



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																
01			PODER LEGISLATIVO													
01.01			CAMARA MUNICIPAL													
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL													
	01.031.0000.1001		Manutenção da Unidade													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	421.024,45	83.523,51	504.547,96	421.024,45	83.523,51	504.547,96	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						421.024,45	83.523,51	504.547,96	421.024,45	83.523,51	504.547,96	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	2	220.000,00	0,00	220.000,00	95.079,47	19.748,56	114.828,03	79.149,29	18.740,70	97.889,99	16.938,04	
		01	FGTS						12.547,35	2.810,52	15.357,87	12.547,35	2.810,52	15.357,87	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.532,12	16.938,04	99.470,16	66.601,94	15.930,18	82.532,12	16.938,04	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	3	50.000,00	0,00	50.000,00	15.766,61	2.864,37	18.630,98	15.766,61	2.321,01	18.087,62	543,36	
		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						8.689,09	2.864,37	11.553,46	5.064,14	2.321,01	7.385,15	4.168,31	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	5	220.000,00	0,00	220.000,00	115.317,24	21.775,15	137.092,39	113.649,24	22.849,74	136.498,98	593,41	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						67.428,54	0,00	67.428,54	69.382,00	0,00	69.382,00	-1.953,46	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						47.888,70	21.775,15	69.663,85	44.267,24	22.849,74	67.116,98	2.546,87	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	6	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	7	85.000,00	0,00	85.000,00	20.122,66	0,00	20.122,66	15.836,32	4.286,34	20.122,66	0,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						14.522,68	0,00	14.522,68	10.476,32	0,00	10.476,32	4.046,36	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.599,98	0,00	5.599,98	5.360,00	4.286,34	9.646,34	-4.046,36	
Total por Unidade Executora							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	667.310,43	127.911,59	795.222,02	645.425,91	131.721,30	777.147,21	18.074,81
Total por Unidade Orçamentária							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	667.310,43	127.911,59	795.222,02	645.425,91	131.721,30	777.147,21	18.074,81
Total por Órgao							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	667.310,43	127.911,59	795.222,02	645.425,91	131.721,30	777.147,21	18.074,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	667.310,43	127.911,59	795.222,02	645.425,91	131.721,30	777.147,21	18.074,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
02.01.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0005.2008		Manutenção da Unidade												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	1	20.000,00	0,00	20.000,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.403,00	2.403,00	96,00
		04	GÁS ENGARRAFADO					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.049,00	0,00	2.049,00	0,00	1.953,00	1.953,00	96,00	
Total por Unidade Executora						20.000,00	0,00	20.000,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.403,00	2.403,00	96,00
Total por Unidade Orçamentária						20.000,00	0,00	20.000,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.403,00	2.403,00	96,00
02.02			GABINETE DO PREFEITO												
02.02.00			GABINETE DO PREFEITO												
	04.122.0001.2001		Manutenção da Unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	2	970.000,00	0,00	970.000,00	417.555,66	88.170,93	505.726,59	334.533,72	83.021,94	417.555,66	88.170,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					219.869,46	50.345,99	270.215,45	175.439,49	44.429,97	219.869,46	50.345,99	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					13.146,18	2.750,71	15.896,89	10.562,25	2.583,93	13.146,18	2.750,71	
		43	13º SALÁRIO					9.303,42	1.862,98	11.166,40	8.708,76	594,66	9.303,42	1.862,98	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					6.267,31	0,00	6.267,31	4.478,42	1.788,89	6.267,31	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.783,29	310,93	5.094,22	3.888,86	894,43	4.783,29	310,93	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					129.000,00	25.800,00	154.800,00	103.200,00	25.800,00	129.000,00	25.800,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					35.186,00	7.100,32	42.286,32	28.255,94	6.930,06	35.186,00	7.100,32	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	3	140.000,00	0,00	140.000,00	82.735,72	16.902,85	99.638,57	0,00	527,00	527,00	99.111,57
		01	FGTS					2.011,17	-1.220,17	791,00	0,00	527,00	527,00	264,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					80.724,55	18.123,02	98.847,57	0,00	0,00	0,00	98.847,57	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	4	90.000,00	0,00	90.000,00	59.348,70	8.500,00	67.848,70	59.348,70	8.500,00	67.848,70	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS					59.348,70	8.500,00	67.848,70	59.348,70	8.500,00	67.848,70	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	5	65.000,00	0,00	65.000,00	36.852,73	0,00	36.852,73	12.989,13	7.898,03	20.887,16	15.965,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					23.500,00	0,00	23.500,00	2.850,00	5.206,43	8.056,43	15.443,57	
		04	GÁS ENGARRAFADO					765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					678,00	0,00	678,00	506,00	0,00	506,00	172,00	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					2.691,60	0,00	2.691,60	0,00	2.691,60	2.691,60	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					9.218,13	0,00	9.218,13	8.868,13	0,00	8.868,13	350,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	6	45.000,00	0,00	45.000,00	36.654,76	1.052,74	37.707,50	17.284,76	5.899,74	23.184,50	14.523,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					23.556,00	0,00	23.556,00	7.461,00	1.572,00	9.033,00	14.523,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					8.973,76	1.052,74	10.026,50	8.198,76	1.827,74	10.026,50	0,00	
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	7	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	27.667,19	2.177,00	29.844,19	22.697,19	4.710,00	27.407,19	2.437,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						992,79	0,00	992,79	992,79	0,00	992,79	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.416,00	1.260,00	8.676,00	5.146,00	2.010,00	7.156,00	1.520,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.898,40	0,00	2.898,40	2.898,40	0,00	2.898,40	0,00
			80 HOSPEDAGENS						4.000,00	917,00	4.917,00	4.000,00	0,00	4.000,00	917,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	70.000,00	20.000,00	90.000,00	86.306,00	0,00	86.306,00	86.306,00	0,00	86.306,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.806,00	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00	7.806,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
	04.122.0002.1003		Eventos Regionais												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	9	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2002		Integração Regional												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00
	04.122.0003.1004		Desenvolver projetos em áreas prioritári												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.1005		Prospectar fontes de financiamento												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1006		Publicidade de eventos												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	13	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	14	140.000,00	0,00	140.000,00	79.802,00	0,00	79.802,00	57.752,00	2.150,00	59.902,00	19.900,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.102,00	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.900,00	0,00	2.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	300,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						66.800,00	0,00	66.800,00	45.050,00	2.150,00	47.200,00	19.600,00
	04.122.0004.2007		Publicações institucionais												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	15	100.000,00	0,00	100.000,00	99.416,27	0,00	99.416,27	45.198,24	9.621,81	54.820,05	44.596,22
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						7.980,00	0,00	7.980,00	2.660,00	665,00	3.325,00	4.655,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.436,27	0,00	11.436,27	9.488,44	1.256,41	10.744,85	691,42
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						80.000,00	0,00	80.000,00	33.049,80	7.700,40	40.750,20	39.249,80

Total por Unidade Executora						1.845.000,00	-20.000,00	1.825.000,00	933.339,03	117.481,52	1.050.820,55	639.609,74	123.006,52	762.616,26	288.204,29
------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total por Unidade Orçamentária						1.845.000,00	-20.000,00	1.825.000,00	933.339,03	117.481,52	1.050.820,55	639.609,74	123.006,52	762.616,26	288.204,29
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03.00															
			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04.123.0006.2009			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	16	150.000,00	0,00	150.000,00	123.367,84	13.215,96	136.583,80	99.106,68	37.477,12	136.583,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.913,14	6.608,00	79.521,14	57.534,30	21.986,84	79.521,14	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.990,28	0,00	9.990,28	7.999,05	1.991,23	9.990,28	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.016,83	0,00	4.016,83	4.016,83	0,00	4.016,83	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						897,17	4.405,32	5.302,49	897,17	4.405,32	5.302,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.068,44	2.202,64	3.271,08	1.068,44	2.202,64	3.271,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.481,98	0,00	34.481,98	27.590,89	6.891,09	34.481,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	17	35.000,00	0,00	35.000,00	24.370,50	6.006,22	30.376,72	0,00	0,00	0,00	30.376,72
	01		FGTS						275,18	-275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.095,32	6.281,40	30.376,72	0,00	0,00	0,00	30.376,72
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	18	6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	19	8.000,00	0,00	8.000,00	140,30	0,00	140,30	0,00	44,30	44,30	96,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						44,30	0,00	44,30	0,00	44,30	44,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	21	10.000,00	0,00	10.000,00	4.607,00	2.000,00	6.607,00	4.607,00	2.000,00	6.607,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.612,00	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	22	10.000,00	0,00	10.000,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	156.495,64	21.222,18	177.717,82	107.723,68	39.521,42	147.245,10	30.472,72
02.03.01															
			DIVISÃO DE TESOURARIA												
04.123.0007.2010			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	23	190.000,00	0,00	190.000,00	84.304,36	42.628,27	126.932,63	67.732,89	16.571,47	84.304,36	42.628,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.313,31	23.177,75	64.491,06	33.215,94	8.097,37	41.313,31	23.177,75
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.788,00	2.438,08	7.226,08	3.823,21	964,79	4.788,00	2.438,08
	43		13º SALÁRIO						656,50	4.956,00	5.612,50	656,50	0,00	656,50	4.956,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						16.594,00	3.318,80	19.912,80	13.275,20	3.318,80	16.594,00	3.318,80
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.952,55	8.737,64	29.690,19	16.762,04	4.190,51	20.952,55	8.737,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	24	40.000,00	0,00	40.000,00	17.566,06	3.480,01	21.046,07	0,00	0,00	0,00	21.046,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.566,06	3.480,01	21.046,07	0,00	0,00	0,00	21.046,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	25	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	101.870,42	46.108,28	147.978,70	67.732,89	16.571,47	84.304,36	63.674,34
02.03.02															
	04.123.0008.2011		DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26	135.000,00	0,00	135.000,00	79.608,60	13.036,00	92.644,60	63.954,60	15.654,00	79.608,60	13.036,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.430,66	11.900,00	72.330,66	48.530,66	11.900,00	60.430,66	11.900,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.749,33	1.136,00	5.885,33	3.613,33	1.136,00	4.749,33	1.136,00
	43		13º SALÁRIO						2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.411,54	0,00	7.411,54	7.411,54	0,00	7.411,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.399,07	0,00	4.399,07	4.399,07	0,00	4.399,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	27	25.000,00	0,00	25.000,00	9.246,53	1.669,83	10.916,36	0,00	0,00	0,00	10.916,36
	01		FGTS						1.067,73	-1.067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.178,80	2.737,56	10.916,36	0,00	0,00	0,00	10.916,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	28	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	29	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92.055,13	14.705,83	106.760,96	67.154,60	15.654,00	82.808,60	23.952,36
02.03.03															
	04.128.0009.2012		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	30	95.000,00	0,00	95.000,00	57.685,70	11.100,51	68.786,21	47.798,46	11.670,84	59.469,30	9.316,91
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.179,01	4.123,57	28.302,58	19.638,48	5.606,86	25.245,34	3.057,24
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.724,17	541,07	2.265,24	1.501,34	259,83	1.761,17	504,07
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						688,89	344,44	1.033,33	688,89	344,44	1.033,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.829,86	335,83	5.165,69	4.829,86	335,83	5.165,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.301,69	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00	2.301,69	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.150,83	0,00	1.150,83	1.150,83	0,00	1.150,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.811,25	5.755,60	28.566,85	17.687,37	5.123,88	22.811,25	5.755,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	8.687,27	1.869,22	10.556,49	0,00	161,20	161,20	10.395,29
	01		FGTS						161,20	28,93	190,13	0,00	161,20	161,20	28,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.526,07	1.840,29	10.366,36	0,00	0,00	0,00	10.366,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0010.1013		Desenvolvimento de programa para valoriz												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						130.000,00	0,00	130.000,00	66.372,97	12.969,73	79.342,70	47.798,46	11.832,04	59.630,50	19.712,20

02.03.04**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO**



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0011.2014			Manutenção da Unidade												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	34	95.000,00	0,00	95.000,00	41.690,00	8.338,00	50.028,00	33.352,00	8.338,00	41.690,00	8.338,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						41.690,00	8.338,00	50.028,00	33.352,00	8.338,00	41.690,00	8.338,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.00	35	370.000,00	0,00	370.000,00	129.456,00	25.891,20	155.347,20	103.564,80	25.891,20	129.456,00	25.891,20
	99		OUTRAS PENSÕES						129.456,00	25.891,20	155.347,20	103.564,80	25.891,20	129.456,00	25.891,20
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	36	550.000,00	0,00	550.000,00	327.946,42	65.115,06	393.061,48	267.116,81	63.669,00	330.785,81	62.275,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.140,22	49.034,68	297.174,90	200.542,02	49.347,57	249.889,59	47.285,31
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.941,50	1.727,19	9.668,69	6.315,74	1.654,86	7.970,60	1.698,09
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.798,27	0,00	7.798,27	7.733,74	64,53	7.798,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.999,42	4.576,60	21.576,02	13.231,38	3.768,04	16.999,42	4.576,60
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.967,17	864,54	6.831,71	5.967,17	518,97	6.486,14	345,57
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.737,77	1.058,45	5.796,22	4.395,84	883,88	5.279,72	516,50
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.362,07	7.853,60	44.215,67	28.930,92	7.431,15	36.362,07	7.853,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	37	150.000,00	0,00	150.000,00	63.317,83	13.695,54	77.013,37	0,00	2.746,66	2.746,66	74.266,71
	01		FGETS						3.022,40	1.374,94	4.397,34	0,00	2.746,66	2.746,66	1.650,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.295,43	12.320,60	72.616,03	0,00	0,00	0,00	72.616,03
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	38	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	39	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	45.548,32	11.395,35	56.943,67	18.868,95	15.653,53	34.522,48	22.421,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.322,50	0,00	2.322,50	0,00	2.322,50	2.322,50	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						450,00	225,00	675,00	0,00	450,00	450,00	225,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.551,14	1.647,00	16.198,14	3.046,60	3.508,70	6.555,30	9.642,84
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.962,33	6.757,50	20.719,83	1.560,00	9.372,33	10.932,33	9.787,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.409,85	2.765,85	16.175,70	13.409,85	0,00	13.409,85	2.765,85
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	40	50.000,00	0,00	50.000,00	49.236,00	0,00	49.236,00	16.862,00	4.328,00	21.190,00	28.046,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.536,00	0,00	46.536,00	15.512,00	3.878,00	19.390,00	27.146,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.700,00	0,00	2.700,00	1.350,00	450,00	1.800,00	900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	41	320.000,00	0,00	320.000,00	261.921,11	33.975,03	295.896,14	54.022,22	37.213,75	91.235,97	204.660,17
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	2.800,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.104,00	0,00	136.104,00	0,00	11.342,00	11.342,00	124.762,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						48.450,00	0,00	48.450,00	450,00	0,00	450,00	48.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						870,00	675,00	1.545,00	300,00	0,00	300,00	1.245,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.497,11	0,00	13.497,11	1.272,22	11.671,75	12.943,97	553,14
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.000,00	33.300,03	88.300,03	52.000,00	9.000,00	61.000,00	27.300,03
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	42	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	43	25.000,00	0,00	25.000,00	21.070,00	0,00	21.070,00	20.758,00	312,00	21.070,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.617,00	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	11.451,00	0,00	11.451,00	11.451,00	0,00	11.451,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
	04.122.0012.2015		Manutenção / adaptação dos prédios munic												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	44	70.000,00	0,00	70.000,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	46	10.000,00	0,00	10.000,00	8.786,05	0,00	8.786,05	8.054,35	72,95	8.127,30	658,75
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					936,05	936,05	0,00	936,05	204,35	72,95	277,30	658,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	47	260.000,00	-150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	48	50.000,00	0,00	50.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	49	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	04.122.0012.2016		Vigilância dos prédio municipais.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	50	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	51	900.000,00	0,00	900.000,00	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	184.500,00	184.500,00	553.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					738.000,00	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	184.500,00	184.500,00	553.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	52	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0012.2017		Serviços básicos												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	53	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	826.762,47	59.755,42	886.517,89	469.152,30	118.000,94	587.153,24	299.364,65
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					275.275,28	275.275,28	0,00	275.275,28	30.961,18	21.322,46	52.283,64	222.991,64
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					161.532,43	174.714,08	13.181,65	174.714,08	145.459,47	29.254,61	174.714,08	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					73.096,34	91.763,26	18.666,92	91.763,26	55.974,71	24.735,19	80.709,90	11.053,36
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					124.984,44	136.824,75	11.840,31	136.824,75	98.630,39	38.194,36	136.824,75	0,00
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.055,80	3.055,80	0,00	3.055,80	3.055,80	0,00	3.055,80	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					45.026,86	45.026,86	0,00	45.026,86	26,86	0,00	26,86	45.000,00
			69 SEGUROS EM GERAL					64.568,70	64.568,70	0,00	64.568,70	64.568,70	0,00	64.568,70	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					60,00	10.000,00	10.000,00	10.060,00	60,00	0,00	60,00	10.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					79.162,62	6.066,54	85.229,16	70.415,19	4.494,32	74.909,51	10.319,65	
	04.122.0013.1018		Modernização da administração pública												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	54	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 8/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	55	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	56	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0015.0029		Dívida de Encargos												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.00	57	100.000,00	0,00	100.000,00	2.267,83	32.560,45	34.828,28	2.241,84	32.560,45	34.802,29	25,99
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						2.267,83	32.560,45	34.828,28	2.241,84	32.560,45	34.802,29	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	100,45	620,60	721,05	100,45	620,60	721,05	0,00
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						100,45	620,60	721,05	100,45	620,60	721,05	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	59	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	214.265,22	102.117,19	316.382,41	214.265,22	25.234,14	239.499,36	76.883,05
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						214.265,22	102.117,19	316.382,41	214.265,22	25.234,14	239.499,36	76.883,05
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	60	180.000,00	0,00	180.000,00	57.768,19	11.858,39	69.626,58	55.770,12	10.401,43	66.171,55	3.455,03
		01	INDENIZAÇÕES						1.929,96	0,00	1.929,96	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						55.838,23	11.858,39	67.696,62	55.770,12	8.471,47	64.241,59	3.455,03
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	61	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.292.581,76	-49.257,74	3.243.324,02	2.042.323,04	324.335,76	2.366.658,80	876.665,22
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						2.279.032,82	-49.257,74	2.229.775,08	1.415.459,03	282.598,40	1.698.057,43	531.717,65
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.013.548,94	0,00	1.013.548,94	626.864,01	41.737,36	668.601,37	344.947,57
	99.999.0014.0028		Reserva de Contingência												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.00	62	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						12.950.000,00	-280.000,00	12.670.000,00	6.237.387,65	316.064,49	6.553.452,14	3.313.122,10	1.003.878,41	4.317.000,51	2.236.451,63
02.03.05			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0016.2019		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	63	80.000,00	0,00	80.000,00	33.250,80	8.580,00	41.830,80	27.530,80	5.720,00	33.250,80	8.580,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.136,88	5.500,00	33.636,88	22.636,88	5.500,00	28.136,88	5.500,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						953,33	220,00	1.173,33	733,33	220,00	953,33	220,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.052,89	0,00	3.052,89	3.052,89	0,00	3.052,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.107,70	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00	1.107,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	64	20.000,00	0,00	20.000,00	5.411,08	1.201,20	6.612,28	0,00	0,00	0,00	6.612,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.411,08	1.201,20	6.612,28	0,00	0,00	0,00	6.612,28
Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	38.661,88	9.781,20	48.443,08	27.530,80	5.720,00	33.250,80	15.192,28
02.03.06			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA												
	04.122.0017.2020		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	65	100.000,00	0,00	100.000,00	36.121,38	10.510,44	46.631,82	28.651,70	7.469,68	36.121,38	10.510,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.526,23	6.665,79	38.192,02	24.915,67	6.610,56	31.526,23	6.665,79
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.989,93	396,64	2.386,57	1.538,06	451,87	1.989,93	396,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 9/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.886,90	2.886,90	0,00	0,00	0,00	2.886,90	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	171,82	171,82	0,00	0,00	0,00	171,82	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.605,22	389,29	2.994,51	2.197,97	407,25	2.605,22	389,29	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	66	20.000,00	0,00	20.000,00	7.585,48	1.600,95	9.186,43	0,00	0,00	0,00	9.186,43	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.585,48	1.600,95	9.186,43	0,00	0,00	0,00	9.186,43	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	67	190.000,00	0,00	190.000,00	100.484,34	-456,30	100.028,04	17.152,09	1.942,60	19.094,69	80.933,35	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.484,34	-456,30	100.028,04	17.152,09	1.942,60	19.094,69	80.933,35	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	68	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	69	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							450.000,00	-60.000,00	390.000,00	144.191,20	11.655,09	155.846,29	45.803,79	9.412,28	55.216,07	100.630,22
Total por Unidade Orçamentária							14.350.000,00	-360.000,00	13.990.000,00	6.837.034,89	432.506,80	7.269.541,69	3.676.866,32	1.102.589,62	4.779.455,94	2.490.085,75
02.04			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV													
02.04.00			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇ													
15.452.0018.2021			Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	70	320.000,00	0,00	320.000,00	285.523,26	3.303,70	288.826,96	226.263,01	60.170,15	286.433,16	2.393,80	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						198.992,50	1.327,69	200.320,19	157.706,07	41.795,61	199.501,68	818,51	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.303,31	0,00	9.303,31	7.147,79	2.155,52	9.303,31	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.668,44	935,12	5.603,56	4.668,44	187,03	4.855,47	748,09	
		43	13º SALÁRIO						6.849,57	643,00	7.492,57	6.319,57	672,92	6.992,49	500,08	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.458,04	0,00	2.458,04	1.868,71	589,33	2.458,04	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.912,23	0,00	2.912,23	2.617,57	294,66	2.912,23	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.339,17	397,89	60.737,06	45.934,86	14.475,08	60.409,94	327,12	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	71	60.000,00	0,00	60.000,00	59.285,45	-585,01	58.700,44	0,00	3.435,65	3.435,65	55.264,79	
		01	FGTS						4.020,66	-585,01	3.435,65	0,00	3.435,65	3.435,65	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.264,79	0,00	55.264,79	0,00	0,00	0,00	55.264,79	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	72	15.000,00	0,00	15.000,00	14.350,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.350,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	73	10.000,00	0,00	10.000,00	2.457,07	0,00	2.457,07	2.457,07	0,00	2.457,07	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.457,07	0,00	2.457,07	2.457,07	0,00	2.457,07	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	74	5.000,00	0,00	5.000,00	280,00	1.000,00	1.280,00	0,00	1.000,00	1.000,00	280,00	
		14	ARMAZENAGEM						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	75	10.000,00	0,00	10.000,00	3.362,00	0,00	3.362,00	2.178,00	1.184,00	3.362,00	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/ 47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	
Total por Unidade Executora							420.000,00	0,00	420.000,00	365.257,78	3.718,69	368.976,47	245.248,08	65.789,80	311.037,88	57.938,59
02.04.01																
			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO													
15.453.0019.2022			Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	76	210.000,00	0,00	210.000,00	79.918,02	14.532,64	94.450,66	65.907,17	14.010,85	79.918,02	14.532,64	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.171,79	10.779,83	68.951,62	47.478,45	10.693,34	58.171,79	10.779,83	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.743,37	1.368,77	8.112,14	5.288,11	1.455,26	6.743,37	1.368,77	
		43	13º SALÁRIO						3.140,50	0,00	3.140,50	2.502,59	637,91	3.140,50	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.841,92	538,20	3.380,12	2.841,92	0,00	2.841,92	538,20	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.291,78	472,29	2.764,07	2.291,78	0,00	2.291,78	472,29	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.728,66	1.373,55	8.102,21	5.504,32	1.224,34	6.728,66	1.373,55	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	77	40.000,00	0,00	40.000,00	14.213,83	2.830,71	17.044,54	0,00	0,00	0,00	17.044,54	
		01	FGTS						108,12	-108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.105,71	2.938,83	17.044,54	0,00	0,00	0,00	17.044,54	
	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	645.576,00	143.319,00	788.895,00	859.914,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.641.009,00	0,00	1.641.009,00	637.776,00	143.319,00	781.095,00	859.914,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
15.453.0019.2023			Manutenção e ampliação de abrigos													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	79	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	81	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.453.0019.2099			Gerenciamento das Linhas													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	82	10.000,00	0,00	10.000,00	9.982,11	0,00	9.982,11	0,00	9.982,11	9.982,11	0,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.982,11	0,00	9.982,11	0,00	9.982,11	9.982,11	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	83	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	-30.000,00	2.470.000,00	1.752.922,96	17.363,35	1.770.286,31	711.483,17	167.311,96	878.795,13	891.491,18	
02.04.02																
			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM													
15.452.0020.2024			Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	84	600.000,00	0,00	600.000,00	420.483,22	94.124,85	514.608,07	332.722,64	93.229,76	425.952,40	88.655,67	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.039,25	64.042,87	353.082,12	225.076,40	66.697,45	291.773,85	61.308,27	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.794,54	2.924,73	19.719,27	13.152,12	3.642,42	16.794,54	2.924,73	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.358,32	0,00	2.358,32	2.358,32	0,00	2.358,32	0,00	
		43	13º SALÁRIO						11.774,47	6.486,05	18.260,52	8.744,47	3.030,00	11.774,47	6.486,05	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.253,68	4.156,38	14.410,06	9.318,09	2.758,65	12.076,74	2.333,32	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.597,08	3.048,23	8.645,31	4.983,63	1.524,97	6.508,60	2.136,71	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						84.665,88	13.466,59	98.132,47	69.089,61	15.576,27	84.665,88	13.466,59	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 11/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	85	145.000,00	0,00	145.000,00	82.428,63	18.038,92	100.467,55	0,00	2.829,15	2.829,15	97.638,40
		01	FGTS						3.554,44	699,80	4.254,24	0,00	2.829,15	2.829,15	1.425,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.874,19	17.339,12	96.213,31	0,00	0,00	0,00	96.213,31
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0021.2025		Manutenção de vias e espaços públicos												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	87	1.500.000,00	-150.000,00	1.350.000,00	847.484,23	56.323,14	903.807,37	351.815,52	189.142,80	540.958,32	362.849,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						140.699,50	0,00	140.699,50	74.329,50	1.678,84	76.008,34	64.691,16
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.806,90	383,50	3.190,40	2.806,90	0,00	2.806,90	383,50
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						21.920,00	0,00	21.920,00	7.200,00	14.720,00	21.920,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						80,55	0,00	80,55	0,00	80,55	80,55	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.918,50	0,00	14.918,50	14.918,50	0,00	14.918,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.633,00	975,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						162.568,79	32.424,60	194.993,39	126.427,62	26.003,70	152.431,32	42.562,07
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.350,00	156,00	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						123.429,02	21.271,04	144.700,06	66.296,40	36.697,21	102.993,61	41.706,45
		42	FERRAMENTAS						9.541,97	1.113,00	10.654,97	7.998,00	0,00	7.998,00	2.656,97
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						348.476,00	0,00	348.476,00	35.328,60	109.062,50	144.391,10	204.084,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.00	88	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	89	450.000,00	0,00	450.000,00	408.805,92	4.669,80	413.475,72	144.493,96	36.749,76	181.243,72	232.232,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.040,00	0,00	70.040,00	20.540,00	3.000,00	23.540,00	46.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.676,00	0,00	83.676,00	27.892,00	6.973,00	34.865,00	48.811,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.369,00	0,00	17.369,00	17.369,00	0,00	17.369,00	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.177,96	0,00	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.898,96	3.292,80	17.191,76	4.492,96	2.598,80	7.091,76	10.100,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.944,00	1.377,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						202.500,00	0,00	202.500,00	63.000,00	16.000,00	79.000,00	123.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	90	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	696.869,11	146.615,49	843.484,60	378.362,93	165.367,75	543.730,68	299.753,92
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						72.860,00	0,00	72.860,00	7.000,00	18.000,00	25.000,00	47.860,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						40.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.385,00	0,00	14.385,00	6.000,00	2.385,00	8.385,00	6.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						62.303,15	75,00	62.378,15	52.917,75	5.553,20	58.470,95	3.907,20
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						130,00	320,00	450,00	130,00	0,00	130,00	320,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29.252,00	0,00	29.252,00	25.874,00	2.695,50	28.569,50	682,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 12/ 47

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	
			70 CONFEÇÃO 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						7.875,14	22.025,80	29.900,94	0,00	7.875,14	7.875,14	22.025,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						448.224,82	124.194,69	572.419,51	233.971,18	119.489,91	353.461,09	218.958,42
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	91	700.000,00	0,00	700.000,00	37.744,24	519,00	38.263,24	28.700,24	3.230,00	31.930,24	6.333,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.578,00	0,00	1.578,00	1.138,00	440,00	1.578,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.414,00	0,00	25.414,00	19.600,00	0,00	19.600,00	5.814,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						7.962,24	0,00	7.962,24	7.962,24	0,00	7.962,24	0,00
	17.512.0021.1026		Implantação de rede de água tratada												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	92	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0021.1027		Implantação de pontos de iluminação públ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	93	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.05	412	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.750.000,00	150.000,00	6.900.000,00	2.493.815,35	320.291,20	2.814.106,55	1.236.095,29	490.549,22	1.726.644,51	1.087.462,04
02.04.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
	15.451.0022.2028		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	94	165.000,00	0,00	165.000,00	20.407,06	65.327,74	85.734,80	15.492,97	4.914,09	20.407,06	65.327,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.119,42	46.342,81	58.462,23	9.537,10	2.582,32	12.119,42	46.342,81
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						348,12	2.466,63	2.814,75	266,88	81,24	348,12	2.466,63
		43	13º SALÁRIO						1.572,12	1.650,00	3.222,12	1.104,44	467,68	1.572,12	1.650,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						494,53	494,53	989,06	0,00	494,53	494,53	494,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						357,63	456,50	814,13	0,00	357,63	357,63	456,50
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.515,24	13.917,27	19.432,51	4.584,55	930,69	5.515,24	13.917,27
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	95	35.000,00	0,00	35.000,00	3.851,48	15.488,62	19.340,10	0,00	0,00	0,00	19.340,10
		01	FGTS						230,88	1.741,96	1.972,84	0,00	0,00	0,00	1.972,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.620,60	13.746,66	17.367,26	0,00	0,00	0,00	17.367,26
	15.451.0023.1029		Produção de lajotas												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	96	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 131.00	97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0023.1030		Execução de calçamento / pavimentação												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	98	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	733.501,31	221.247,38	954.748,69	733.501,31	221.247,38	954.748,69	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						733.501,31	221.247,38	954.748,69	733.501,31	221.247,38	954.748,69	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	99	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	148.501,25	148.501,25	0,00	0,00	0,00	148.501,25
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	148.501,25	148.501,25	0,00	0,00	0,00	148.501,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 13/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0024.1031			Urbanização												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	100	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	453.537,24	497.866,00	951.403,24	12.168,64	0,00	12.168,64	939.234,60
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						453.537,24	352.966,00	806.503,24	12.168,64	0,00	12.168,64	794.334,60
	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	0,00	190.755,05	190.755,05	0,00	0,00	0,00	190.755,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	190.755,05	190.755,05	0,00	0,00	0,00	190.755,05
16.482.0024.1019			URBAN. DE LOTES E CONSTR. DE CASAS POPUL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.06	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total por Unidade Executora						22.210.000,00	437.650,00	22.647.650,00	3.211.297,09	1.139.186,04	4.350.483,13	761.162,92	226.161,47	987.324,39	3.363.158,74
02.04.04			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
17.512.0025.2032			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	104	600.000,00	0,00	600.000,00	294.424,72	38.464,21	332.888,93	256.402,97	38.021,75	294.424,72	38.464,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						179.099,79	26.309,84	205.409,63	152.851,41	26.248,38	179.099,79	26.309,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.341,16	1.294,50	7.635,66	5.057,94	1.283,22	6.341,16	1.294,50
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.594,60	0,00	11.594,60	11.594,60	0,00	11.594,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.279,02	538,86	11.817,88	11.279,02	0,00	11.279,02	538,86
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.684,73	0,00	1.684,73	469,39	1.215,34	1.684,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						350,93	0,00	350,93	350,93	0,00	350,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						84.074,49	10.321,01	94.395,50	74.799,68	9.274,81	84.074,49	10.321,01
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	105	120.000,00	0,00	120.000,00	60.703,41	9.341,35	70.044,76	0,00	2.846,48	2.846,48	67.198,28
		01	FGTS						2.846,48	1.377,00	4.223,48	0,00	2.846,48	2.846,48	1.377,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.856,93	7.964,35	65.821,28	0,00	0,00	0,00	65.821,28
	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	-75.000,00	425.000,00	301.741,54	457,50	302.199,04	33.808,82	56.688,80	90.497,62	211.701,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						297.296,94	0,00	297.296,94	30.156,82	56.282,50	86.439,32	210.857,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						792,60	457,50	1.250,10	0,00	406,30	406,30	843,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	108	550.000,00	-75.000,00	475.000,00	409.227,50	0,00	409.227,50	40.500,00	47.180,00	87.680,00	321.547,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						66.550,00	0,00	66.550,00	8.000,00	0,00	8.000,00	58.550,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						262.997,50	0,00	262.997,50	32.500,00	7.000,00	39.500,00	223.497,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	109	120.000,00	0,00	120.000,00	1.809,00	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

Página: 14/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00
	17.512.0025.2033		Transbordo / Destinação final do lixo												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	110	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	320.110,29	37.335,72	357.446,01	242.553,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600.000,00	0,00	600.000,00	320.110,29	37.335,72	357.446,01	242.553,99
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	-150.000,00	2.350.000,00	1.667.906,17	48.263,06	1.716.169,23	652.631,08	182.072,75	834.703,83	881.465,40
Total por Unidade Orçamentária						34.380.000,00	407.650,00	34.787.650,00	9.491.199,35	1.528.822,34	11.020.021,69	3.606.620,54	1.131.885,20	4.738.505,74	6.281.515,95
02.05			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENV												
02.05.00			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV												
	04.127.0026.2034		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	111	320.000,00	0,00	320.000,00	178.921,42	51.148,89	230.070,31	138.807,62	41.224,89	180.032,51	50.037,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.813,61	39.628,49	195.442,10	119.454,10	36.438,56	155.892,66	39.549,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.397,71	1.199,89	6.597,60	4.271,83	1.125,88	5.397,71	1.199,89
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.291,68	702,66	1.994,34	1.291,68	702,66	1.994,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						920,08	7.828,18	8.748,26	528,70	720,76	1.249,46	7.498,80
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.802,10	0,00	5.802,10	5.154,99	647,11	5.802,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.996,05	0,00	2.996,05	2.672,50	323,55	2.996,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.700,19	1.789,67	8.489,86	5.433,82	1.266,37	6.700,19	1.789,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	112	58.000,00	0,00	58.000,00	33.423,79	8.848,10	42.271,89	0,00	331,05	331,05	41.940,84
		01	FGTS						768,91	155,90	924,81	0,00	331,05	331,05	593,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.654,88	8.692,20	41.347,08	0,00	0,00	0,00	41.347,08
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	113	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	114	5.000,00	0,00	5.000,00	683,30	0,00	683,30	518,70	164,60	683,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						563,30	0,00	563,30	518,70	44,60	563,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	116	10.000,00	0,00	10.000,00	3.161,00	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00	3.161,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.161,00	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00	3.161,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	216.189,51	60.796,99	276.986,50	142.487,32	42.520,54	185.007,86	91.978,64
02.05.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
	04.127.0027.2035		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	117	150.000,00	0,00	150.000,00	67.778,82	14.500,57	82.279,39	52.752,44	15.026,38	67.778,82	14.500,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.347,72	10.865,40	61.213,12	40.224,94	10.122,78	50.347,72	10.865,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.116,11	1.061,44	6.177,55	3.974,05	1.142,06	5.116,11	1.061,44
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.975,54	0,00	3.975,54	2.042,38	1.933,16	3.975,54	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 15/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						365,39	467,19	832,58	365,39	0,00	365,39	467,19	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.417,62	576,19	1.993,81	1.417,62	0,00	1.417,62	576,19	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.384,21	1.530,35	7.914,56	4.555,83	1.828,38	6.384,21	1.530,35	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	118	30.000,00	0,00	30.000,00	12.865,80	2.816,22	15.682,02	0,00	273,18	273,18	15.408,84	
		01	FGTS						593,67	-130,79	462,88	0,00	273,18	273,18	189,70	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.272,13	2.947,01	15.219,14	0,00	0,00	0,00	15.219,14	
	04.127.0028.1036		Elaboração e implantação do plano direto													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	119	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.127.0028.1037		Regularização fundiária													
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	120	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.127.0028.1039		ADEQUAÇÃO / REORGANIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	121	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.127.0028.1040		Plano de manejo APA / ARIE													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	122	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							860.000,00	-220.000,00	640.000,00	80.644,62	17.316,79	97.961,41	52.752,44	15.299,56	68.052,00	29.909,41
02.05.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
	04.125.0029.2041		Manutenção da unidade													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	123	350.000,00	0,00	350.000,00	93.138,85	17.246,74	110.385,59	77.884,45	15.254,40	93.138,85	17.246,74	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.334,63	13.990,70	82.325,33	57.339,57	10.995,06	68.334,63	13.990,70	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.663,03	575,39	2.238,42	1.214,98	448,05	1.663,03	575,39	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.934,67	0,00	3.934,67	3.934,67	0,00	3.934,67	0,00	
		43	13º SALÁRIO						5.165,29	1.260,00	6.425,29	4.495,79	669,50	5.165,29	1.260,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.888,00	0,00	1.888,00	768,00	1.120,00	1.888,00	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.145,88	0,00	1.145,88	585,89	559,99	1.145,88	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.007,35	1.420,65	12.428,00	9.545,55	1.461,80	11.007,35	1.420,65	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	124	70.000,00	0,00	70.000,00	17.413,73	3.031,04	20.444,77	0,00	426,48	426,48	20.018,29	
		01	FGTS						896,88	-326,18	570,70	0,00	426,48	426,48	144,22	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.516,85	3.357,22	19.874,07	0,00	0,00	0,00	19.874,07	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	126	50.000,00	0,00	50.000,00	23.553,45	602,00	24.155,45	2.338,45	565,00	2.903,45	21.252,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.088,45	0,00	22.088,45	1.438,45	0,00	1.438,45	20.650,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.465,00	602,00	2.067,00	900,00	565,00	1.465,00	602,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	127	35.000,00	0,00	35.000,00	19.550,00	516,00	20.066,00	15.000,00	4.550,00	19.550,00	516,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	516,00	15.516,00	15.000,00	0,00	15.000,00	516,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 16/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	128	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	4.199,00	350,20	4.549,20	3.543,00	460,00	4.003,00	546,20
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						986,00	350,20	1.336,20	330,00	460,00	790,00	546,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-20.000,00	530.000,00	157.855,03	21.745,98	179.601,01	98.765,90	21.255,88	120.021,78	59.579,23
02.05.03															
	04.125.0030.2042		DIVISÃO DE TRÂNSITO												
			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	129	240.000,00	0,00	240.000,00	149.497,49	23.398,47	172.895,96	126.446,01	23.051,48	149.497,49	23.398,47
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.015,37	15.496,44	114.511,81	83.553,53	15.461,84	99.015,37	15.496,44
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.100,76	699,26	3.800,02	2.408,57	692,19	3.100,76	699,26
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.555,14	0,00	3.555,14	3.555,14	0,00	3.555,14	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.945,09	2.288,00	7.233,09	4.945,09	0,00	4.945,09	2.288,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.403,19	0,00	3.403,19	2.927,37	475,82	3.403,19	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.917,45	0,00	2.917,45	2.066,34	851,11	2.917,45	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.560,49	4.914,77	37.475,26	26.989,97	5.570,52	32.560,49	4.914,77
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	130	50.000,00	0,00	50.000,00	24.895,65	3.366,27	28.261,92	0,00	376,29	376,29	27.885,63
	01		FGTS						1.651,15	-1.066,93	584,22	0,00	376,29	376,29	207,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.244,50	4.433,20	27.677,70	0,00	0,00	0,00	27.677,70
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	132	20.000,00	0,00	20.000,00	5.990,34	800,00	6.790,34	5.990,34	800,00	6.790,34	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.990,34	800,00	6.790,34	5.990,34	800,00	6.790,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	133	35.000,00	0,00	35.000,00	6.316,85	245,00	6.561,85	4.450,50	274,35	4.724,85	1.837,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,35	0,00	96,35	0,00	96,35	96,35	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.058,00	0,00	5.058,00	3.560,00	178,00	3.738,00	1.320,00
	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						272,00	245,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
	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	3.940,00	800,00	4.740,00	6.507,00
	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	2.400,00	800,00	3.200,00	6.400,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	135	50.000,00	0,00	50.000,00	9.465,91	822,79	10.288,70	7.343,10	2.545,60	9.888,70	400,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.600,00	0,00	6.600,00	5.280,00	1.320,00	6.600,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						849,63	188,56	1.038,19	657,70	380,49	1.038,19	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						340,05	67,31	407,36	275,33	132,03	407,36	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.476,23	366,92	1.843,15	1.130,07	713,08	1.843,15	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	136	15.000,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 17/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.00	137	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0031.1043		Cursos para educação de trânsito												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0032.1044		Sinalização de vias municipais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	140	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0032.2045		Fiscalização												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	141	30.000,00	0,00	30.000,00	20.033,40	0,00	20.033,40	3.717,80	90,60	3.808,40	16.225,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.033,40	0,00	20.033,40	3.717,80	90,60	3.808,40	16.225,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	142	160.000,00	-55.000,00	105.000,00	36.030,00	0,00	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	143	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	-55.000,00	805.000,00	263.776,64	28.632,53	292.409,17	152.187,75	27.938,32	180.126,07	112.283,10
Total por Unidade Orçamentária						2.670.000,00	-295.000,00	2.375.000,00	718.465,80	128.492,29	846.958,09	446.193,41	107.014,30	553.207,71	293.750,38
02.06			JARI												
02.06.00			JARI												
	04.125.0033.2046		Manutenção da unidade												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	144	80.000,00	0,00	80.000,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.500,00	2.700,00	16.200,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	0,00	80.000,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.07.00			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
	11.334.0034.2047		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	145	95.000,00	0,00	95.000,00	64.237,50	24.052,67	88.290,17	52.069,50	12.168,00	64.237,50	24.052,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.203,50	19.216,67	79.420,17	48.503,50	11.700,00	60.203,50	19.216,67
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.318,00	468,00	2.786,00	1.850,00	468,00	2.318,00	468,00
	43		13º SALÁRIO						1.716,00	4.368,00	6.084,00	1.716,00	0,00	1.716,00	4.368,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	146	30.000,00	0,00	30.000,00	17.100,57	4.133,78	21.234,35	0,00	0,00	0,00	21.234,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.100,57	4.133,78	21.234,35	0,00	0,00	0,00	21.234,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 18/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	147	15.000,00	0,00	15.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	148	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	9.384,39	0,00	9.384,39	161,00	0,00	161,00	9.223,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						373,39	0,00	373,39	0,00	0,00	0,00	373,39
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	149	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	150	110.000,00	40.000,00	150.000,00	149.500,00	288,00	149.788,00	149.500,00	0,00	149.500,00	288,00
		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						0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	151	25.000,00	0,00	25.000,00	24.921,00	0,00	24.921,00	24.921,00	0,00	24.921,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.426,00	0,00	9.426,00	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.495,00	0,00	15.495,00	15.495,00	0,00	15.495,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	270.343,46	28.474,45	298.817,91	231.851,50	12.168,00	244.019,50	54.798,41
02.07.01															
	11.334.0035.2048		DIVISÃO DE TURISMO												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	152	100.000,00	0,00	100.000,00	45.772,19	6.845,15	52.617,34	38.663,33	7.108,86	45.772,19	6.845,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.345,33	4.616,41	26.961,74	18.924,13	3.421,20	22.345,33	4.616,41
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.665,24	367,90	2.033,14	1.419,60	245,64	1.665,24	367,90
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						172,23	0,00	172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.968,82	0,00	1.968,82	1.294,34	674,48	1.968,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						633,16	0,00	633,16	0,00	633,16	633,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						954,55	0,00	954,55	0,00	954,55	954,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.032,86	1.860,84	19.893,70	16.853,03	1.179,83	18.032,86	1.860,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	153	20.000,00	0,00	20.000,00	9.043,88	1.037,58	10.081,46	0,00	0,00	0,00	10.081,46
		01	FGTS						399,90	-399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.643,98	1.437,48	10.081,46	0,00	0,00	0,00	10.081,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	155	25.000,00	0,00	25.000,00	14.352,70	0,00	14.352,70	14.352,70	0,00	14.352,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.391,80	0,00	7.391,80	7.391,80	0,00	7.391,80	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.960,90	0,00	6.960,90	6.960,90	0,00	6.960,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	156	45.000,00	0,00	45.000,00	10.665,00	0,00	10.665,00	10.665,00	0,00	10.665,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 19/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
11.334.0036.1049			Criação e manutenção de roteiros turísti												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	159	5.000,00	6.000,00	11.000,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
11.334.0036.1050			Implantação e manutenção de sinalização												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.334.0036.1051			Realização de eventos locais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	161	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	20.026,40	0,00	20.026,40	20.026,40	0,00	20.026,40	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.169,90	0,00	17.169,90	17.169,90	0,00	17.169,90	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						696,50	0,00	696,50	696,50	0,00	696,50	
	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	
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00	14.780,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	163	2.450.000,00	508.000,00	2.958.000,00	2.448.627,29	507.194,50	2.955.821,79	2.448.627,29	0,00	2.448.627,29	
	04		DIREITOS AUTORAIS						26.940,79	0,00	26.940,79	26.940,79	0,00	26.940,79	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						75.733,00	10.194,50	85.927,50	75.733,00	0,00	75.733,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	
	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	
11.334.0036.1052			Capacitação para turismo receptivo												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	500.000,00	3.250.000,00	2.572.357,46	522.577,23	3.094.934,69	2.556.204,72	7.108,86	2.563.313,58	531.621,11
02.07.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
11.334.0037.2053			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	167	300.000,00	0,00	300.000,00	177.583,90	19.836,60	197.420,50	152.253,07	27.926,63	180.179,70	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.527,78	14.415,65	119.943,43	88.867,21	17.903,77	106.770,98	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.206,22	581,77	3.787,99	2.572,65	633,57	3.206,22	



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.385,56	0,00	5.385,56	5.385,56	0,00	5.385,56	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.441,46	0,00	7.441,46	6.116,98	1.324,48	7.441,46	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.161,76	828,80	1.990,56	562,22	1.428,34	1.990,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.916,90	523,80	2.440,70	849,77	1.590,93	2.440,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.944,22	3.486,58	56.430,80	47.898,68	5.045,54	52.944,22	3.486,58
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	168	60.000,00	0,00	60.000,00	35.129,51	3.930,02	39.059,53	0,00	531,07	531,07	38.528,46
		01	FGTS						944,02	-61,62	882,40	0,00	531,07	531,07	351,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.185,49	3.991,64	38.177,13	0,00	0,00	0,00	38.177,13
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	169	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	171	50.000,00	0,00	50.000,00	36.553,97	2.480,00	39.033,97	21.702,76	13.751,21	35.453,97	3.580,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.391,80	0,00	1.391,80	0,00	1.391,80	1.391,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.674,17	540,00	17.214,17	4.854,76	12.359,41	17.214,17	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						18.488,00	1.940,00	20.428,00	16.848,00	0,00	16.848,00	3.580,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	172	8.000,00	0,00	8.000,00	2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	173	20.000,00	0,00	20.000,00	5.060,40	390,00	5.450,40	0,00	508,00	508,00	4.942,40
		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						278,00	230,00	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	11.334.0038.1054		Desenvolvimento de projetos criativos												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	174	40.000,00	0,00	40.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	175	60.000,00	0,00	60.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	11.334.0038.1055		Incentivo aos novos negócios e empreende												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	176	25.000,00	0,00	25.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	900,00	900,00	1.800,00	5.400,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.200,00	0,00	7.200,00	900,00	900,00	1.800,00	5.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1056		Inventário dos recursos naturais viáveis												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	178	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1057		Cursos de capacitação técnica e ingresso												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0039.1058		Pesquisa, implementação e manutenção dos												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 21/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	180	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	15.714,54	0,00	15.714,54	15.714,54	0,00	15.714,54	0,00
		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
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.253,74	0,00	1.253,74	1.253,74	0,00	1.253,74	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						6.719,00	0,00	6.719,00	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	181	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	7.950,00	2.475,00	10.425,00	4.875,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	1.950,00	975,00	2.925,00	4.875,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	182	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	183	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	184	20.000,00	192.000,00	212.000,00	160.538,80	0,00	160.538,80	16.379,00	638,80	17.017,80	143.521,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						63.806,00	0,00	63.806,00	0,00	0,00	0,00	63.806,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.858,00	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						80.353,80	0,00	80.353,80	0,00	638,80	638,80	79.715,00
	18.541.0040.1059		Manejo das unidades de conservação												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	187	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	189	5.000,00	0,00	5.000,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	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
Total por Unidade Executora						900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	476.638,12	26.636,62	503.274,74	234.156,37	50.730,71	284.887,08	218.387,66
Total por Unidade Orçamentária						4.050.000,00	600.000,00	4.650.000,00	3.319.339,04	577.688,30	3.897.027,34	3.022.212,59	70.007,57	3.092.220,16	804.807,18
02.08			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO												
02.08.00			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO S												
	08.244.0041.2060		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	190	175.000,00	0,00	175.000,00	120.470,24	22.273,33	142.743,57	98.895,91	21.574,33	120.470,24	22.273,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.766,86	10.986,37	69.753,23	47.780,49	10.986,37	58.766,86	10.986,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.763,15	1.756,30	10.519,45	7.006,85	1.756,30	8.763,15	1.756,30
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						374,06	0,00	374,06	374,06	0,00	374,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.469,89	1.010,00	10.479,89	9.469,89	0,00	9.469,89	1.010,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 22 / 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.096,28	8.520,66	51.616,94	34.264,62	8.831,66	43.096,28	8.520,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	191	45.000,00	0,00	45.000,00	23.133,88	4.273,09	27.406,97	0,00	0,00	0,00	27.406,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.133,88	4.273,09	27.406,97	0,00	0,00	0,00	27.406,97
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	192	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	195	10.000,00	0,00	10.000,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	0,00	250.000,00	146.435,12	26.546,42	172.981,54	101.395,91	21.905,33	123.301,24	49.680,30
02.08.01			DIVISÃO CRAS												
	08.241.0045.2069		Fortalecimento da malha social												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	196	90.000,00	0,00	90.000,00	5.561,18	0,00	5.561,18	280,00	5.281,18	5.561,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.695,10	0,00	1.695,10	0,00	1.695,10	1.695,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.866,08	0,00	3.866,08	280,00	3.586,08	3.866,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	197	6.000,00	0,00	6.000,00	4.996,45	0,00	4.996,45	1.442,10	0,00	1.442,10	3.554,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.837,35	0,00	4.837,35	1.283,00	0,00	1.283,00	3.554,35
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	159,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	198	6.000,00	3.718,73	9.718,73	6.578,27	380,00	6.958,27	1.370,00	3.521,32	4.891,32	2.066,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.056,95	0,00	3.056,95	1.370,00	0,00	1.370,00	1.686,95
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.438,80	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.442,52	0,00	1.442,52	0,00	1.442,52	1.442,52	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						640,00	380,00	1.020,00	0,00	640,00	640,00	380,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.01	199	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	200	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	410	0,00	80.000,00	80.000,00	76.180,85	0,00	76.180,85	76.180,85	0,00	76.180,85	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						76.180,85	0,00	76.180,85	76.180,85	0,00	76.180,85	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.00	411	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0044.2472		Assistência ao portador de de deficiência												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.00	201	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.15	202	19.000,00	0,00	19.000,00	9.180,00	0,00	9.180,00	7.650,00	1.530,00	9.180,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 23/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						9.180,00	0,00	9.180,00	7.650,00	1.530,00	9.180,00	0,00
	08.243.0042.2061		Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	203	250.000,00	0,00	250.000,00	131.743,22	28.296,20	160.039,42	105.030,31	26.712,91	131.743,22	28.296,20
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.376,87	23.391,20	124.768,07	78.638,34	22.738,53	101.376,87	23.391,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.210,33	879,07	5.089,40	3.294,47	915,86	4.210,33	879,07
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.622,96	0,00	1.622,96	1.622,96	0,00	1.622,96	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.500,52	0,00	7.500,52	7.500,52	0,00	7.500,52	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.970,15	768,00	4.738,15	3.970,15	0,00	3.970,15	768,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.096,91	384,00	2.480,91	1.646,25	450,66	2.096,91	384,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.965,48	2.873,93	13.839,41	8.357,62	2.607,86	10.965,48	2.873,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	204	80.000,00	0,00	80.000,00	38.049,44	7.680,52	45.729,96	0,00	926,34	926,34	44.803,62
			01 FGTS						1.897,40	-399,86	1.497,54	0,00	926,34	926,34	571,20
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.152,04	8.080,38	44.232,42	0,00	0,00	0,00	44.232,42
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.00	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	206	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	207	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	208	80.000,00	34.000,00	114.000,00	111.868,00	0,00	111.868,00	31.626,00	6.025,00	37.651,00	74.217,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.868,00	0,00	101.868,00	29.626,00	5.025,00	34.651,00	67.217,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00
	08.243.0043.1063		Capacitação de multiplicadores												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0043.2062		Gerenciamento de programas sociais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	212	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	5.282,60	0,00	5.282,60	1.584,10	1.191,00	2.775,10	2.507,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.507,50	0,00	2.507,50	0,00	0,00	0,00	2.507,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						639,60	0,00	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						944,50	0,00	944,50	944,50	0,00	944,50	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	213	5.000,00	11.963,64	16.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.15	214	1.000,00	8.000,00	9.000,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.000,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.15	215	15.000,00	10.801,96	25.801,96	6.256,00	8.217,00	14.473,00	6.256,00	0,00	6.256,00	8.217,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.809,00	6.060,00	8.869,00	2.809,00	0,00	2.809,00	6.060,00
		08.243.0043.2064	Articulação da rede social assistencial												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	216	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.15	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	218	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	0,00	13.950,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	6.150,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	2.100,00	700,00	2.800,00	4.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.250,00	0,00	6.250,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00
		08.243.0043.2065	Ações sócio educativas												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	219	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	220	5.000,00	0,00	5.000,00	1.332,25	0,00	1.332,25	1.192,25	140,00	1.332,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.332,25	0,00	1.332,25	1.192,25	140,00	1.332,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.01	221	12.000,00	0,00	12.000,00	3.753,25	137,00	3.890,25	2.586,50	0,00	2.586,50	1.303,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.766,85	137,00	2.903,85	1.600,10	0,00	1.600,10	1.303,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						986,40	0,00	986,40	986,40	0,00	986,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.15	222	20.000,00	1.004,82	21.004,82	4.216,58	2.947,75	7.164,33	1.789,32	1.247,96	3.037,28	4.127,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.120,92	2.247,55	5.368,47	1.327,62	614,00	1.941,62	3.426,85
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						461,70	0,00	461,70	461,70	0,00	461,70	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	482,20	482,20	0,00	0,00	0,00	482,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	223	20.000,00	0,00	20.000,00	15.298,00	0,00	15.298,00	4.386,00	1.462,00	5.848,00	9.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.298,00	0,00	15.298,00	4.386,00	1.462,00	5.848,00	9.450,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 25/ 47

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	228	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.884,33	2.553,32	8.437,65	3.377,75	2.086,68	5.464,43	2.973,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.727,60	1.790,82	5.518,42	2.867,75	605,85	3.473,60	2.044,82
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.054,43	0,00	1.054,43	0,00	1.054,43	1.054,43	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						426,40	762,50	1.188,90	0,00	426,40	426,40	762,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						165,90	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	229	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	24.730,72	0,00	24.730,72	6.548,00	1.948,72	8.496,72	16.234,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.386,72	0,00	6.386,72	0,00	386,72	386,72	6.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.344,00	0,00	10.344,00	3.448,00	862,00	4.310,00	6.034,00
		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	2.800,00	700,00	3.500,00	4.200,00
	08.243.0044.2068		Plantão Social												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	230	10.000,00	6.000,00	16.000,00	8.275,58	1.500,00	9.775,58	8.275,58	1.500,00	9.775,58	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.275,58	1.500,00	9.775,58	8.275,58	1.500,00	9.775,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	231	20.000,00	0,00	20.000,00	6.546,20	1.108,80	7.655,00	1.574,50	1.092,00	2.666,50	4.988,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.392,50	0,00	3.392,50	0,00	0,00	0,00	3.392,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						730,00	280,00	1.010,00	280,00	280,00	560,00	450,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						89,20	455,00	544,20	0,00	89,20	89,20	455,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						423,50	373,80	797,30	74,50	722,80	797,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.00	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.227,35	1.227,35	0,00	0,00	0,00	1.227,35
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.227,35	1.227,35	0,00	0,00	0,00	1.227,35
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.00	233	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	10.510,06	2.622,50	13.132,56	10.439,10	70,96	10.510,06	2.622,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.510,06	2.622,50	13.132,56	10.439,10	70,96	10.510,06	2.622,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	234	20.000,00	6.000,00	26.000,00	17.885,00	525,00	18.410,00	7.985,00	1.725,00	9.710,00	8.700,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.685,00	525,00	2.210,00	1.685,00	525,00	2.210,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		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	4.800,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.00	235	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	4.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	236	150.000,00	-6.000,00	144.000,00	25.530,80	7.895,00	33.425,80	16.082,08	9.219,95	25.302,03	8.123,77
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.382,00	0,00	1.382,00	1.080,00	302,00	1.382,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 26/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00		
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00		
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS					22.132,75	6.825,00	28.957,75	14.677,75	7.455,00	22.132,75	6.825,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					936,05	0,00	936,05	204,33	72,95	277,28	658,77		
	08.243.0046.2070		Manutenção da unidade													
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	110.00	237	150.000,00	0,00	150.000,00	67.116,34	11.865,00	78.981,34	51.019,50	16.096,84	67.116,34	11.865,00
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							67.116,34	11.865,00	78.981,34	51.019,50	16.096,84	67.116,34	11.865,00
	08.244.0043.1066		Capacitação e enserção produtiva													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	238	40.000,00	0,00	40.000,00	5.604,07	2.835,30	8.439,37	0,00	5.400,41	5.400,41	3.038,96
		04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							576,41	389,65	966,06	0,00	372,75	372,75	593,31
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	1.545,65	1.545,65	0,00	0,00	0,00	1.545,65
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.027,66	0,00	5.027,66	0,00	5.027,66	5.027,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	500.01	239	35.000,00	0,00	35.000,00	6.691,15	5.164,42	11.855,57	2.496,25	0,00	2.496,25	9.359,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.292,25	4.499,66	6.791,91	1.335,75	0,00	1.335,75	5.456,16
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.238,40	0,00	3.238,40	0,00	0,00	0,00	3.238,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							967,50	664,76	1.632,26	967,50	0,00	967,50	664,76
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	500.15	240	30.000,00	8.011,23	38.011,23	6.073,78	3.197,45	9.271,23	3.951,78	412,40	4.364,18	4.907,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.340,78	3.039,45	7.380,23	2.218,78	254,40	2.473,18	4.907,05
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	1.416,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	100.04	241	70.000,00	0,00	70.000,00	4.382,82	16.523,57	20.906,39	1.808,24	16.607,09	18.415,33	2.491,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.879,33	15.971,72	17.851,05	1.020,00	14.961,84	15.981,84	1.869,21
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							80,00	160,80	240,80	80,00	0,00	80,00	160,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							427,10	111,05	538,15	94,00	263,10	357,10	181,05
		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	0,00	1.382,15	1.382,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	242	90.000,00	0,00	90.000,00	22.020,00	0,00	22.020,00	6.080,00	4.040,00	10.120,00	11.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.020,00	0,00	14.020,00	6.080,00	3.040,00	9.120,00	4.900,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.01	243	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.15	244	25.000,00	0,00	25.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	14.300,00	2.100,00	16.400,00	8.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.800,00	0,00	24.800,00	14.300,00	2.100,00	16.400,00	8.400,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 27/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 100.04	245	90.000,00	0,00	90.000,00	40.910,00	5.984,00	46.894,00	7.460,00	15.306,00	22.766,00	24.128,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.520,00	3.824,00	35.344,00	1.440,00	10.796,00	12.236,00	23.108,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.390,00	2.160,00	11.550,00	6.020,00	4.510,00	10.530,00	1.020,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	246	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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 JURÍDICA	2 500.01	418	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 100.04	247	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0043.1285		CONSTRUÇÃO DO CRAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	248	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	249	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.847.000,00	193.825,38	2.040.825,38	748.033,94	110.660,18	858.694,12	403.521,21	136.320,76	539.841,97	318.852,15
02.08.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0047.2071		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	250	200.000,00	0,00	200.000,00	116.512,09	27.266,14	143.778,23	92.351,83	24.160,26	116.512,09	27.266,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.156,55	20.967,07	109.123,62	68.936,15	19.220,40	88.156,55	20.967,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.456,74	1.575,76	8.032,50	4.880,98	1.575,76	6.456,74	1.575,76
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	258,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.288,42	650,00	3.938,42	2.028,42	1.260,00	3.288,42	650,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.654,52	1.312,81	6.967,33	5.654,52	0,00	5.654,52	1.312,81
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.277,03	656,40	3.933,43	3.277,03	0,00	3.277,03	656,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.420,50	2.104,10	11.524,60	7.316,40	2.104,10	9.420,50	2.104,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	251	45.000,00	0,00	45.000,00	21.904,25	4.950,12	26.854,37	783,56	411,87	1.195,43	25.658,94
		01	FGTS						980,89	-363,58	617,31	0,00	411,87	411,87	205,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.139,80	5.313,70	25.453,50	0,00	0,00	0,00	25.453,50
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						783,56	0,00	783,56	783,56	0,00	783,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0047.2072		Controle de ações sociais												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	253	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0048.2073		Educação esportiva												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	254	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	800,00	1.400,00	600,00	800,00	1.400,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						600,00	800,00	1.400,00	600,00	800,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	255	27.000,00	0,00	27.000,00	13.905,79	0,00	13.905,79	12.290,79	1.615,00	13.905,79	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.760,79	0,00	11.760,79	11.760,79	0,00	11.760,79	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.145,00	0,00	2.145,00	530,00	1.615,00	2.145,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 28/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	256	55.000,00	0,00	55.000,00	53.560,00	0,00	53.560,00	28.400,00	5.900,00	34.300,00	19.260,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.400,00	0,00	10.400,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.760,00	0,00	29.760,00	8.000,00	2.500,00	10.500,00	19.260,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.500,00	0,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.900,00	0,00	6.900,00	6.200,00	700,00	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	4.422,00	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.422,00	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
	27.813.0048.1074		Eventos esportivos												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA 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	14.407,10	2.326,50	16.733,60	13.278,10	1.129,00	14.407,10	2.326,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.089,00	2.326,50	3.415,50	1.089,00	0,00	1.089,00	2.326,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.378,00	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00	5.378,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.297,50	0,00	6.297,50	6.297,50	0,00	6.297,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						966,60	0,00	966,60	513,60	453,00	966,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	260	20.000,00	12.000,00	32.000,00	29.557,00	0,00	29.557,00	22.457,00	1.000,00	23.457,00	6.100,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.757,00	0,00	10.757,00	8.657,00	0,00	8.657,00	2.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	261	300.000,00	-12.000,00	288.000,00	201.426,52	1.868,00	203.294,52	52.080,00	109.687,25	161.767,25	41.527,27
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.600,00	0,00	16.600,00	9.900,00	6.700,00	16.600,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						178.246,52	0,00	178.246,52	35.600,00	102.987,25	138.587,25	39.659,27
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	457.194,75	37.210,76	494.405,51	227.563,28	144.703,38	372.266,66	122.138,85
02.08.03			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.391.0052.1079		Aquisição de acervo												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	262	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0052.1080		Desenvolver projeto para uso sustentável												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	263	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0049.2075		Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	264	180.000,00	0,00	180.000,00	76.607,31	13.156,44	89.763,75	64.418,61	12.188,70	76.607,31	13.156,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.017,90	12.032,12	70.050,02	46.655,54	11.362,36	58.017,90	12.032,12
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.849,46	886,62	4.736,08	3.023,12	826,34	3.849,46	886,62
		43	13º SALÁRIO						5.226,83	0,00	5.226,83	5.226,83	0,00	5.226,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.084,44	0,00	5.084,44	5.084,44	0,00	5.084,44	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 29/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.542,20	0,00	2.542,20	2.542,20	0,00	2.542,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.886,48	237,70	2.124,18	1.886,48	0,00	1.886,48	237,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	265	30.000,00	0,00	30.000,00	12.978,48	1.780,70	14.759,18	0,00	124,03	124,03	14.635,15
		01	FGTS						1.191,76	-982,15	209,61	0,00	124,03	124,03	85,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.786,72	2.762,85	14.549,57	0,00	0,00	0,00	14.549,57
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	266	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	267	14.000,00	0,00	14.000,00	1.153,70	3.441,50	4.595,20	0,00	3.276,00	3.276,00	1.319,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						318,70	165,50	484,20	0,00	0,00	0,00	484,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	268	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0050.1076		Oficinas e cursos culturais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	269	15.000,00	0,00	15.000,00	6.889,50	0,00	6.889,50	1.581,20	4.056,00	5.637,20	1.252,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.581,20	0,00	1.581,20	1.581,20	0,00	1.581,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	0,00	0,00	1.252,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110.00	270	22.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	271	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
	13.392.0051.1077		Ilha verão - atividades culturais												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	272	25.000,00	10.000,00	35.000,00	33.458,04	0,00	33.458,04	22.122,70	0,00	22.122,70	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110.00	273	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.431,00	0,00	14.431,00	13.800,00	631,00	14.431,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.431,00	0,00	5.431,00	4.800,00	631,00	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	0,00	250.000,00	248.017,00	0,00	248.017,00	243.217,00	0,00	243.217,00	4.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.810,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						218.211,00	0,00	218.211,00	213.411,00	0,00	213.411,00	4.800,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 30/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0051.1078			Realização de eventos culturais												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	275	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	276	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	23.417,80	7.799,08	31.216,88	23.417,80	7.799,08	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						1.336,00	7.799,08	9.135,08	1.336,00	7.799,08	9.135,08	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	277	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	278	890.000,00	631.000,00	1.521.000,00	1.101.486,50	418.000,00	1.519.486,50	930.711,50	33.462,50	964.174,00	555.312,50
	04		DIREITOS AUTORAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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						0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						189.750,00	0,00	189.750,00	18.975,00	28.462,50	47.437,50	142.312,50
	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 JURÍDICA						552.711,50	133.000,00	685.711,50	552.711,50	0,00	552.711,50	133.000,00
Total por Unidade Executora						1.605.000,00	560.000,00	2.165.000,00	1.540.463,33	444.177,72	1.984.641,05	1.318.092,81	63.137,31	1.381.230,12	603.410,93
Total por Unidade Orçamentária						4.412.000,00	753.825,38	5.165.825,38	2.892.127,14	618.595,08	3.510.722,22	2.050.573,21	366.066,78	2.416.639,99	1.094.082,23
02.09			JURÍDICO												
02.09.00			JURÍDICO												
03.062.0053.2081			Manutenção da unidade												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	279	300.000,00	0,00	300.000,00	201.613,45	39.467,52	241.080,97	159.870,92	41.742,53	201.613,45	39.467,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.243,14	29.032,82	172.275,96	114.229,20	29.013,94	143.243,14	29.032,82
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.065,76	2.971,03	17.036,79	11.140,96	2.924,80	14.065,76	2.971,03
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.896,56	0,00	1.896,56	1.896,56	0,00	1.896,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.178,59	0,00	9.178,59	8.811,96	366,63	9.178,59	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.391,76	0,00	3.391,76	2.809,03	582,73	3.391,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.132,16	0,00	2.132,16	1.640,49	491,67	2.132,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.705,48	7.463,67	35.169,15	19.342,72	8.362,76	27.705,48	7.463,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	280	55.000,00	0,00	55.000,00	36.591,12	7.508,82	44.099,94	0,00	88,88	88,88	44.011,06
	01		FGTS						483,81	-394,93	88,88	0,00	88,88	88,88	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.107,31	7.903,75	44.011,06	0,00	0,00	0,00	44.011,06
	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	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 31/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	283	100.000,00	0,00	100.000,00	40.516,35	0,00	40.516,35	21.655,48	1.921,00	23.576,48	16.939,87
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.052,00	0,00	23.052,00	7.684,00	1.921,00	9.605,00	13.447,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.464,35	0,00	17.464,35	13.971,48	0,00	13.971,48	3.492,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	284	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	5.750,00	1.100,00	6.850,00	4.600,00	1.150,00	5.750,00	1.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.750,00	1.100,00	6.850,00	4.600,00	1.150,00	5.750,00	1.100,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-30.000,00	520.000,00	286.003,15	48.318,34	334.321,49	187.658,63	44.902,41	232.561,04	101.760,45
Total por Unidade Orçamentária						550.000,00	-30.000,00	520.000,00	286.003,15	48.318,34	334.321,49	187.658,63	44.902,41	232.561,04	101.760,45
02.10			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.10.00			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0054.2082		Gestão dos serviços da saúde												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	285	550.000,00	0,00	550.000,00	306.277,34	106.064,08	412.341,42	231.791,21	74.486,13	306.277,34	106.064,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.096,73	85.797,80	276.894,53	137.459,54	53.637,19	191.096,73	85.797,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.046,85	2.312,40	12.359,25	8.079,99	1.966,86	10.046,85	2.312,40
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						760,27	0,00	760,27	355,56	404,71	760,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.863,91	710,04	16.573,95	14.871,06	992,85	15.863,91	710,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.329,81	0,00	3.329,81	2.747,08	582,73	3.329,81	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.088,31	0,00	3.088,31	2.788,89	299,42	3.088,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						82.091,46	17.243,84	99.335,30	65.489,09	16.602,37	82.091,46	17.243,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	286	90.000,00	0,00	90.000,00	55.209,91	24.266,98	79.476,89	0,00	2.584,83	2.584,83	76.892,06
		01	FGTS						3.459,59	3.193,38	6.652,97	0,00	2.584,83	2.584,83	4.068,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.750,32	21.073,60	72.823,92	0,00	0,00	0,00	72.823,92
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	287	15.000,00	0,00	15.000,00	13.200,00	1.800,00	15.000,00	13.200,00	1.800,00	15.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						13.200,00	1.800,00	15.000,00	13.200,00	1.800,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	288	65.000,00	0,00	65.000,00	27.461,00	0,00	27.461,00	436,00	0,00	436,00	27.025,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	289	130.000,00	0,00	130.000,00	38.835,00	0,00	38.835,00	29.335,00	9.500,00	38.835,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.835,00	0,00	38.835,00	29.335,00	9.500,00	38.835,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	290	40.000,00	0,00	40.000,00	8.755,00	16.090,00	24.845,00	1.966,00	7.530,00	9.496,00	15.349,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.205,00	7.530,00	12.735,00	1.416,00	7.530,00	8.946,00	3.789,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						440,00	760,00	1.200,00	440,00	0,00	440,00	760,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	291	10.000,00	0,00	10.000,00	9.575,00	0,00	9.575,00	7.960,00	1.615,00	9.575,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.575,00	0,00	9.575,00	7.960,00	1.615,00	9.575,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 32/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0054.2083			Prevenção, promoção e tratamento do agra												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	292	1.200.000,00	790.000,00	1.990.000,00	1.389.458,73	284.105,99	1.673.564,72	1.132.799,38	256.659,35	1.389.458,73	284.105,99
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						748.600,78	145.645,42	894.246,20	631.424,50	117.176,28	748.600,78	145.645,42
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						458.756,00	96.815,00	555.571,00	372.865,00	85.891,00	458.756,00	96.815,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.684,90	1.503,75	8.188,65	4.783,30	1.901,60	6.684,90	1.503,75
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						60.689,51	4.859,20	65.548,71	34.569,04	26.120,47	60.689,51	4.859,20
	43		13º SALÁRIO						41.779,02	6.321,09	48.100,11	34.597,43	7.181,59	41.779,02	6.321,09
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.671,03	3.543,62	7.214,65	3.221,80	449,23	3.671,03	3.543,62
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.058,35	9.974,53	20.032,88	9.477,55	580,80	10.058,35	9.974,53
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						59.219,14	15.443,38	74.662,52	41.860,76	17.358,38	59.219,14	15.443,38
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	293	300.000,00	100.000,00	400.000,00	276.022,45	72.982,39	349.004,84	0,00	35.657,85	35.657,85	313.346,99
	01		FGTS						39.482,66	16.128,16	55.610,82	0,00	35.657,85	35.657,85	19.952,97
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						236.539,79	56.854,23	293.394,02	0,00	0,00	0,00	293.394,02
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	294	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	295	370.000,00	-90.000,00	280.000,00	106.053,47	24.331,39	130.384,86	69.862,32	21.749,17	91.611,49	38.773,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.805,00	0,00	14.805,00	4.480,00	0,00	4.480,00	10.325,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.373,30	10.383,80	23.757,10	12.098,30	1.275,00	13.373,30	10.383,80
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						37.688,02	9.722,99	47.411,01	20.424,58	19.078,57	39.503,15	7.907,86
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.054,76	0,00	4.054,76	4.054,76	0,00	4.054,76	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.729,10	1.130,00	9.859,10	7.341,40	0,00	7.341,40	2.517,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						840,00	241,00	1.081,00	840,00	241,00	1.081,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.086,60	0,00	5.086,60	4.129,60	0,00	4.129,60	957,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.314,20	0,00	6.314,20	6.314,20	0,00	6.314,20	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.958,41	2.853,60	7.812,01	800,00	930,00	1.730,00	6.082,01
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.382,68	0,00	1.382,68	1.382,68	0,00	1.382,68	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						224,60	0,00	224,60	0,00	224,60	224,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	7.996,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.13	296	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.13	297	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.01	298	30.000,00	0,00	30.000,00	13.269,82	0,00	13.269,82	13.269,82	0,00	13.269,82	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.269,82	0,00	13.269,82	13.269,82	0,00	13.269,82	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	299	220.000,00	0,00	220.000,00	149.042,00	0,00	149.042,00	133.892,00	15.150,00	149.042,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.642,00	0,00	9.642,00	9.642,00	0,00	9.642,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						26.250,00	0,00	26.250,00	22.500,00	3.750,00	26.250,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						113.150,00	0,00	113.150,00	101.750,00	11.400,00	113.150,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 33/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	300	120.000,00	0,00	120.000,00	38.958,60	0,00	38.958,60	38.058,60	0,00	38.058,60	900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.550,00	0,00	26.550,00	25.650,00	0,00	25.650,00	900,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.928,60	0,00	4.928,60	4.928,60	0,00	4.928,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 111.00	301	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	263.711,60	0,00	263.711,60	12.815,60	62.250,00	75.065,60	188.646,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	62.250,00	62.250,00	187.750,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.848,60	0,00	7.848,60	6.952,60	0,00	6.952,60	896,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	302	300.000,00	0,00	300.000,00	293.810,81	3.567,31	297.378,12	196.063,58	26.435,65	222.499,23	74.878,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.650,00	0,00	8.650,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.150,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						28.799,46	0,00	28.799,46	0,00	0,00	0,00	28.799,46
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.948,00	665,00	4.613,00	144,00	3.804,00	3.948,00	665,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.902,31	2.902,31	0,00	2.902,31	2.902,31	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	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						241.277,35	0,00	241.277,35	189.479,58	16.333,34	205.812,92	35.464,43
		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	7.560,00	600,00	8.160,00	0,00	1.890,00	1.890,00	6.270,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	1.890,00	1.890,00	5.670,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	305	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.01	409	0,00	111.240,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	306	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	6.845,00	1.740,00	8.585,00	3.247,00	1.740,00	4.987,00	3.598,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.650,00	1.740,00	5.390,00	2.350,00	1.740,00	4.090,00	1.300,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.038,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		10.301.0054.2084	Serviço de apoio e diagnóstico (URA)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	307	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	830.288,00	130.407,44	960.695,44	706.601,86	133.778,13	840.379,99	120.315,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						494.799,50	91.798,81	586.598,31	404.678,18	94.398,76	499.076,94	87.521,37
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	3.139,28	3.139,28	0,00	0,00	0,00	3.139,28
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						159.178,80	4.447,20	163.626,00	154.731,60	4.447,20	159.178,80	4.447,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.653,94	7.308,88	39.962,82	25.961,73	6.692,21	32.653,94	7.308,88
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						24.527,05	0,00	24.527,05	24.021,98	505,07	24.527,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						36.990,40	3.834,83	40.825,23	28.876,50	8.113,90	36.990,40	3.834,83



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 34/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0054.2087			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.797,42	2.851,63	17.649,05	12.741,59	4.907,46	17.649,05	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.645,68	2.962,92	20.608,60	15.004,45	5.604,15	20.608,60	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.695,21	14.063,89	63.759,10	40.585,83	9.109,38	49.695,21	14.063,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	308	250.000,00	0,00	250.000,00	158.689,59	23.927,99	182.617,58	0,00	4.579,33	4.579,33	178.038,25
		01 FGTS							8.321,96	-2.146,38	6.175,58	0,00	4.579,33	4.579,33	1.596,25
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							150.367,63	26.074,37	176.442,00	0,00	0,00	0,00	176.442,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	309	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	310	100.000,00	0,00	100.000,00	23.482,85	3.678,49	27.161,34	12.721,80	2.544,00	15.265,80	11.895,54
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							6.195,00	-1.603,40	4.591,60	0,00	0,00	0,00	4.591,60
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.763,80	0,00	7.763,80	7.763,80	0,00	7.763,80	0,00
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.206,05	0,00	3.206,05	0,00	1.184,00	1.184,00	2.022,05
		26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		36 MATERIAL HOSPITALAR							2.428,00	5.281,89	7.709,89	1.068,00	1.360,00	2.428,00	5.281,89
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	311	100.000,00	0,00	100.000,00	63.220,00	400,00	63.620,00	17.700,00	20.720,00	38.420,00	25.200,00
		06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.720,00	400,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
		15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							49.800,00	0,00	49.800,00	15.600,00	18.600,00	34.200,00	15.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	312	150.000,00	0,00	150.000,00	142.019,76	7.057,13	149.076,89	129.100,75	14.888,67	143.989,42	5.087,47
		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							0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.165,00	0,00	11.165,00	9.167,00	1.998,00	11.165,00	0,00
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.534,12	2.985,52	12.519,64	6.870,95	5.648,69	12.519,64	0,00
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.574,13	1.396,56	7.970,69	5.233,46	2.539,88	7.773,34	197,35
		47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							12.700,46	253,05	12.953,51	10.134,97	2.818,54	12.953,51	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							93.556,05	0,00	93.556,05	89.204,37	1.883,56	91.087,93	2.468,12
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	313	50.000,00	0,00	50.000,00	48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00
		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							48.759,71	0,00	48.759,71	48.759,71	0,00	48.759,71	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	314	50.000,00	0,00	50.000,00	18.284,10	0,00	18.284,10	18.284,10	0,00	18.284,10	0,00	
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							16.484,10	0,00	16.484,10	16.484,10	0,00	16.484,10	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.05	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0054.2087			Controle de ações sociais (CMS)												
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 35/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0054.2085			Manutenção revitalização e otimização do												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 111.00	316	250.000,00	0,00	250.000,00	248.868,07	0,00	248.868,07	248.868,07	0,00	248.868,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.297,68	0,00	168.297,68	168.297,68	0,00	168.297,68	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.321,41	0,00	21.321,41	21.321,41	0,00	21.321,41	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.200,75	0,00	4.200,75	4.200,75	0,00	4.200,75	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.555,74	0,00	4.555,74	4.555,74	0,00	4.555,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.309,27	0,00	5.309,27	5.309,27	0,00	5.309,27	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.091,59	0,00	4.091,59	4.091,59	0,00	4.091,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.384,89	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00	2.384,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.706,74	0,00	38.706,74	38.706,74	0,00	38.706,74	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	317	2.350.000,00	-600.000,00	1.750.000,00	733.777,38	139.967,91	873.745,29	592.818,91	143.602,26	736.421,17	137.324,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						340.662,86	83.659,41	424.322,27	258.781,36	82.757,57	341.538,93	82.783,34
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						172.908,59	7.665,00	180.573,59	163.408,59	9.500,00	172.908,59	7.665,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.201,72	5.154,72	29.356,44	18.946,48	5.255,24	24.201,72	5.154,72
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.017,22	2.266,45	13.283,67	11.017,22	0,00	11.017,22	2.266,45
		43	13º SALÁRIO						18.837,29	3.515,57	22.352,86	16.457,25	2.380,04	18.837,29	3.515,57
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.660,06	1.176,13	5.836,19	2.539,20	2.704,91	5.244,11	592,08
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.556,98	5.222,97	15.779,95	7.639,30	4.101,35	11.740,65	4.039,30
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150.932,66	31.307,66	182.240,32	114.029,51	36.903,15	150.932,66	31.307,66
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	318	500.000,00	0,00	500.000,00	225.887,75	25.778,08	251.665,83	0,00	1.301,39	1.301,39	250.364,44
		01	FGTS						4.192,45	-2.225,13	1.967,32	0,00	1.301,39	1.301,39	665,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						221.695,30	28.003,21	249.698,51	0,00	0,00	0,00	249.698,51
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	319	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	320	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	100.751,81	9.960,00	110.711,81	32.868,66	11.758,28	44.626,94	66.084,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.085,00	0,00	42.085,00	0,00	0,00	0,00	42.085,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.089,95	1.370,00	10.459,95	7.685,70	0,00	7.685,70	2.774,25
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.432,80	7.948,00	24.380,80	14.749,80	0,00	14.749,80	9.631,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						545,45	0,00	545,45	545,45	0,00	545,45	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.124,95	0,00	5.124,95	5.124,95	0,00	5.124,95	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.415,92	0,00	7.415,92	600,00	2.921,30	3.521,30	3.894,62
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.011,18	0,00	14.011,18	4.100,96	7.990,22	12.091,18	1.920,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.820,76	642,00	4.462,76	0,00	846,76	846,76	3.616,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	321	750.000,00	0,00	750.000,00	192.913,67	157,50	193.071,17	121.852,13	49.067,44	170.919,57	22.151,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						97.321,51	0,00	97.321,51	47.411,97	29.263,94	76.675,91	20.645,60
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.662,00	157,50	15.819,50	11.797,00	4.022,50	15.819,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.076,50	0,00	5.076,50	5.076,50	0,00	5.076,50	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 36/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Vigilância em saúde



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 37/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.00	330	180.000,00	0,00	180.000,00	101.009,63	18.662,70	119.672,33	81.662,91	19.346,72	101.009,63	18.662,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.035,78	12.221,26	69.257,04	44.027,60	13.008,18	57.035,78	12.221,26
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.636,95	349,41	1.986,36	1.361,96	274,99	1.636,95	349,41
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						912,01	0,00	912,01	810,68	101,33	912,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.797,19	0,00	2.797,19	2.099,90	697,29	2.797,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						331,78	0,00	331,78	0,00	331,78	331,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.295,92	6.092,03	44.387,95	33.362,77	4.933,15	38.295,92	6.092,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	331	35.000,00	0,00	35.000,00	21.459,47	4.195,86	25.655,33	0,00	948,62	948,62	24.706,71
		01	FGTS						1.227,32	276,68	1.504,00	0,00	948,62	948,62	555,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.232,15	3.919,18	24.151,33	0,00	0,00	0,00	24.151,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.01	332	70.000,00	0,00	70.000,00	32.150,71	-18.258,61	13.892,10	2.650,71	0,00	2.650,71	11.241,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.500,00	-24.256,86	5.243,14	0,00	0,00	0,00	5.243,14
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	2.197,65	2.197,65	0,00	0,00	0,00	2.197,65
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.800,60	3.800,60	0,00	0,00	0,00	3.800,60
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.473,71	0,00	1.473,71	1.473,71	0,00	1.473,71	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.01	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	334	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	335	5.000,00	1.200,00	6.200,00	5.995,00	0,00	5.995,00	4.495,00	0,00	4.495,00	1.500,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.495,00	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total por Unidade Executora						14.415.000,00	200.240,00	14.615.240,00	6.520.255,11	1.497.305,10	8.017.560,21	4.273.654,94	985.165,85	5.258.820,79	2.758.739,42
Total por Unidade Orçamentária						14.415.000,00	200.240,00	14.615.240,00	6.520.255,11	1.497.305,10	8.017.560,21	4.273.654,94	985.165,85	5.258.820,79	2.758.739,42
02.11			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.11.00			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0055.1091		Atividades extracurriculares												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	336	25.000,00	30.000,00	55.000,00	22.513,00	25.794,43	48.307,43	20.325,50	13.922,03	34.247,53	14.059,90
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.685,50	18.804,43	35.489,93	16.685,50	11.734,53	28.420,03	7.069,90
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.827,50	0,00	5.827,50	3.640,00	2.187,50	5.827,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	337	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	40.008,00	0,00	40.008,00	9.056,00	7.954,00	17.010,00	22.998,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	5.690,00	5.690,00	7.150,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.168,00	0,00	27.168,00	9.056,00	2.264,00	11.320,00	15.848,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	338	125.000,00	0,00	125.000,00	47.834,22	0,00	47.834,22	13.302,90	6.492,50	19.795,40	28.038,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.120,00	0,00	27.120,00	5.520,00	3.200,00	8.720,00	18.400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						13.200,00	0,00	13.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	7.200,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 38/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.711,22	0,00	4.711,22	179,90	2.092,50	2.272,40	2.438,82
	12.361.0055.2088		Manutenção												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	339	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	488.817,88	107.632,31	596.450,19	375.284,11	113.533,77	488.817,88	107.632,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						377.074,87	86.327,87	463.402,74	284.621,69	92.453,18	377.074,87	86.327,87
		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						16.596,72	3.797,87	20.394,59	12.906,27	3.690,45	16.596,72	3.797,87
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.568,28	1.639,65	6.207,93	4.568,28	0,00	4.568,28	1.639,65
		43	13º SALÁRIO						21.416,37	4.155,96	25.572,33	16.044,75	5.371,62	21.416,37	4.155,96
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.195,48	924,44	12.119,92	10.559,92	635,56	11.195,48	924,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.135,49	980,03	14.115,52	11.203,48	1.932,01	13.135,49	980,03
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.358,77	9.806,49	54.165,26	34.907,82	9.450,95	44.358,77	9.806,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	340	300.000,00	0,00	300.000,00	96.404,72	18.834,23	115.238,95	0,00	20.118,67	20.118,67	95.120,28
		01	FGTS						8.412,55	-2.349,77	6.062,78	0,00	3.933,80	3.933,80	2.128,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.992,17	21.184,00	109.176,17	0,00	16.184,87	16.184,87	92.991,30
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.00	341	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	342	20.000,00	0,00	20.000,00	8.185,28	1.500,00	9.685,28	8.185,28	1.500,00	9.685,28	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.185,28	1.500,00	9.685,28	8.185,28	1.500,00	9.685,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	343	180.000,00	0,00	180.000,00	74.175,61	55.375,35	129.550,96	32.764,31	32.366,90	65.131,21	64.419,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.200,00	0,00	7.200,00	5.850,00	1.350,00	7.200,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.905,00	0,00	14.905,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.405,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						278,60	0,00	278,60	74,20	0,00	74,20	204,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						29.154,00	9.390,00	38.544,00	12.213,00	15.506,00	27.719,00	10.825,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.518,51	6.585,35	25.103,86	7.127,11	11.391,40	18.518,51	6.585,35
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.399,50	0,00	3.399,50	0,00	3.399,50	3.399,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	344	110.000,00	0,00	110.000,00	85.857,80	7.470,00	93.327,80	33.783,80	14.233,00	48.016,80	45.311,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.181,80	7.470,00	15.651,80	7.891,80	7.760,00	15.651,80	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.676,00	0,00	77.676,00	25.892,00	6.473,00	32.365,00	45.311,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	345	765.000,00	0,00	765.000,00	210.927,59	96.505,26	307.432,85	163.704,23	53.592,12	217.296,35	90.136,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	970,00	8.870,00	0,00	2.200,00	2.200,00	6.670,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.775,21	6.862,88	27.638,09	12.849,64	14.788,45	27.638,09	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.294,13	7.261,43	30.555,56	14.786,56	13.342,62	28.129,18	2.426,38
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.796,10	2.370,83	12.166,93	7.836,04	4.330,89	12.166,93	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						149.162,15	79.040,12	228.202,27	128.231,99	18.930,16	147.162,15	81.040,12
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 39/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	347	400.000,00	0,00	400.000,00	66.478,00	7.890,00	74.368,00	42.133,00	24.345,00	66.478,00	7.890,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.181,00	0,00	2.181,00	1.380,00	801,00	2.181,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						40.753,00	0,00	40.753,00	40.753,00	0,00	40.753,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						23.544,00	0,00	23.544,00	0,00	23.544,00	23.544,00	0,00
	12.361.0055.2089		Educação Básica												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.00	348	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.457.307,78	544.795,72	3.002.103,50	1.931.779,26	532.019,02	2.463.798,28	538.305,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.900.454,57	431.009,30	2.331.463,87	1.474.851,59	429.762,57	1.904.614,16	426.849,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.358,65	0,00	8.358,65	7.715,68	642,97	8.358,65	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						150.934,42	32.908,48	183.842,90	117.729,45	33.436,53	151.165,98	32.676,92
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						54.962,38	879,98	55.842,36	54.306,39	655,99	54.962,38	879,98
		43	13º SALÁRIO						113.543,88	18.414,50	131.958,38	97.656,09	15.887,79	113.543,88	18.414,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.796,20	10.104,22	25.900,42	15.374,21	1.480,51	16.854,72	9.045,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.120,00	6.827,41	28.947,41	20.312,81	2.848,02	23.160,83	5.786,58
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						191.137,68	44.615,53	235.753,21	143.833,04	47.304,64	191.137,68	44.615,53
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.00	349	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.00	350	700.000,00	0,00	700.000,00	460.311,32	84.038,58	544.349,90	0,00	215.673,83	215.673,83	328.676,07
		01	FGTS						18.560,26	2.526,40	21.086,66	0,00	14.282,56	14.282,56	6.804,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						441.751,06	81.512,18	523.263,24	0,00	201.391,27	201.391,27	321.871,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.00	351	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	23.809,00	23.809,00	0,00	0,00	0,00	23.809,00
		01	FGTS						0,00	725,93	725,93	0,00	0,00	0,00	725,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	23.083,07	23.083,07	0,00	0,00	0,00	23.083,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	352	450.000,00	515.000,00	965.000,00	957.069,85	7.495,00	964.564,85	187.304,45	90.897,98	278.202,43	686.362,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						948.245,85	7.495,00	955.740,85	178.480,45	90.897,98	269.378,43	686.362,42
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.964,00	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	353	1.150.000,00	-465.000,00	685.000,00	623.011,28	10.369,15	633.380,43	191.820,99	48.203,92	240.024,91	393.355,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						115.124,26	-9.131,35	105.992,91	25.510,53	0,00	25.510,53	80.482,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						377.559,69	0,00	377.559,69	139.357,86	27.357,89	166.715,75	210.843,94
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.502,40	0,00	4.502,40	0,00	0,00	0,00	4.502,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.079,70	3.347,00	22.426,70	15.919,70	0,00	15.919,70	6.507,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						84.391,64	7.980,50	92.372,14	0,00	9.605,34	9.605,34	82.766,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.586,00	0,00	7.586,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						602,90	0,00	602,90	522,90	0,00	522,90	80,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.414,69	0,00	5.414,69	1.924,00	3.490,69	5.414,69	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 40/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.08	354	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.09	355	25.000,00	0,00	25.000,00	17.598,80	0,00	17.598,80	3.639,80	1.620,00	5.259,80	12.339,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.598,80	0,00	17.598,80	3.639,80	1.620,00	5.259,80	12.339,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	413	0,00	160.000,00	160.000,00	94.738,93	4.740,00	99.478,93	73.179,45	25.759,48	98.938,93	540,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.138,80	0,00	9.138,80	9.138,80	0,00	9.138,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						43.197,34	0,00	43.197,34	29.491,86	13.165,48	42.657,34	540,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						644,80	0,00	644,80	644,80	0,00	644,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.328,16	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00	1.328,16	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						28.852,19	4.740,00	33.592,19	20.998,19	12.594,00	33.592,19	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						478,64	0,00	478,64	478,64	0,00	478,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.02	356	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,00	0,00	7.535,00	685,00	1.370,00	2.055,00	5.480,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.535,00	0,00	7.535,00	685,00	1.370,00	2.055,00	5.480,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.07	357	25.000,00	0,00	25.000,00	17.717,00	0,00	17.717,00	2.500,80	1.771,25	4.272,05	13.444,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.717,00	0,00	17.717,00	2.500,80	1.771,25	4.272,05	13.444,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.08	358	100.000,00	0,00	100.000,00	71.940,00	0,00	71.940,00	9.431,50	0,00	9.431,50	62.508,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71.940,00	0,00	71.940,00	9.431,50	0,00	9.431,50	62.508,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.01	359	20.000,00	0,00	20.000,00	14.850,00	0,00	14.850,00	675,00	0,00	675,00	14.175,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.850,00	0,00	14.850,00	675,00	0,00	675,00	14.175,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.00	360	400.000,00	13.400,00	413.400,00	413.331,38	0,00	413.331,38	187.016,28	8.643,21	195.659,49	217.671,89
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						335.554,12	0,00	335.554,12	113.506,02	7.516,21	121.022,23	214.531,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.786,00	0,00	7.786,00	7.486,00	0,00	7.486,00	300,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.264,00	0,00	10.264,00	9.174,00	0,00	9.174,00	1.090,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						15.760,10	0,00	15.760,10	14.010,10	0,00	14.010,10	1.750,00
		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	0,00	1.127,00	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	139.822,05	13.764,00	153.586,05	87.857,45	24.466,16	112.323,61	41.262,44
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.155,42	13.764,00	78.919,42	46.917,42	20.083,00	67.000,42	11.919,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.240,00	0,00	30.240,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.240,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						35.096,63	0,00	35.096,63	24.110,03	1.883,16	25.993,19	9.103,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 41/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 262.00	362	100.000,00	-13.400,00	86.600,00	25.828,00	7.872,00	33.700,00	22.048,00	11.652,00	33.700,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.108,00	7.872,00	25.980,00	14.328,00	11.652,00	25.980,00	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	363	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	296.629,30	770,00	297.399,30	198.991,89	23.801,33	222.793,22	74.606,08
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.320,99	240,00	14.560,99	13.720,99	530,00	14.250,99	310,00
		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	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						219.275,56	0,00	219.275,56	184.670,90	18.271,33	202.942,23	16.333,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.10	364	275.000,00	0,00	275.000,00	42.460,42	0,00	42.460,42	37.960,42	4.500,00	42.460,42	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.647,42	0,00	20.647,42	16.447,42	4.200,00	20.647,42	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.063,00	0,00	21.063,00	21.063,00	0,00	21.063,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	365	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	366	350.000,00	0,00	350.000,00	94.079,00	20.200,10	114.279,10	64.859,00	40.684,10	105.543,10	8.736,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13.264,00	13.570,10	26.834,10	200,00	25.919,10	26.119,10	715,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.509,00	0,00	10.509,00	10.509,00	0,00	10.509,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.156,00	0,00	16.156,00	6.000,00	6.525,00	12.525,00	3.631,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.000,00	2.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	367	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	43.604,86	0,00	43.604,86	43.604,86	0,00	43.604,86	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.593,60	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						14.481,66	0,00	14.481,66	14.481,66	0,00	14.481,66	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						2.497,60	0,00	2.497,60	2.497,60	0,00	2.497,60	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.00	368	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0055.2090	Transporte Escolar												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	369	350.000,00	0,00	350.000,00	106.574,43	19.935,40	126.509,83	85.359,76	21.214,67	106.574,43	19.935,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.673,53	11.733,18	80.406,71	56.894,80	11.778,73	68.673,53	11.733,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 42/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.664,74	1.077,45	5.742,19	3.643,65	1.021,09	4.664,74	1.077,45
			43 13º SALÁRIO						1.838,04	0,00	1.838,04	1.227,16	610,88	1.838,04	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.978,55	514,17	3.492,72	2.203,44	775,11	2.978,55	514,17
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.348,08	559,31	5.907,39	4.960,53	387,55	5.348,08	559,31
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.071,49	6.051,29	29.122,78	16.430,18	6.641,31	23.071,49	6.051,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.00	370	50.000,00	0,00	50.000,00	18.650,24	3.752,92	22.403,16	0,00	3.791,09	3.791,09	18.612,07
		01	FGTS						325,55	-325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.324,69	4.078,47	22.403,16	0,00	3.791,09	3.791,09	18.612,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	371	590.000,00	0,00	590.000,00	219.740,60	-17.744,58	201.996,02	12.708,70	12.316,42	25.025,12	176.970,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						210.908,00	-17.744,58	193.163,42	6.400,00	11.338,42	17.738,42	175.425,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.832,60	0,00	8.832,60	6.308,70	978,00	7.286,70	1.545,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 221.00	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.05	373	160.000,00	0,00	160.000,00	55.044,44	0,00	55.044,44	0,00	22.030,10	22.030,10	33.014,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	5.085,66	5.085,66	33.014,34
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.944,44	0,00	16.944,44	0,00	16.944,44	16.944,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.10	374	35.000,00	0,00	35.000,00	4.320,58	0,00	4.320,58	1.958,58	1.029,52	2.988,10	1.332,48
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.320,58	0,00	4.320,58	1.958,58	1.029,52	2.988,10	1.332,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.09	414	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 263.00	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	376	150.000,00	0,00	150.000,00	84.047,61	0,00	84.047,61	27.618,61	13.029,00	40.647,61	43.400,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.847,61	0,00	5.847,61	4.518,61	1.329,00	5.847,61	0,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						71.200,00	0,00	71.200,00	21.000,00	11.000,00	32.000,00	39.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.000,00	0,00	7.000,00	2.100,00	700,00	2.800,00	4.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	377	85.000,00	0,00	85.000,00	6.273,20	4.393,25	10.666,45	1.938,00	3.975,20	5.913,20	4.753,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.180,00	2.198,25	4.378,25	0,00	2.180,00	2.180,00	2.198,25
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.093,20	2.195,00	6.288,20	1.938,00	1.795,20	3.733,20	2.555,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.05	378	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	379	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	380	800.000,00	0,00	800.000,00	141.800,00	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.10	381	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0057.2170

Subvenções



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 44/ 47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	391	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	392	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	393	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	-25.000,00	325.000,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
02.12.02															
	15.452.0059.2094		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	394	180.000,00	0,00	180.000,00	100.999,43	19.171,50	120.170,93	80.375,08	20.624,35	100.999,43	19.171,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.646,10	13.525,18	77.171,28	50.386,91	13.259,19	63.646,10	13.525,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.289,93	722,47	4.012,40	2.691,39	598,54	3.289,93	722,47
		43	13º SALÁRIO						4.070,62	601,35	4.671,97	3.459,74	610,88	4.070,62	601,35
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.670,72	0,00	2.670,72	2.072,26	598,46	2.670,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.267,79	0,00	3.267,79	2.560,64	707,15	3.267,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.054,27	4.322,50	28.376,77	19.204,14	4.850,13	24.054,27	4.322,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	395	30.000,00	0,00	30.000,00	18.931,11	3.658,08	22.589,19	0,00	327,39	327,39	22.261,80
		01	FGTS						863,76	-241,66	622,10	0,00	327,39	327,39	294,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.067,35	3.899,74	21.967,09	0,00	0,00	0,00	21.967,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	396	35.000,00	0,00	35.000,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110.00	397	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	6.300,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	6.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	398	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	399	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	-25.000,00	375.000,00	128.160,54	30.029,58	158.190,12	86.535,08	23.921,74	110.456,82	47.733,30
02.12.03															
	15.452.0060.2095		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
			Manutenção da unidade												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	400	80.000,00	0,00	80.000,00	19.447,99	3.432,00	22.879,99	16.015,99	3.432,00	19.447,99	3.432,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.588,00	3.300,00	19.888,00	13.288,00	3.300,00	16.588,00	3.300,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						572,00	132,00	704,00	440,00	132,00	572,00	132,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.525,33	0,00	1.525,33	1.525,33	0,00	1.525,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						762,66	0,00	762,66	762,66	0,00	762,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	401	20.000,00	0,00	20.000,00	3.122,18	720,39	3.842,57	0,00	0,00	0,00	3.842,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.122,18	720,39	3.842,57	0,00	0,00	0,00	3.842,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 45/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	402	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	403	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	404	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	405	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	406	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	-75.000,00	275.000,00	24.170,17	4.152,39	28.322,56	16.015,99	5.032,00	21.047,99	7.274,57
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	-125.000,00	975.000,00	153.842,71	34.181,97	188.024,68	102.551,07	30.465,74	133.016,81	55.007,87
Total por Órgao						95.732.000,00	1.275.984,72	97.007.984,72	39.428.612,27	6.035.283,86	45.463.896,13	22.258.298,77	5.570.021,75	27.828.320,52	17.635.575,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						95.732.000,00	1.275.984,72	97.007.984,72	39.428.612,27	6.035.283,86	45.463.896,13	22.258.298,77	5.570.021,75	27.828.320,52	17.635.575,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						97.432.000,00	1.275.984,72	98.707.984,72	40.095.922,70	6.163.195,45	46.259.118,15	22.903.724,68	5.701.743,05	28.605.467,73	17.653.650,42
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		112190100	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00	5303							16.452,26	1.563,96	18.016,22	
		112190100	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00	5310							5.400,00	0,00	5.400,00	
		112190200	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00	5310							18.016,95	830,03	18.846,98	
		211110100	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00	5301							0,00	80.533,67	80.533,67	
		211110100	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5303							32.831,84	8.045,20	40.877,04	
		211110200	INSS PESSOA FISICA	1 110.00	5333							0,00	0,00	0,00	
		211110200	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00	5334							11.384,30	1.223,20	12.607,50	
		211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00	5301							2.503,79	834,00	3.337,79	
		211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5316							38.502,42	9.273,51	47.775,93	
		211160000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00	5308							2.043,08	1.944,90	3.987,98	
		211180000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00	5307							0,00	0,00	0,00	
		211180000	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00	5309							7.932,56	1.983,14	9.915,70	
		211180000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00	5318							6.293,37	1.176,43	7.469,80	
		211180000	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00	5321							15.841,30	546,62	16.387,92	
		211180000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00	5323							650.983,21	120.591,35	771.574,56	
		211180000	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00	5324							95.566,42	17.895,45	113.461,87	
		211180000	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00	5325							2.656,63	41,51	2.698,14	
		211199900	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00	5302							11.421,04	2.158,83	13.579,87	
		211199900	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00	5302							17.890,71	0,00	17.890,71	
		211440000	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.00	5335							242.854,23	50.034,81	292.889,04	
		212160201	RP 2012 - GERAL	0 000.00	5001							5.907.383,68	251.799,78	6.159.183,46	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 46/47

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	
		212160201	RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.00	5002							93.019,16	0,00	93.019,16	
		212160201	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.00	5003							826.639,05	6.110,00	832.749,05	
		212160201	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.00	5004							1.032.287,31	0,00	1.032.287,31	
		212160201	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.00	5005							732.692,71	20.882,35	753.575,06	
		212160201	RESTOS A PAGAR 2011	0 000.00	5006							157.310,32	0,00	157.310,32	
		212160201	RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.00	5007							69.231,85	0,00	69.231,85	
		212160201	RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.00	5008							0,00	0,00	0,00	
		212160201	RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.00	5009							150,00	0,00	150,00	
		212160201	RESTOS A PAGAR 2010	0 000.00	5010							95.519,28	1.499,50	97.018,78	
		212160201	RESTOS A PAGAR 2009	0 000.00	5011							375,54	0,00	375,54	
		212160201	RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.00	5012							100.763,16	0,00	100.763,16	
		212160201	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.00	5102							713,12	0,00	713,12	
		512120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.00	5501							720.000,00	140.000,00	860.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									10.914.659,29	718.968,24	11.633.627,53	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									33.818.383,97	6.420.711,29	40.239.095,26	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											31.394,52	
			CONTA Conta Movimento											16.709.201,90	
			CONTA Conta Vinculada											3.598.015,52	
			Caixa/Bancos/Autarquias											109.215,28	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											20.447.827,22	
			TOTAL DO BALANCETE											60.686.922,48	

ILHA COMPRIDA, 1 de Julho de 2013.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 47/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO