,00	204.031,93	30.513,57	234.545,50	175.211,66	28.820,27	204.031,93	30.513,57
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					108.309,26	17.748,35	126.057,61	90.373,94	17.935,32	108.309,26	17.748,35		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					13.381,52	1.970,51	15.352,03	11.354,04	2.027,48	13.381,52	1.970,51		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					374,06	0,00	374,06	374,06	0,00	374,06	0,00		
			43 13º SALÁRIO					11.287,89	0,00	11.287,89	11.287,89	0,00	11.287,89	0,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.442,66	1.346,67	5.789,33	4.442,66	0,00	4.442,66	1.346,67		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.221,31	832,46	3.053,77	2.221,31	0,00	2.221,31	832,46		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.015,23	8.615,58	72.630,81	55.157,76	8.857,47	64.015,23	8.615,58		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	191	45.000,00	-5.069,00	39.931,00	23.501,73	12.008,90	35.510,63	8.699,59	0,00	8.699,59	26.811,04
			01 FGTS					0,00	216,01	216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	216,01	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					23.501,73	11.792,89	35.294,62	8.699,59	0,00	8.699,59	0,00	26.595,03	
	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		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/ 52

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	193	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	194	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	195	10.000,00	-9.300,00	700,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>250.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>236.844,66</b>	<b>42.522,47</b>	<b>279.367,13</b>	<b>193.222,25</b>	<b>28.820,27</b>	<b>222.042,52</b>	<b>57.324,61</b>
<b>02.08.01</b>															
<b>DIVISÃO CRAS</b>															
<b>08.241.0045.2069 Fortalecimento da malha social</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	196	90.000,00	0,00	90.000,00	7.197,18	1.485,00	8.682,18	7.197,18	1.485,00	8.682,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.331,10	0,00	3.331,10	3.331,10	0,00	3.331,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.866,08	0,00	3.866,08	3.866,08	0,00	3.866,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	197	6.000,00	6.000,00	12.000,00	4.996,45	3.042,10	8.038,55	3.047,10	0,00	3.047,10	4.991,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.837,35	1.692,10	6.529,45	2.888,00	0,00	2.888,00	3.641,45
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	159,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	198	6.000,00	3.718,73	9.718,73	9.567,82	0,00	9.567,82	8.325,32	862,50	9.187,82	380,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.804,00	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00	4.804,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.438,80	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.442,52	0,00	1.442,52	1.442,52	0,00	1.442,52	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.470,00	0,00	1.470,00	640,00	450,00	1.090,00	380,00
		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	5.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	410	0,00	80.000,00	80.000,00	76.180,85	0,00	76.180,85	76.180,85	0,00	76.180,85	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						76.180,85	0,00	76.180,85	76.180,85	0,00	76.180,85	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	411	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.242.0044.2472 Assistência ao portador de de deficiência</b>															
		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	12.240,00	1.530,00	13.770,00	12.240,00	1.530,00	13.770,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						12.240,00	1.530,00	13.770,00	12.240,00	1.530,00	13.770,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 25/52

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	
<b>08.243.0042.2061</b>			<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	203	250.000,00	30.000,00	280.000,00	213.038,77	28.427,79	241.466,56	186.219,48	26.819,29	213.038,77	28.427,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						169.556,39	22.625,25	192.181,64	146.967,55	22.588,84	169.556,39	22.625,25
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.898,80	920,10	7.818,90	5.942,29	956,51	6.898,80	920,10
	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	1.066,98	8.974,37	7.907,39	0,00	7.907,39	1.066,98
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.738,15	361,66	5.099,81	4.738,15	0,00	4.738,15	361,66
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.922,91	477,13	3.400,04	2.480,91	442,00	2.922,91	477,13
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.392,17	2.976,67	22.368,84	16.560,23	2.831,94	19.392,17	2.976,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	204	80.000,00	0,00	80.000,00	32.915,32	17.178,97	50.094,29	9.577,92	0,00	9.577,92	40.516,37
	01		FGTS						2.007,12	1.030,03	3.037,15	1.497,54	0,00	1.497,54	1.539,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.908,20	16.148,94	47.057,14	8.080,38	0,00	8.080,38	38.976,76
	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	112.303,00	0,00	112.303,00	60.229,00	9.924,00	70.153,00	42.150,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.868,00	0,00	101.868,00	55.229,00	8.489,00	63.718,00	38.150,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00
<b>08.243.0043.1063</b>			<b>Capacitação de multiplicadores</b>												
	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
<b>08.243.0043.2062</b>			<b>Gerenciamento de programas sociais</b>												
	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	4.772,60	710,00	5.482,60	4.035,60	737,00	4.772,60	710,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.376,60	0,00	1.376,60	639,60	737,00	1.376,60	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.205,00	710,00	2.915,00	2.205,00	0,00	2.205,00	710,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	213	5.000,00	1.963,64	6.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	214	1.000,00	8.000,00	9.000,00	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.15	215	15.000,00	20.801,96	35.801,96	21.585,00	5.020,80	26.605,80	14.872,00	8.886,80	23.758,80	2.847,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 27/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	228	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.540,84	0,00	13.540,84	10.310,16	1.622,43	11.932,59	1.608,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.361,81	0,00	9.361,81	6.532,93	1.421,53	7.954,46	1.407,35
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.054,43	0,00	1.054,43	1.054,43	0,00	1.054,43	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.250,70	0,00	2.250,70	1.848,90	200,90	2.049,80	200,90
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	165,90	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	229	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	26.730,72	0,00	26.730,72	14.120,72	2.662,00	16.782,72	9.948,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.386,72	0,00	8.386,72	2.886,72	1.100,00	3.986,72	4.400,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.344,00	0,00	10.344,00	6.034,00	862,00	6.896,00	3.448,00
	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	4.900,00	700,00	5.600,00	2.100,00
<b>08.243.0044.2068</b>			<b>Plantão Social</b>												
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	230	10.000,00	6.000,00	16.000,00	13.375,58	800,00	14.175,58	13.375,58	800,00	14.175,58	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						13.375,58	800,00	14.175,58	13.375,58	800,00	14.175,58	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	231	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	11.222,80	5.699,50	16.922,30	5.439,50	5.729,30	11.168,80	5.753,50
	04		GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.036,60	0,00	4.036,60	1.595,00	2.387,60	3.982,60	54,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						544,20	1.051,00	1.595,20	544,20	0,00	544,20	1.051,00
	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						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.139,00	3.742,00	7.881,00	797,30	3.341,70	4.139,00	3.742,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500.00	232	5.000,00	0,00	5.000,00	2.277,61	0,00	2.277,61	108,40	0,00	108,40	2.169,21
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						860,86	0,00	860,86	0,00	0,00	0,00	860,86
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.335,75	0,00	1.335,75	108,40	0,00	108,40	1.227,35
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						81,00	0,00	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	-36.000,00	34.000,00	16.788,26	12.420,51	29.208,77	16.325,46	462,80	16.788,26	12.420,51
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						16.788,26	12.420,51	29.208,77	16.325,46	462,80	16.788,26	12.420,51
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	234	20.000,00	8.000,00	28.000,00	26.135,00	525,00	26.660,00	15.135,00	2.550,00	17.685,00	8.975,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.935,00	525,00	10.460,00	3.935,00	1.550,00	5.485,00	4.975,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	4.000,00
	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	7.420,00	0,00	7.420,00	4.200,00	600,00	4.800,00	2.620,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 28/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	4.200,00	600,00	4.800,00	2.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	-56.000,00	94.000,00	56.518,80	28.407,50	84.926,30	34.158,54	20.840,85	54.999,39	29.926,91
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.285,00	4.895,00	9.180,00	1.985,00	2.300,00	4.285,00	4.895,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	19.712,50	19.712,50	0,00	0,00	0,00	19.712,50
			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						36.832,75	0,00	36.832,75	28.957,75	7.875,00	36.832,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.601,05	3.800,00	16.401,05	415,79	10.665,85	11.081,64	5.319,41
	<b>08.243.0046.2070</b>		<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.00	237	150.000,00	0,00	150.000,00	103.601,22	11.865,00	115.466,22	90.846,34	12.754,88	103.601,22	11.865,00
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						0,00	3.164,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						103.601,22	8.701,00	112.302,22	90.846,34	12.754,88	103.601,22	8.701,00
	<b>08.244.0043.1066</b>		<b>Capacitação e enserção produtiva</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.01	422	0,00	23.325,00	23.325,00	23.325,00	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00	23.325,00	0,00
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						23.325,00	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00	23.325,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	238	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	12.528,16	9.282,12	21.810,28	11.647,08	975,08	12.622,16	9.188,12
			04 GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.367,04	7.206,50	8.573,54	966,06	400,98	1.367,04	7.206,50
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.799,71	0,00	2.799,71	2.799,71	0,00	2.799,71	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,00	94,00	502,00	408,00	94,00	502,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.545,65	1.231,62	2.777,27	1.545,65	0,00	1.545,65	1.231,62
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						480,10	750,00	1.230,10	0,00	480,10	480,10	750,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.027,66	0,00	5.027,66	5.027,66	0,00	5.027,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	239	35.000,00	5.000,00	40.000,00	19.451,07	1.035,00	20.486,07	10.453,91	484,92	10.938,83	9.547,24
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.742,49	1.035,00	12.777,49	4.578,45	0,00	4.578,45	8.199,04
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.398,40	0,00	5.398,40	4.050,20	0,00	4.050,20	1.348,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.117,18	0,00	2.117,18	1.632,26	484,92	2.117,18	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	240	30.000,00	5.411,23	35.411,23	14.321,73	5.900,28	20.222,01	13.715,60	3.013,28	16.728,88	3.493,13
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.824,60	5.379,38	17.203,98	11.824,60	2.407,15	14.231,75	2.972,23
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.022,93	0,00	2.022,93	1.416,80	606,13	2.022,93	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	520,90	520,90	0,00	0,00	0,00	520,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.04	241	70.000,00	0,00	70.000,00	40.535,92	11.284,02	51.819,94	37.991,49	7.716,99	45.708,48	6.111,46
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.016,25	9.934,02	46.950,27	34.645,25	6.366,99	41.012,24	5.938,03



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 29/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					473,20	0,00	473,20	473,20	0,00	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	58,50	0,00	58,50	173,43	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					614,24	0,00	614,24	614,24	0,00	614,24	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.382,15	0,00	1.382,15	1.382,15	0,00	1.382,15	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	242	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	25.520,00	7.452,00	32.972,00	15.520,00	3.400,00	18.920,00	14.052,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.500,00	7.452,00	18.952,00	5.000,00	2.700,00	7.700,00	11.252,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.020,00	0,00	14.020,00	10.520,00	700,00	11.220,00	2.800,00
	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	2.100,00	26.900,00	20.600,00	1.400,00	22.000,00	4.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.800,00	0,00	24.800,00	20.600,00	1.400,00	22.000,00	2.800,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.04	245	90.000,00	0,00	90.000,00	55.952,00	15.780,00	71.732,00	46.502,00	2.794,00	49.296,00	22.436,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.112,00	13.440,00	50.552,00	28.382,00	2.074,00	30.456,00	20.096,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.840,00	2.340,00	21.180,00	18.120,00	720,00	18.840,00	2.340,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	246	30.000,00	1.000,00	31.000,00	30.520,00	0,00	30.520,00	9.250,00	7.590,00	16.840,00	13.680,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.520,00	0,00	22.520,00	1.250,00	7.590,00	8.840,00	13.680,00
		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
	<b>08.244.0043.1285</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>												
	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.847.000,00</b>	<b>123.825,38</b>	<b>1.970.825,38</b>	<b>1.087.222,93</b>	<b>172.047,39</b>	<b>1.259.270,32</b>	<b>824.581,31</b>	<b>128.303,12</b>	<b>952.884,43</b>	<b>306.385,89</b>
	<b>02.08.02</b>		<b>DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER</b>												
	<b>27.812.0047.2071</b>		<b>Manutenção da unidade</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	250	200.000,00	60.000,00	260.000,00	193.302,77	23.934,85	217.237,62	167.709,81	25.592,96	193.302,77	23.934,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.352,91	18.652,40	167.005,31	128.508,68	19.844,23	148.352,91	18.652,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.941,40	1.601,76	12.543,16	9.443,59	1.497,81	10.941,40	1.601,76
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	258,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.938,42	1.576,59	5.515,01	3.938,42	0,00	3.938,42	1.576,59
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.819,44	0,00	9.819,44	7.654,89	2.164,55	9.819,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.359,47	0,00	5.359,47	4.277,20	1.082,27	5.359,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.632,80	2.104,10	16.736,90	13.628,70	1.004,10	14.632,80	2.104,10



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 30/52

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	251	45.000,00	0,00	45.000,00	18.673,83	9.615,21	28.289,04	6.714,57	0,00	6.714,57	21.574,47
		01	FGTS						822,75	0,00	822,75	617,31	0,00	617,31	205,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.067,52	9.615,21	26.682,73	5.313,70	0,00	5.313,70	21.369,03
		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
		<b>27.812.0047.2072</b>	<b>Controle de ações sociais</b>												
		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
		<b>27.812.0048.2073</b>	<b>Educação esportiva</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	254	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	800,00	2.200,00	1.400,00	800,00	2.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.400,00	800,00	2.200,00	1.400,00	800,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	255	27.000,00	0,00	27.000,00	19.164,79	0,00	19.164,79	19.164,79	0,00	19.164,79	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						17.019,79	0,00	17.019,79	17.019,79	0,00	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	38.800,00	3.000,00	41.800,00	11.760,00
		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	15.000,00	3.000,00	18.000,00	11.760,00
		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
		<b>27.813.0048.1074</b>	<b>Eventos esportivos</b>												
		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	20.254,76	4.618,00	24.872,76	18.100,76	2.154,00	20.254,76	4.618,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.425,50	0,00	5.425,50	3.415,50	2.010,00	5.425,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.745,16	0,00	6.745,16	6.745,16	0,00	6.745,16	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.297,50	0,00	6.297,50	6.297,50	0,00	6.297,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.110,60	3.712,00	4.822,60	966,60	144,00	1.110,60	3.712,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	260	20.000,00	24.000,00	44.000,00	39.657,00	0,00	39.657,00	33.157,00	3.500,00	36.657,00	3.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.757,00	0,00	10.757,00	10.757,00	0,00	10.757,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.900,00	0,00	21.900,00	18.400,00	3.500,00	21.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	261	300.000,00	46.000,00	346.000,00	227.393,27	30.900,00	258.293,27	205.600,56	22.304,75	227.905,31	30.387,96



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 31/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.600,00	3.500,00	23.100,00	19.600,00	0,00	19.600,00	3.500,00			
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00			
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00			
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	7.056,00	7.056,00	16.944,00			
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						190.395,27	3.000,00	193.395,27	168.602,56	15.248,75	183.851,31	9.543,96			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>710.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>589.046,62</b>	<b>69.868,06</b>	<b>658.914,68</b>	<b>495.969,49</b>	<b>57.351,71</b>	<b>553.321,20</b>	<b>105.593,48</b>
<b>02.08.03</b>																		
<b>DIVISÃO DE CULTURA</b>																		
<b>13.391.0052.1079</b>																		
<b>Aquisição de acervo</b>																		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	262	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13.391.0052.1080</b>																		
<b>Desenvolver projeto para uso sustentável</b>																		
		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	0,00	
<b>13.392.0049.2075</b>																		
<b>Manutenção da unidade</b>																		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	264	180.000,00	0,00	180.000,00	117.917,14	13.650,82	131.567,96	104.715,68	13.201,46	117.917,14	13.650,82		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				94.223,70		12.094,53	106.318,23	82.168,78	12.054,92	94.223,70	12.094,53				
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.509,32		824,21	7.333,53	5.622,70	886,62	6.509,32	824,21				
		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		361,66	5.446,10	5.084,44	0,00	5.084,44	361,66				
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.542,20		370,42	2.912,62	2.542,20	0,00	2.542,20	370,42				
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.330,65		0,00	4.330,65	4.070,73	259,92	4.330,65	0,00				
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	265	30.000,00	0,00	30.000,00	11.203,27	5.731,56	16.934,83	209,61	0,00	209,61	16.725,22		
		01	FGTS						416,69	168,53	585,22	209,61	0,00	209,61	375,61			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.786,58		5.563,03	16.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,61			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	266	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.500,00	500,00	8.000,00	7.500,00	500,00	8.000,00	0,00		
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.500,00	500,00	8.000,00	7.500,00	500,00	8.000,00	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	267	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	10.244,40	120,00	10.364,40	9.409,40	835,00	10.244,40	120,00		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.903,40		0,00	1.903,40	1.903,40	0,00	1.903,40	0,00	1.903,40	0,00		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.230,00		0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	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	3.276,00	0,00		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				835,00		120,00	955,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	120,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	268	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13.392.0050.1076</b>																		
<b>Oficinas e cursos culturais</b>																		
		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	1.581,20	0,00		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.056,00		0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/52

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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.252,30	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	270	22.000,00	0,00	22.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	8.000,00	2.500,00	10.500,00	5.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
		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
	<b>13.392.0051.1077</b>		<b>Ilha verão - atividades culturais</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	272	25.000,00	56.000,00	81.000,00	80.493,75	0,00	80.493,75	69.158,41	0,00	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	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.385,71	0,00	19.385,71	19.385,71	0,00	19.385,71	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	273	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.431,00	0,00	14.431,00	14.431,00	0,00	14.431,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.431,00	0,00	5.431,00	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	274	250.000,00	654.000,00	904.000,00	757.681,62	7.943,40	765.625,02	742.304,00	8.800,00	751.104,00	14.521,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.310,00	0,00	21.310,00	15.310,00	6.000,00	21.310,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.480,00	0,00	26.480,00	25.920,00	0,00	25.920,00	560,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						285.890,00	0,00	285.890,00	285.890,00	0,00	285.890,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.943,40	7.943,40	0,00	0,00	7.943,40	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						10.300,00	0,00	10.300,00	7.500,00	2.800,00	10.300,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						12.207,00	0,00	12.207,00	12.207,00	0,00	12.207,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						379.738,62	0,00	379.738,62	373.721,00	0,00	373.721,00	6.017,62
	<b>13.392.0051.1078</b>		<b>Realização de eventos culturais</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	275	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	276	50.000,00	-18.600,00	31.400,00	31.216,88	0,00	31.216,88	31.216,88	0,00	31.216,88	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.081,80	0,00	22.081,80	22.081,80	0,00	22.081,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.135,08	0,00	9.135,08	9.135,08	0,00	9.135,08	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	277	50.000,00	-42.900,00	7.100,00	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 33/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	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		
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>1.605.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>2.583.488,06</b>	<b>27.945,78</b>	<b>2.611.433,84</b>	<b>2.524.244,98</b>	<b>25.836,46</b>	<b>2.550.081,44</b>	<b>61.352,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>4.412.000,00</b>	<b>1.553.825,38</b>	<b>5.965.825,38</b>	<b>4.496.602,27</b>	<b>312.383,70</b>	<b>4.808.985,97</b>	<b>4.038.018,03</b>	<b>240.311,56</b>	<b>4.278.329,59</b>	<b>530.656,38</b>
<b>02.09</b>			<b>JURÍDICO</b>														
<b>02.09.00</b>			<b>JURÍDICO</b>														
	<b>03.062.0053.2081</b>		<b>Manutenção da unidade</b>														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	279	300.000,00	130.000,00	430.000,00	316.201,54	28.616,19	344.817,73	287.573,47	28.628,07	316.201,54	28.616,19		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						222.306,97	20.270,72	242.577,69	202.036,25	20.270,72	222.306,97	20.270,72		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.993,05	2.049,76	24.042,81	19.943,29	2.049,76	21.993,05	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						12.586,07	650,00	13.236,07	11.924,19	661,88	12.586,07	650,00		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.832,29	0,00	5.832,29	5.832,29	0,00	5.832,29	0,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.352,41	0,00	3.352,41	3.352,41	0,00	3.352,41	0,00		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.234,19	5.645,71	53.879,90	42.588,48	5.645,71	48.234,19	5.645,71		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	280	55.000,00	5.000,00	60.000,00	30.122,28	10.976,94	41.099,22	7.992,63	0,00	7.992,63	33.106,59		
		01	FGTS						88,88	0,00	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.033,40	10.976,94	41.010,34	7.903,75	0,00	7.903,75	33.106,59		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	281	4.000,00	0,00	4.000,00	1.532,23	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00	1.532,23	0,00		
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.532,23	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00	1.532,23	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	282	6.000,00	0,00	6.000,00	808,00	0,00	808,00	242,00	566,00	808,00	0,00		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00		
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	283	100.000,00	15.000,00	115.000,00	66.215,80	0,00	66.215,80	34.582,70	1.921,00	36.503,70	29.712,10		
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.052,00	0,00	23.052,00	13.447,00	1.921,00	15.368,00	7.684,00		
		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	6.884,50	6.558,87	13.443,37	6.850,00	5.858,08	12.708,08	735,29		
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	665,90	665,90	0,00	0,00	0,00	665,90		
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						34,50	1.732,97	1.767,47	0,00	1.698,08	1.698,08	69,39		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.850,00	4.160,00	11.010,00	6.850,00	4.160,00	11.010,00	0,00		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 34/52

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>550.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>421.764,35</b>	<b>46.152,00</b>	<b>467.916,35</b>	<b>338.773,03</b>	<b>36.973,15</b>	<b>375.746,18</b>	<b>92.170,17</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>550.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>421.764,35</b>	<b>46.152,00</b>	<b>467.916,35</b>	<b>338.773,03</b>	<b>36.973,15</b>	<b>375.746,18</b>	<b>92.170,17</b>	
<b>02.10</b>			<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>02.10.00</b>			<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
	<b>10.301.0054.2082</b>		<b>Gestão dos serviços da saúde</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.00	285	550.000,00	256.800,00	806.800,00	616.618,42	95.535,01	712.153,43	529.145,26	87.473,16	616.618,42	95.535,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							435.864,23	71.058,07	506.922,30	368.783,46	67.080,77	435.864,23	71.058,07
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				16.294,27		18.895,12	16.294,27	2.600,85	18.895,12	14.614,12	1.680,15	16.294,27	2.600,85
	42		FÉRIAS INDENIZADAS				1.693,60		1.693,60	1.693,60	0,00	1.693,60	760,27	933,33	1.693,60	0,00
	43		13º SALÁRIO				21.619,01		3.429,28	25.048,29	3.429,28	25.048,29	20.261,95	1.357,06	21.619,01	3.429,28
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.551,48		7.551,48	7.551,48	0,00	7.551,48	3.329,81	4.221,67	7.551,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.339,24		6.339,24	6.339,24	0,00	6.339,24	4.228,42	2.110,82	6.339,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				125.756,59		18.446,81	144.203,40	18.446,81	144.203,40	115.667,23	10.089,36	125.756,59	18.446,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	286	90.000,00	3.200,00	93.200,00	49.809,39	39.524,73	89.334,12	27.726,57	0,00	27.726,57	61.607,55
	01		FGTS							11.327,85	4.467,06	15.794,91	6.652,97	0,00	6.652,97	9.141,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.481,54	35.057,67	73.539,21	21.073,60	0,00	21.073,60	52.465,61
	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	13.604,43	0,00	13.604,43	15.491,57
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							20.650,00	0,00	20.650,00	5.158,43	0,00	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	310.00	290	40.000,00	0,00	40.000,00	28.879,00	613,00	29.492,00	25.099,00	0,00	25.099,00	4.393,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.800,00	0,00	7.800,00	7.020,00	0,00	7.020,00	780,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.039,00	0,00	16.039,00	16.039,00	0,00	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 FLÂMULAS							730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.00	291	10.000,00	0,00	10.000,00	9.575,00	0,00	9.575,00	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
	<b>10.301.0054.2083</b>		<b>Prevenção, promoção e tratamento do agravo</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.00	292	1.200.000,00	1.540.000,00	2.740.000,00	2.122.357,21	144.791,56	2.267.148,77	1.966.151,83	156.205,38	2.122.357,21	144.791,56



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 35/52

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						1.085.444,00	89.373,25	1.174.817,25	1.014.053,89	71.390,11	1.085.444,00	89.373,25	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						664.053,50	34.190,00	698.243,50	646.221,00	17.832,50	664.053,50	34.190,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.004,76	1.361,56	12.366,32	9.695,08	1.309,68	11.004,76	1.361,56	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						140.793,59	1.937,69	142.731,28	102.163,83	38.629,76	140.793,59	1.937,69	
			43 13º SALÁRIO						88.166,36	1.918,22	90.084,58	76.809,26	11.357,10	88.166,36	1.918,22	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.648,03	896,58	11.544,61	9.128,39	1.519,64	10.648,03	896,58	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.086,10	1.092,36	24.178,46	21.681,98	1.404,12	23.086,10	1.092,36	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						99.160,87	14.021,90	113.182,77	86.398,40	12.762,47	99.160,87	14.021,90	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	293	300.000,00	130.000,00	430.000,00	279.676,11	72.646,28	352.322,39	112.465,05	0,00	112.465,05	239.857,34
			01 FGTS						74.212,71	17.559,81	91.772,52	55.610,82	0,00	55.610,82	36.161,70	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						205.463,40	55.086,47	260.549,87	56.854,23	0,00	56.854,23	203.695,64	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.00	294	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	1.000,00	1.400,00	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						400,00	1.000,00	1.400,00	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	295	370.000,00	-160.000,00	210.000,00	204.574,09	3.809,52	208.383,61	148.934,49	11.445,53	160.380,02	48.003,59
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.805,00	0,00	14.805,00	4.480,00	3.343,71	7.823,71	6.981,29	
			04 GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.757,10	3.675,48	27.432,58	23.757,10	0,00	23.757,10	3.675,48	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						83.086,09	134,04	83.220,13	58.729,39	2.937,82	61.667,21	21.552,92	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						27.666,76	0,00	27.666,76	19.716,76	0,00	19.716,76	7.950,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.184,00	0,00	18.184,00	10.036,10	304,00	10.340,10	7.843,90	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	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						11.174,20	0,00	11.174,20	6.314,20	4.860,00	11.174,20	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.812,01	0,00	7.812,01	7.812,01	0,00	7.812,01	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.288,93	0,00	2.288,93	2.288,93	0,00	2.288,93	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						224,60	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	20.852,32	7.981,20	28.833,52	13.269,82	7.582,50	20.852,32	7.981,20
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						20.852,32	7.981,20	28.833,52	13.269,82	7.582,50	20.852,32	7.981,20	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.00	299	220.000,00	-25.000,00	195.000,00	183.472,00	5.070,00	188.542,00	160.972,00	5.000,00	165.972,00	22.570,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.072,00	4.670,00	18.742,00	14.072,00	0,00	14.072,00	4.670,00	
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
			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	120.650,00	5.000,00	125.650,00	17.500,00	
	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	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 36/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.928,60	0,00	4.928,60	4.928,60	0,00	4.928,60	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	301	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	318.343,83	0,00	318.343,83	150.701,03	49.344,15	200.045,18	118.298,65
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250.291,00	0,00	250.291,00	128.291,00	33.500,00	161.791,00	88.500,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.192,52	0,00	2.192,52	2.192,52	0,00	2.192,52	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						368,76	0,00	368,76	368,76	0,00	368,76	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						8.118,60	0,00	8.118,60	7.222,60	0,00	7.222,60	896,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	3.640,00	3.640,00	2.640,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						22.984,00	0,00	22.984,00	0,00	8.956,00	8.956,00	14.028,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.430,95	0,00	24.430,95	8.948,15	3.248,15	12.196,30	12.234,65
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	258.157,83	0,00	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	4.200,00	0,00	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 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						241.277,35	0,00	241.277,35	233.936,52	0,00	233.936,52	7.340,83
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.13	303	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.01	304	100.000,00	0,00	100.000,00	29.012,27	4.341,76	33.354,03	15.207,83	14.010,45	29.218,28	4.135,75
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.004,76	0,00	2.004,76	2.004,76	0,00	2.004,76	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.299,97	1.009,59	3.309,56	2.166,21	841,60	3.007,81	301,75
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.817,54	3.332,17	10.149,71	6.710,86	3.438,85	10.149,71	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.560,00	0,00	7.560,00	3.726,00	0,00	3.726,00	3.834,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	305	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	7.259,01	0,00	7.259,01	7.259,01	0,00	7.259,01	0,00
			93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO						7.259,01	0,00	7.259,01	7.259,01	0,00	7.259,01	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.01	409	0,00	111.240,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	306	150.000,00	-95.000,00	55.000,00	32.156,42	8.419,14	40.575,56	27.482,42	0,00	27.482,42	13.093,14
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 37/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						24.287,42	4.619,14	28.906,56	24.287,42	0,00	24.287,42	4.619,14
			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
	<b>10.301.0054.2084</b>		<b>Serviço de apoio e diagnóstico (URA)</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	307	1.090.000,00	350.000,00	1.440.000,00	1.089.371,95	133.622,68	1.222.994,63	1.089.371,95	6.159,99	1.095.531,94	127.462,69
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						680.160,58	90.546,39	770.706,97	680.160,58	3.080,00	683.240,58	87.466,39
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	160,94	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						6.278,56	1.046,43	7.324,99	6.278,56	0,00	6.278,56	1.046,43
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						168.073,20	4.447,20	172.520,40	168.073,20	0,00	168.073,20	4.447,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.043,25	6.957,68	53.000,93	46.043,25	0,00	46.043,25	6.957,68
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						31.395,03	0,00	31.395,03	31.395,03	0,00	31.395,03	0,00
			43 13º SALÁRIO						43.400,73	3.917,24	47.317,97	43.400,73	0,00	43.400,73	3.917,24
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.716,44	5.632,06	27.348,50	21.716,44	2.053,33	23.769,77	3.578,73
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.545,06	2.911,18	31.456,24	28.545,06	1.026,66	29.571,72	1.884,52
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						63.759,10	18.003,56	81.762,66	63.759,10	0,00	63.759,10	18.003,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	132.724,43	56.782,97	189.507,40	32.249,95	0,00	32.249,95	157.257,45
			01 FGTS						7.558,19	3.510,07	11.068,26	6.175,58	0,00	6.175,58	4.892,68
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.166,24	53.272,90	178.439,14	26.074,37	0,00	26.074,37	152.364,77
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	309	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	310	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	29.334,44	8.881,40	38.215,84	27.161,34	1.445,00	28.606,34	9.609,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.591,60	0,00	4.591,60	4.591,60	0,00	4.591,60	0,00
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.763,80	0,00	7.763,80	7.763,80	0,00	7.763,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.206,05	7.764,00	10.970,05	3.206,05	0,00	3.206,05	7.764,00
			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	7.709,89	0,00	7.709,89	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						533,10	0,00	533,10	0,00	0,00	0,00	533,10
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 310.00	311	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	52.420,00	5.100,00	57.520,00	45.220,00	800,00	46.020,00	11.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.120,00	5.100,00	7.220,00	2.120,00	0,00	2.120,00	5.100,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	800,00	3.200,00	6.400,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	312	150.000,00	0,00	150.000,00	149.772,75	0,00	149.772,75	146.895,58	334,37	147.229,95	2.542,80
			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



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 38/52

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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						279,00	0,00	279,00	0,00	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						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.556,05	0,00	93.556,05	91.157,88	134,37	91.292,25	2.263,80
	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	21.489,10	4.980,00	26.469,10	18.284,10	3.205,00	21.489,10	4.980,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.005,00	0,00	5.005,00	1.800,00	3.205,00	5.005,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.484,10	4.980,00	21.464,10	16.484,10	0,00	16.484,10	4.980,00
	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
	<b>10.301.0054.2087</b>		<b>Controle de ações sociais (CMS)</b>												
	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
	<b>10.302.0054.2085</b>		<b>Manutenção revitalização e otimização do</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 111.00	316	250.000,00	80.000,00	330.000,00	249.856,54	0,00	249.856,54	249.856,54	0,00	249.856,54	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						169.286,15	0,00	169.286,15	169.286,15	0,00	169.286,15	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.321,41	0,00	21.321,41	21.321,41	0,00	21.321,41	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.200,75	0,00	4.200,75	4.200,75	0,00	4.200,75	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						4.555,74	0,00	4.555,74	4.555,74	0,00	4.555,74	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.309,27	0,00	5.309,27	5.309,27	0,00	5.309,27	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.091,59	0,00	4.091,59	4.091,59	0,00	4.091,59	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.384,89	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00	2.384,89	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.706,74	0,00	38.706,74	38.706,74	0,00	38.706,74	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	317	2.350.000,00	-450.000,00	1.900.000,00	1.466.667,55	296.857,84	1.763.525,39	1.046.331,12	420.336,43	1.466.667,55	296.857,84
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						749.363,46	156.483,02	905.846,48	507.739,25	241.624,21	749.363,46	156.483,02
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						3.139,28	0,00	3.139,28	0,00	3.139,28	3.139,28	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						278.295,89	87.315,00	365.610,89	195.903,59	82.392,30	278.295,89	87.315,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.597,16	6.036,36	52.633,52	34.187,16	12.410,00	46.597,16	6.036,36
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						17.169,52	0,00	17.169,52	13.564,20	3.605,32	17.169,52	0,00
			43 13º SALÁRIO						36.756,80	4.634,08	41.390,88	29.266,52	7.490,28	36.756,80	4.634,08
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.059,80	0,00	12.059,80	9.248,07	2.811,73	12.059,80	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.833,36	1.163,84	27.997,20	21.362,29	5.471,07	26.833,36	1.163,84
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						296.452,28	41.225,54	337.677,82	235.060,04	61.392,24	296.452,28	41.225,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	318	500.000,00	0,00	500.000,00	225.435,44	146.050,02	371.485,46	29.970,53	0,00	29.970,53	341.514,93
			01 FGTS						2.612,03	24.601,72	27.213,75	1.967,32	0,00	1.967,32	25.246,43
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						222.823,41	121.448,30	344.271,71	28.003,21	0,00	28.003,21	316.268,50



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 39/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	319	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	320	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	139.596,19	26.543,35	166.139,54	104.337,68	18.925,29	123.262,97	42.876,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.085,00	0,00	42.085,00	23.431,01	1.320,77	24.751,78	17.333,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.410,15	5.977,00	22.387,15	11.988,50	7.858,40	19.846,90	2.540,25
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.380,80	0,00	24.380,80	22.697,80	0,00	22.697,80	1.683,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.651,10	0,00	8.651,10	5.541,10	3.110,00	8.651,10	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						974,86	0,00	974,86	974,86	0,00	974,86	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						545,45	0,00	545,45	545,45	0,00	545,45	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	6.807,80	6.807,80	0,00	0,00	0,00	6.807,80
		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	2.164,00	2.164,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						703,40	0,00	703,40	703,40	0,00	703,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.951,30	5.448,92	17.400,22	11.951,30	0,00	11.951,30	5.448,92
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.336,79	1.303,70	11.640,49	6.072,92	3.814,12	9.887,04	1.753,45
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.011,18	7.005,93	21.017,11	14.011,18	0,00	14.011,18	7.005,93
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.830,76	0,00	4.830,76	4.158,76	368,00	4.526,76	304,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.199,60	0,00	2.199,60	2.199,60	0,00	2.199,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	321	750.000,00	0,00	750.000,00	510.079,18	90.178,99	600.258,17	359.225,39	67.579,67	426.805,06	173.453,11
		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						307.562,37	71.501,33	379.063,70	226.565,60	56.890,17	283.455,77	95.607,93
		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						17.793,50	0,00	17.793,50	15.819,50	1.974,00	17.793,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.076,50	0,00	5.076,50	5.076,50	0,00	5.076,50	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						167.085,81	16.455,66	183.541,47	99.333,79	8.715,50	108.049,29	75.492,18
		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	179.169,00	12.712,00	191.881,00	22.778,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.445,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						42.584,00	0,00	42.584,00	25.674,00	3.382,00	29.056,00	13.528,00
		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	9.330,00	158.580,00	9.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	323	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.502,56	2.502,56	0,00	0,00	0,00	2.502,56
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.502,56	2.502,56	0,00	0,00	0,00	2.502,56
		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	2.069,98	403.419,98	83.130,00	40.839,98	123.969,98	279.450,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	4.550,00	650,00	5.200,00	2.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.886,57	1.886,57	0,00	1.886,57	1.886,57	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 40/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	183,41	183,41	0,00	183,41	183,41	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					393.000,00	0,00	393.000,00	78.580,00	37.570,00	116.150,00	276.850,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	325	340.000,00	140.000,00	480.000,00	476.756,07	1.740,60	478.496,67	378.879,70	40.477,34	419.357,04	59.139,63
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					34.450,19	0,00	34.450,19	1.039,00	8.611,19	9.650,19	24.800,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					11.998,00	0,00	11.998,00	8.883,00	3.035,00	11.918,00	80,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					48.879,80	1.340,60	50.220,40	48.789,80	410,00	49.199,80	1.020,60	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.595,80	0,00	3.595,80	3.595,80	0,00	3.595,80	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					2.925,00	400,00	3.325,00	2.925,00	0,00	2.925,00	400,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					23.650,00	0,00	23.650,00	12.900,00	2.150,00	15.050,00	8.600,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					340.815,28	0,00	340.815,28	290.305,10	26.271,15	316.576,25	24.239,03	
	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	9.300,00	92.450,42	19.946,38	0,00	19.946,38	72.504,04
			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	17.262,38	0,00	17.262,38	62.004,04	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 311.00	327	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	328	1.970.000,00	-1.230.000,00	740.000,00	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	229.001,67	9.999,00	239.000,67	220.694,67	8.307,00	229.001,67	9.999,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					105.928,67	0,00	105.928,67	98.120,67	7.808,00	105.928,67	0,00	
			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	2.099,00	9.999,00	7.900,00	0,00	7.900,00	2.099,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					104.800,00	7.900,00	112.700,00	104.800,00	0,00	104.800,00	7.900,00	
	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
	<b>10.305.0054.2086</b>		<b>Vigilância em saúde</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	330	180.000,00	40.000,00	220.000,00	167.071,82	20.428,33	187.500,15	146.201,12	22.188,86	168.389,98	19.110,17
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					96.044,02	12.045,48	108.089,50	83.262,62	13.111,40	96.374,02	11.715,48	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.476,63	325,99	2.802,62	2.278,99	197,64	2.476,63	325,99	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					1.005,52	533,67	1.539,19	912,01	627,18	1.539,19	0,00	
			43 13º SALÁRIO					4.766,69	400,25	5.166,94	4.192,91	974,03	5.166,94	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.119,02	0,00	3.119,02	2.566,76	552,26	3.119,02	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.894,99	0,00	4.894,99	4.213,54	681,45	4.894,99	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 41/52

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54.764,95	7.122,94	61.887,89	48.774,29	6.044,90	54.819,19	7.068,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	5.000,00	40.000,00	21.520,22	9.854,16	31.374,38	5.423,18	0,00	5.423,18	25.951,20
			01 FGTS						2.192,68	1.534,78	3.727,46	1.504,00	0,00	1.504,00	2.223,46
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.327,54	8.319,38	27.646,92	3.919,18	0,00	3.919,18	23.727,74
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	332	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	29.907,10	8.967,65	38.874,75	13.892,10	440,00	14.332,10	24.542,65
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.243,14	0,00	5.243,14	5.243,14	0,00	5.243,14	0,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						17.192,00	0,00	17.192,00	1.177,00	440,00	1.617,00	15.575,00
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						2.197,65	6.042,65	8.240,30	2.197,65	0,00	2.197,65	6.042,65
			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
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	334	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	98,39	1.650,00	1.748,39	98,39	0,00	98,39	1.650,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45,19	0,00	45,19	45,19	0,00	45,19	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.415.000,00</b>	<b>343.240,00</b>	<b>14.758.240,00</b>	<b>10.079.207,50</b>	<b>1.220.241,73</b>	<b>11.299.449,23</b>	<b>7.818.706,34</b>	<b>976.812,10</b>	<b>8.795.518,44</b>	<b>2.503.930,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>14.415.000,00</b>	<b>343.240,00</b>	<b>14.758.240,00</b>	<b>10.079.207,50</b>	<b>1.220.241,73</b>	<b>11.299.449,23</b>	<b>7.818.706,34</b>	<b>976.812,10</b>	<b>8.795.518,44</b>	<b>2.503.930,79</b>
<b>02.11</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.11.00</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>												
	<b>12.361.0055.1091</b>		<b>Atividades extracurriculares</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	336	25.000,00	30.000,00	55.000,00	53.207,43	168,00	53.375,43	53.207,43	168,00	53.375,43	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	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						10.727,50	0,00	10.727,50	10.727,50	0,00	10.727,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	337	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	40.008,00	9.267,00	49.275,00	18.550,00	770,00	19.320,00	29.955,00
			05 DIREITOS AUTORAIS						0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.840,00	3.407,00	16.247,00	7.230,00	770,00	8.000,00	8.247,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.168,00	0,00	27.168,00	11.320,00	0,00	11.320,00	15.848,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	338	125.000,00	0,00	125.000,00	56.484,22	0,00	56.484,22	37.680,75	5.767,68	43.448,43	13.035,79
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.870,00	0,00	27.870,00	15.920,00	4.350,00	20.270,00	7.600,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 42/52

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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					13.200,00	0,00	13.200,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	3.600,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.711,22	0,00	4.711,22	2.657,75	217,68	2.875,43	1.835,79	
	<b>12.361.0055.2088</b>		<b>Manutenção</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	339	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	805.861,91	114.109,25	919.971,16	697.546,47	108.315,44	805.861,91	114.109,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					638.034,11	90.322,40	728.356,51	549.437,70	88.596,41	638.034,11	90.322,40	
	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					28.106,99	3.764,94	31.871,93	24.338,97	3.768,02	28.106,99	3.764,94	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					6.612,64	101,17	6.713,81	6.207,93	404,71	6.612,64	101,17	
	43		13º SALÁRIO					30.489,66	5.027,19	35.516,85	26.863,77	3.625,89	30.489,66	5.027,19	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					13.142,50	2.369,21	15.511,71	12.511,57	630,93	13.142,50	2.369,21	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					14.651,93	3.031,73	17.683,66	14.336,47	315,46	14.651,93	3.031,73	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					74.352,18	9.492,61	83.844,79	63.378,16	10.974,02	74.352,18	9.492,61	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	340	300.000,00	0,00	300.000,00	101.380,28	49.075,25	150.455,53	35.247,65	0,00	35.247,65	115.207,88
	01		FGTS					8.053,84	4.906,99	12.960,83	6.062,78	0,00	6.062,78	6.898,05	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					93.326,44	44.168,26	137.494,70	29.184,87	0,00	29.184,87	108.309,83	
	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	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	342	20.000,00	0,00	20.000,00	10.685,28	2.500,00	13.185,28	10.685,28	2.500,00	13.185,28	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					10.685,28	2.500,00	13.185,28	10.685,28	2.500,00	13.185,28	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	343	180.000,00	0,00	180.000,00	169.105,20	8.295,85	177.401,05	106.708,74	38.466,27	145.175,01	32.226,04
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					662,50	262,50	925,00	0,00	662,50	662,50	262,50	
	04		GÁS ENGARRAFADO					14.400,00	0,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					14.905,00	0,00	14.905,00	14.905,00	0,00	14.905,00	0,00	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					278,60	0,00	278,60	278,60	0,00	278,60	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					55.544,50	78,00	55.622,50	43.381,50	11.989,00	55.370,50	252,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					40.215,92	480,00	40.695,92	7.880,00	8.695,92	16.575,92	24.120,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					36.065,64	1.366,35	37.431,99	27.762,14	9.520,45	37.282,59	149,40	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.731,54	6.109,00	7.840,54	0,00	398,40	398,40	7.442,14	
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					3.399,50	0,00	3.399,50	3.399,50	0,00	3.399,50	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 220.00	344	110.000,00	0,00	110.000,00	105.853,80	2.450,00	108.303,80	65.168,80	16.803,00	81.971,80	26.332,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					28.177,80	440,00	28.617,80	19.857,80	8.320,00	28.177,80	440,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					77.676,00	0,00	77.676,00	45.311,00	6.473,00	51.784,00	25.892,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	345	765.000,00	0,00	765.000,00	551.886,66	22.196,06	574.082,72	329.333,63	135.792,03	465.125,66	108.957,06



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 43/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						121.701,41	9.300,00	131.001,41	12.770,00	70.372,32	83.142,32	47.859,09
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	120,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.863,99	6.021,30	48.885,29	42.863,99	6.021,30	48.885,29	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.227,98	3.133,16	43.361,14	39.364,91	1.216,57	40.581,48	2.779,66
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.602,93	1.961,60	17.564,53	15.487,42	2.077,11	17.564,53	0,00
			80 HOSPEDAGENS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						331.070,35	1.660,00	332.730,35	218.607,31	55.804,73	274.412,04	58.318,31
	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	85.007,30	2.802,70	87.810,00	78.427,90	0,00	78.427,90	9.382,10
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						262,90	0,00	262,90	262,90	0,00	262,90	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.181,00	590,00	2.771,00	2.181,00	0,00	2.181,00	590,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.797,00	720,00	4.517,00	3.797,00	0,00	3.797,00	720,00
			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	1.492,70	48.825,10	40.753,00	0,00	40.753,00	8.072,10
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						23.544,00	0,00	23.544,00	23.544,00	0,00	23.544,00	0,00
	<b>12.361.0055.2089</b>		<b>Educação Básica</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	348	3.100.000,00	1.421.500,00	4.521.500,00	3.647.431,13	79.982,52	3.727.413,65	3.519.823,35	128.523,08	3.648.346,43	79.067,22
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.840.058,12	35.763,89	2.875.822,01	2.756.841,21	83.216,91	2.840.058,12	35.763,89
			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						225.115,77	7.050,76	232.166,53	218.390,51	6.725,26	225.115,77	7.050,76
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						56.033,08	345,40	56.378,48	56.033,08	0,00	56.033,08	345,40
			43 13º SALÁRIO						150.270,43	1.621,67	151.892,10	146.259,36	4.011,07	150.270,43	1.621,67
			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						29.745,82	518,75	30.264,57	28.947,41	798,41	29.745,82	518,75
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						311.912,54	34.682,05	346.594,59	279.056,41	33.771,43	312.827,84	33.766,75
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	349	1.250.000,00	-321.500,00	928.500,00	423.317,82	400.830,28	824.148,10	3.059,13	420.258,69	423.317,82	400.830,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						351.945,49	344.182,79	696.128,28	2.660,33	349.285,16	351.945,49	344.182,79
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	327,99	327,99	0,00	0,00	0,00	327,99
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.748,48	26.788,70	53.537,18	42,68	26.705,80	26.748,48	26.788,70
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						379,56	1.530,64	1.910,20	0,00	379,56	379,56	1.530,64
			43 13º SALÁRIO						17.662,00	11.797,75	29.459,75	0,00	17.662,00	17.662,00	11.797,75
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.959,21	0,00	6.959,21	0,00	6.959,21	6.959,21	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.082,22	2.209,60	8.291,82	356,12	5.726,10	6.082,22	2.209,60
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.540,86	13.992,81	27.533,67	0,00	13.540,86	13.540,86	13.992,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	350	700.000,00	50.000,00	750.000,00	579.467,18	96.774,15	676.241,33	399.617,31	83.242,81	482.860,12	193.381,21
			01 FGTS						27.827,01	13.531,34	41.358,35	21.086,66	0,00	21.086,66	20.271,69
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						551.640,17	83.242,81	634.882,98	378.530,65	83.242,81	461.773,46	173.109,52



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 44/52

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	5 262.00	351	250.000,00	0,00	250.000,00	46.436,40	128.727,73	175.164,13	44.075,29	22.602,50	66.677,79	108.486,34
		01	FGTS						1.511,33	1.976,82	3.488,15	725,93	0,00	725,93	2.762,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.925,07	126.750,91	171.675,98	43.349,36	22.602,50	65.951,86	105.724,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	352	450.000,00	535.000,00	985.000,00	970.204,85	9.852,60	980.057,45	496.092,05	92.218,30	588.310,35	391.747,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						961.380,85	9.852,60	971.233,45	487.268,05	92.218,30	579.486,35	391.747,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.964,00	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	353	1.150.000,00	-455.000,00	695.000,00	662.276,69	25.266,01	687.542,70	365.927,19	32.360,02	398.287,21	289.255,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.992,91	0,00	105.992,91	32.651,01	10.585,40	43.236,41	62.756,50
		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						377.691,69	234,96	377.926,65	201.681,63	4.605,40	206.287,03	171.639,62
		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						26.663,70	8.036,00	34.699,70	22.413,70	4.838,00	27.251,70	7.448,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						628,00	1.301,70	1.929,70	628,00	0,00	628,00	1.301,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						106.303,60	4.943,40	111.247,00	63.984,06	12.331,22	76.315,28	34.931,72
		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	10.749,95	21.120,65	10.290,70	0,00	10.290,70	10.829,95
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.414,69	0,00	5.414,69	5.414,69	0,00	5.414,69	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	354	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.09	355	25.000,00	0,00	25.000,00	20.811,30	0,00	20.811,30	11.415,80	4.289,31	15.705,11	5.106,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.811,30	0,00	20.811,30	11.415,80	4.289,31	15.705,11	5.106,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	413	0,00	220.000,00	220.000,00	156.942,67	42.887,23	199.829,90	130.561,53	41.127,34	171.688,87	28.141,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.007,30	8.008,00	21.015,30	9.138,80	3.868,50	13.007,30	8.008,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						60.410,18	11.233,53	71.643,71	50.930,94	8.939,24	59.870,18	11.773,53
		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						10.383,00	6.044,00	16.427,00	10.383,00	6.044,00	16.427,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.468,16	0,00	1.468,16	1.328,16	0,00	1.328,16	140,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.485,00	8.219,50	12.704,50	4.485,00	0,00	4.485,00	8.219,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						46.566,59	9.382,20	55.948,79	41.392,19	14.556,60	55.948,79	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.997,64	0,00	15.997,64	8.278,64	7.719,00	15.997,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	356	10.000,00	0,00	10.000,00	9.966,00	0,00	9.966,00	2.740,00	2.299,00	5.039,00	4.927,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.966,00	0,00	9.966,00	2.740,00	2.299,00	5.039,00	4.927,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 45/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	357	25.000,00	0,00	25.000,00	21.720,50	0,00	21.720,50	5.955,80	3.648,70	9.604,50	12.116,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.720,50	0,00	21.720,50	5.955,80	3.648,70	9.604,50	12.116,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	358	100.000,00	0,00	100.000,00	92.829,00	0,00	92.829,00	18.941,70	6.388,00	25.329,70	67.499,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92.829,00	0,00	92.829,00	18.941,70	6.388,00	25.329,70	67.499,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	19.989,00	0,00	19.989,00	675,00	3.061,98	3.736,98	16.252,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.989,00	0,00	19.989,00	675,00	3.061,98	3.736,98	16.252,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	360	400.000,00	23.400,00	423.400,00	413.331,38	7.624,00	420.955,38	274.831,86	20.844,84	295.676,70	125.278,68
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						335.554,12	7.624,00	343.178,12	197.054,60	20.844,84	217.899,44	125.278,68
		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	179.186,05	266,56	179.452,61	153.357,61	7.785,00	161.142,61	18.310,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						103.929,42	3.560,00	107.489,42	101.384,42	5.285,00	106.669,42	820,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.240,00	0,00	30.240,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.740,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						35.096,63	-3.293,44	31.803,19	27.053,19	0,00	27.053,19	4.750,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.08	423	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	-23.400,00	76.600,00	43.890,00	0,00	43.890,00	43.190,00	700,00	43.890,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.580,00	0,00	34.580,00	33.880,00	700,00	34.580,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	-80.000,00	370.000,00	309.247,30	17.740,00	326.987,30	261.694,55	5.000,00	266.694,55	60.292,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.908,99	3.760,00	26.668,99	22.788,99	0,00	22.788,99	3.880,00
		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	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						219.275,56	0,00	219.275,56	219.275,56	0,00	219.275,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	364	275.000,00	-60.000,00	215.000,00	43.160,42	24.715,00	67.875,42	43.160,42	0,00	43.160,42	24.715,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 46/52

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 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					21.347,42	23.045,00	44.392,42	21.347,42	0,00	21.347,42	23.045,00	
			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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	365	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	88.083,60	88.083,60	0,00	0,00	0,00	88.083,60
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	88.083,60	88.083,60	0,00	0,00	0,00	88.083,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	366	350.000,00	0,00	350.000,00	143.141,10	26.896,00	170.037,10	139.814,10	11.600,00	151.414,10	18.623,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					26.834,10	850,00	27.684,10	26.834,10	0,00	26.834,10	850,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					21.999,00	7.143,00	29.142,00	21.999,00	0,00	21.999,00	7.143,00	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					3.099,00	0,00	3.099,00	260,00	2.839,00	3.099,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					30.429,00	10.630,00	41.059,00	29.941,00	488,00	30.429,00	10.630,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					8.240,00	8.273,00	16.513,00	8.240,00	8.273,00	16.513,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	367	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	43.764,86	5.706,39	49.471,25	43.604,86	160,00	43.764,86	5.706,39
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.593,60	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					14.641,66	0,00	14.641,66	14.481,66	160,00	14.641,66	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.990,00	5.706,39	7.696,39	1.990,00	0,00	1.990,00	5.706,39	
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					2.497,60	0,00	2.497,60	2.497,60	0,00	2.497,60	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.00	368	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0055.2090</b>		<b>Transporte Escolar</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	369	350.000,00	0,00	350.000,00	164.216,22	70.598,27	234.814,49	146.912,26	17.303,96	164.216,22	70.598,27
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					103.130,18	61.059,00	164.189,18	92.186,75	10.943,43	103.130,18	61.059,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					7.897,81	1.138,72	9.036,53	6.880,91	1.016,90	7.897,81	1.138,72	
			43 13º SALÁRIO					3.381,46	1.297,89	4.679,35	3.381,46	0,00	3.381,46	1.297,89	
			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					40.406,66	7.102,66	47.509,32	35.063,03	5.343,63	40.406,66	7.102,66	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	18.864,93	7.887,93	26.752,86	7.869,56	0,00	7.869,56	18.883,30
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					18.864,93	7.887,93	26.752,86	7.869,56	0,00	7.869,56	18.883,30	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	204.846,42	0,00	204.846,42	26.185,12	38.561,73	64.746,85	140.099,57
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					193.163,42	0,00	193.163,42	17.738,42	38.561,73	56.300,15	136.863,27	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					11.683,00	0,00	11.683,00	8.446,70	0,00	8.446,70	3.236,30	







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 49/52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	393	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>350.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>12.976,31</b>	<b>313,00</b>	<b>13.289,31</b>	<b>11.806,21</b>	<b>1.170,10</b>	<b>12.976,31</b>	<b>313,00</b>
<b>02.12.02</b>															
<b>15.452.0059.2094</b>						<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL</b>									
<b>Manutenção da unidade</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	394	180.000,00	35.000,00	215.000,00	162.651,30	19.036,81	181.688,11	141.266,16	21.385,14	162.651,30	19.036,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.194,06	13.236,70	119.430,76	91.704,08	14.489,98	106.194,06	13.236,70
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.492,65	708,06	6.200,71	4.762,96	729,69	5.492,65	708,06
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	561,07	561,07	0,00	0,00	0,00	561,07
	43		13º SALÁRIO						5.937,43	531,66	6.469,09	5.329,03	608,40	5.937,43	531,66
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.254,77	0,00	3.254,77	2.670,72	584,05	3.254,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.240,70	0,00	4.240,70	3.267,79	972,91	4.240,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.531,69	3.999,32	41.531,01	33.531,58	4.000,11	37.531,69	3.999,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	395	30.000,00	5.000,00	35.000,00	16.570,14	8.793,56	25.363,70	4.521,84	0,00	4.521,84	20.841,86
	01		FGTS						932,35	692,04	1.624,39	622,10	0,00	622,10	1.002,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.637,79	8.101,52	23.739,31	3.899,74	0,00	3.899,74	19.839,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	396	35.000,00	0,00	35.000,00	9.612,06	3.784,41	13.396,47	9.612,06	0,00	9.612,06	3.784,41
	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	3.322,91	10.864,97	7.542,06	0,00	7.542,06	3.322,91
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	461,50	461,50	0,00	0,00	0,00	461,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	397	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.700,00	900,00	3.600,00	3.600,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						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 JURÍDICA	1 110.00	398	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	399	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>400.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>202.193,50</b>	<b>32.434,78</b>	<b>234.628,28</b>	<b>164.260,06</b>	<b>22.285,14</b>	<b>186.545,20</b>	<b>48.083,08</b>
<b>02.12.03</b>															
<b>15.452.0060.2095</b>						<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA</b>									
<b>Manutenção da unidade</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	400	80.000,00	0,00	80.000,00	29.743,99	3.432,00	33.175,99	26.311,99	3.432,00	29.743,99	3.432,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.488,00	3.300,00	29.788,00	23.188,00	3.300,00	26.488,00	3.300,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						968,00	132,00	1.100,00	836,00	132,00	968,00	132,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.525,33	0,00	1.525,33	1.525,33	0,00	1.525,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						762,66	0,00	762,66	762,66	0,00	762,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	401	20.000,00	0,00	20.000,00	2.401,49	1.441,01	3.842,50	720,39	0,00	720,39	3.122,11
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.401,49	1.441,01	3.842,50	720,39	0,00	720,39	3.122,11



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 50/52

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	402	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	403	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	404	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	405	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	406	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	1.600,00	960,00	2.560,00	1.600,00	0,00	1.600,00	960,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>350.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>33.745,48</b>	<b>5.833,01</b>	<b>39.578,49</b>	<b>28.632,38</b>	<b>3.432,00</b>	<b>32.064,38</b>	<b>7.514,11</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>248.915,29</b>	<b>38.580,79</b>	<b>287.496,08</b>	<b>204.698,65</b>	<b>26.887,24</b>	<b>231.585,89</b>	<b>55.910,19</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>95.732.000,00</b>	<b>2.473.984,72</b>	<b>98.205.984,72</b>	<b>54.594.925,15</b>	<b>5.844.439,48</b>	<b>60.439.364,63</b>	<b>39.937.032,18</b>	<b>5.624.227,11</b>	<b>45.561.259,29</b>	<b>14.878.105,34</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>95.732.000,00</b>	<b>2.473.984,72</b>	<b>98.205.984,72</b>	<b>54.594.925,15</b>	<b>5.844.439,48</b>	<b>60.439.364,63</b>	<b>39.937.032,18</b>	<b>5.624.227,11</b>	<b>45.561.259,29</b>	<b>14.878.105,34</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>97.432.000,00</b>	<b>2.473.984,72</b>	<b>99.905.984,72</b>	<b>55.652.870,84</b>	<b>5.965.984,91</b>	<b>61.618.855,75</b>	<b>40.978.021,12</b>	<b>5.655.910,19</b>	<b>46.633.931,31</b>	<b>14.984.924,44</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							22.130,22	1.656,77	23.786,99	
		113810400	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00	5310							5.400,00	0,00	5.400,00	
		113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							22.405,49	3.468,20	25.873,69	
		213110200	RP 2012 - GERAL	0 000.00	5001							6.480.698,06	91.566,40	6.572.264,46	
		213110200	RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5002							93.019,16	77.201,47	170.220,63	
		213110200	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							877.352,63	1.895,00	879.247,63	
		213110200	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							1.032.287,31	3.052,40	1.035.339,71	
		213110200	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAC	0 000.00	5005							753.575,06	0,00	753.575,06	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5006							157.310,32	0,00	157.310,32	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5007							69.231,85	0,00	69.231,85	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.00	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.00	5009							150,00	0,00	150,00	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2010	0 000.00	5010							97.018,78	0,00	97.018,78	
		213110200	RESTOS A PAGAR 2009	0 000.00	5011							375,54	0,00	375,54	
		213110200	RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.00	5012							100.763,16	0,00	100.763,16	
		213110200	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.00	5102							713,12	0,00	713,12	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00	5301							276.067,19	48.584,71	324.651,90	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5303							57.748,94	8.575,52	66.324,46	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							8.100,10	0,00	8.100,10	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 51/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							16.145,76	1.678,16	17.823,92	
		218810108	ISS - IMP. SOBRE SERV. CÂMARA	1 110.00	5308							38,80	0,00	38,80	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							5.005,79	0,00	5.005,79	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							65.437,83	9.256,40	74.694,23	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							5.348,10	664,45	6.012,55	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	1.030,79	1.030,79	
		218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							12.188,98	1.136,64	13.325,62	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							9.822,66	1.176,43	10.999,09	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00	5321							17.232,52	2.508,60	19.741,12	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							1.025.888,26	129.031,17	1.154.919,43	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							145.035,97	15.594,36	160.630,33	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							2.781,16	41,51	2.822,67	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							18.046,65	2.250,72	20.297,37	
		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							383.355,48	48.565,57	431.921,05	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							1.140.000,00	140.000,00	1.280.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>12.918.565,60</b>	<b>588.935,27</b>	<b>13.507.500,87</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>53.896.586,72</b>	<b>6.244.845,46</b>	<b>60.141.432,18</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												7.531,14
			CONTA Conta Movimento												18.337.771,24
			CONTA Conta Vinculada												3.372.509,53
			Caixa/Bancos/Autarquias												221.774,89
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>21.939.586,80</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>82.081.018,98</b>

ILHA COMPRIDA, 1 de Outubro de 2013.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 52/52

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

DÉCIO JOSÉ VENTURA  
PREFEITO

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

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO