



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



OFÍCIO Nº 035/2.020 – CONT.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Agosto de 2020.

Ilha Comprida, 17 de setembro de 2020.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa relativo ao mês de Agosto de 2020, para apreciação e as devidas providências.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Geraldino Barbosa de Oliveira Júnior
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Senhor:
FABIANO DA SILVA PEREIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
Ilha Comprida - SP

RECEBIDO EM
18/09/2020
Hora: 9:59



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		98.944.000,00	69.260.800,00	56.020.194,71	8.270.810,46	64.291.005,17	-34.652.994,83	-4.969.794,83
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.279.000,00	20.495.300,00	18.618.091,87	1.468.218,11	20.086.309,98	-9.192.690,02	-408.990,02
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		28.610.000,00	20.027.000,00	17.676.592,52	1.379.303,69	19.055.896,21	-9.554.103,79	-971.103,79
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.700.000,00	1.890.000,00	1.544.470,82	214.589,87	1.759.060,69	-940.939,31	-130.939,31
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.700.000,00	1.890.000,00	1.544.470,82	214.589,87	1.759.060,69	-940.939,31	-130.939,31
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.550.000,00	1.785.000,00	1.434.667,71	197.404,32	1.632.072,03	-917.927,97	-152.927,97
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	2.550.000,00	1.785.000,00	1.434.667,71	197.404,32	1.632.072,03	-917.927,97	-152.927,97
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		150.000,00	105.000,00	109.803,11	17.185,55	126.988,66	-23.011,34	21.988,66
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	150.000,00	105.000,00	109.803,11	17.185,55	126.988,66	-23.011,34	21.988,66
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		25.910.000,00	18.137.000,00	16.132.121,70	1.164.713,82	17.296.835,52	-8.613.164,48	-840.164,48
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.320.000,00	17.724.000,00	15.743.375,28	1.131.839,95	16.875.215,23	-8.444.784,77	-848.784,77
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.100.000,00	17.570.000,00	15.607.672,47	1.116.883,64	16.724.556,11	-8.375.443,89	-845.443,89
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	19.099.900,00	13.369.930,00	13.383.890,02	927.779,41	14.311.669,43	-4.788.230,57	941.739,43
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	50,00	35,00	189,90	0,00	189,90	139,90	154,90
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.500.000,00	3.850.000,00	1.981.518,17	165.113,96	2.146.632,13	-3.353.367,87	-1.703.367,87
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	500.000,00	350.000,00	242.074,38	23.990,27	266.064,65	-233.935,35	-83.935,35
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	50,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-35,00
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		220.000,00	154.000,00	135.702,81	14.956,31	150.659,12	-69.340,88	-3.340,88
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. RI	1 110.000	218.000,00	152.600,00	135.702,81	14.956,31	150.659,12	-67.340,88	-1.940,88
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		590.000,00	413.000,00	388.746,42	32.873,87	421.620,29	-168.379,71	8.620,29
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		590.000,00	413.000,00	388.746,42	32.873,87	421.620,29	-168.379,71	8.620,29
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	578.000,00	404.600,00	388.746,07	32.873,87	421.619,94	-156.380,06	17.019,94
14	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	7.000,00	0,35	0,00	0,35	-9.999,65	-6.999,65
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		547.000,00	382.900,00	868.351,48	81.386,70	949.738,18	402.738,18	566.838,18
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		547.000,00	382.900,00	868.351,48	81.386,70	949.738,18	402.738,18	566.838,18
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		299.000,00	209.300,00	752.339,95	68.081,93	820.421,88	521.421,88	611.121,88
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		299.000,00	209.300,00	752.339,95	68.081,93	820.421,88	521.421,88	611.121,88
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		290.000,00	203.000,00	629.244,15	57.402,15	686.646,30	396.646,30	483.646,30
18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	160.000,00	112.000,00	79.243,81	730,55	79.974,36	-80.025,64	-32.025,64

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	438.902,72	49.910,43	488.813,15	488.813,15	488.813,15
19	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	130.000,00	91.000,00	111.097,62	6.761,17	117.858,79	-12.141,21	26.858,79
20	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	700,00	5,08	0,00	5,08	-994,92	-694,92
21	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	8.000,00	5.600,00	103.486,53	9.405,87	112.892,40	104.892,40	107.292,40
98	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.000	0,00	0,00	19.604,19	1.273,55	20.877,74	20.877,74	20.877,74
99	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		248.000,00	173.600,00	116.011,53	13.304,77	129.316,30	-118.683,70	-44.283,70
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		248.000,00	173.600,00	116.011,53	13.304,77	129.316,30	-118.683,70	-44.283,70
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		138.000,00	96.600,00	67.322,95	9.494,38	76.817,33	-61.182,67	-19.782,67
22	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	55.000,00	38.500,00	25.315,24	4.196,28	29.511,52	-25.488,48	-8.988,48
23	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	3.000,00	2.100,00	8.075,70	1.009,80	9.085,50	6.085,50	6.985,50
24	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	45.000,00	31.500,00	21.710,80	3.957,99	25.668,79	-19.331,21	-5.831,21
25	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	35.000,00	24.500,00	12.221,21	330,31	12.551,52	-22.448,48	-11.948,48
26	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	90.000,00	63.000,00	36.262,36	3.284,79	39.547,15	-50.452,85	-23.452,85
27	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110.000	20.000,00	14.000,00	12.417,47	531,77	12.949,24	-7.050,76	-1.050,76
105	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110.000	0,00	0,00	8,75	-6,17	2,58	2,58	2,58
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		122.000,00	85.400,00	73.147,87	7.527,72	80.675,59	-41.324,41	-4.724,41
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		122.000,00	85.400,00	73.147,87	7.527,72	80.675,59	-41.324,41	-4.724,41
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	1.400,00	11.063,96	168,52	11.232,48	9.232,48	9.832,48
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	1.400,00	11.063,96	168,52	11.232,48	9.232,48	9.832,48
28	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.600,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.120,00
29	1138.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-70,00
30	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	70,00	10.311,93	129,64	10.441,57	10.341,57	10.371,57
31	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	70,00	752,03	38,88	790,91	690,91	720,91
32	1138.02.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-70,00
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE		119.000,00	83.300,00	62.083,91	7.359,20	69.443,11	-49.556,89	-13.856,89
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE		119.000,00	83.300,00	62.083,91	7.359,20	69.443,11	-49.556,89	-13.856,89
33	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPA	1 110.000	106.000,00	74.200,00	756,80	0,00	756,80	-105.243,20	-73.443,20
34	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
35	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA A	1 110.000	10.000,00	7.000,00	60.991,30	7.301,45	68.292,75	58.292,75	61.292,75
36	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	700,00	335,81	57,75	393,56	-606,44	-306,44
37	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
38	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00

Claressdina Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Airodixi Jean Carlosounis Leite
Diretor(a) de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚB. - PR	1 110.000	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		212.000,00	148.400,00	39.607,89	1.625,61	41.233,50	-170.766,50	-107.166,50
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	14.000,00	3.002,84	0,00	3.002,84	-16.997,16	-10.997,16
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		20.000,00	14.000,00	3.002,84	0,00	3.002,84	-16.997,16	-10.997,16
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I		20.000,00	14.000,00	3.002,84	0,00	3.002,84	-16.997,16	-10.997,16
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		20.000,00	14.000,00	3.002,84	0,00	3.002,84	-16.997,16	-10.997,16
40	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIM	1 110.000	20.000,00	14.000,00	3.002,84	0,00	3.002,84	-16.997,16	-10.997,16
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		192.000,00	134.400,00	36.605,05	1.625,61	38.230,66	-153.769,34	-96.169,34
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		192.000,00	134.400,00	36.605,05	1.625,61	38.230,66	-153.769,34	-96.169,34
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		192.000,00	134.400,00	36.605,05	1.625,61	38.230,66	-153.769,34	-96.169,34
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		192.000,00	134.400,00	36.605,05	1.625,61	38.230,66	-153.769,34	-96.169,34
41	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	50.000,00	35.000,00	8.807,60	75,58	8.883,18	-41.116,82	-26.116,82
119	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	2.621,35	43,64	2.664,99	2.664,99	2.664,99
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		0,00	0,00	9.153,65	306,48	9.460,13	9.460,13	9.460,13
120	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	0,00	0,00	264,71	-78,67	186,04	186,04	186,04
121	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	5 311.000	0,00	0,00	6,02	0,18	6,20	6,20	6,20
122	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE , ASSIS	5 311.000	0,00	0,00	0,14	0,01	0,15	0,15	0,15
123	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 311.000	0,00	0,00	2,18	0,07	2,25	2,25	2,25
124	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5 311.000	0,00	0,00	5.432,98	216,49	5.649,47	5.649,47	5.649,47
125	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	3.447,62	168,40	3.616,02	3.616,02	3.616,02
42	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE	1 131.000	2.000,00	1.400,00	70,35	3,02	73,37	-1.926,63	-1.326,63
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE		0,00	0,00	2.814,80	93,98	2.908,78	2.908,78	2.908,78
126	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07
127	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	2.382,61	80,19	2.462,80	2.462,80	2.462,80
128	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	29,21	1,27	30,48	30,48	30,48
129	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	243,41	9,37	252,78	252,78	252,78
130	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	3,51	0,05	3,56	3,56	3,56
131	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	0,00	0,00	41,30	1,11	42,41	42,41	42,41
132	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	60,20	1,87	62,07	62,07	62,07
133	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	54,49	0,12	54,61	54,61	54,61
43	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1 121.000	140.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-98.000,00
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	1.754,16	35,46	1.789,62	1.789,62	1.789,62
134	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	0,00	0,00	57,99	2,09	60,08	60,08	60,08
135	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	76,97	12,94	89,91	89,91	89,91
136	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	0,00	0,00	1.560,90	10,74	1.571,64	1.571,64	1.571,64
173	1321.00.1.1.10.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - F.N.S. - FEDERAL COVID 19	5 312.501	0,00	0,00	56,93	3,56	60,49	60,49	60,49
184	1321.00.1.1.10.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - F.N.S. EMENDA 37170008	5 800.012	0,00	0,00	1,37	6,13	7,50	7,50	7,50
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS		0,00	0,00	4.704,38	230,36	4.934,74	4.934,74	4.934,74

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
CRC 1 SP 226086/O-9

Afroniti Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
137	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	1,14	0,23	1,37	1,37	1,37
138	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	438,14	9,71	447,85	447,85	447,85
139	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.000	0,00	0,00	53,85	0,00	53,85	53,85	53,85
140	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	435,81	120,64	556,45	556,45	556,45
141	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	975,88	33,00	1.008,88	1.008,88	1.008,88
142	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	1.797,22	45,66	1.842,88	1.842,88	1.842,88
143	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	32,09	0,00	32,09	32,09	32,09
144	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP. BANC. - SENAR	1 111.000	0,00	0,00	255,22	8,10	263,32	263,32	263,32
145	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2 111.000	0,00	0,00	0,34	0,01	0,35	0,35	0,35
146	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	2 111.000	0,00	0,00	10,41	0,33	10,74	10,74	10,74
148	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - LICIT QUIOSQUE	1 111.000	0,00	0,00	227,25	7,24	234,49	234,49	234,49
158	1321.00.1.1.90.18	REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E LAZER	5 111.000	0,00	0,00	477,03	5,44	482,47	482,47	482,47
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	6.678,76	837,09	7.515,85	7.515,85	7.515,85
150	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO VINCUL	1 110.000	0,00	0,00	6.678,76	837,09	7.515,85	7.515,85	7.515,85
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		130.000,00	91.000,00	70.205,40	0,00	70.205,40	-59.794,60	-20.794,60
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		130.000,00	91.000,00	70.205,40	0,00	70.205,40	-59.794,60	-20.794,60
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		130.000,00	91.000,00	70.205,40	0,00	70.205,40	-59.794,60	-20.794,60
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		130.000,00	91.000,00	70.205,40	0,00	70.205,40	-59.794,60	-20.794,60
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		130.000,00	91.000,00	70.205,40	0,00	70.205,40	-59.794,60	-20.794,60
44	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	50.000,00	35.000,00	17.579,20	0,00	17.579,20	-32.420,80	-17.420,80
45	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	30.000,00	21.000,00	16.976,20	0,00	16.976,20	-13.023,80	-4.023,80
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		50.000,00	35.000,00	35.650,00	0,00	35.650,00	-14.350,00	650,00
46	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	50.000,00	35.000,00	35.650,00	0,00	35.650,00	-14.350,00	650,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.843.000,00	48.190.100,00	37.106.859,95	6.771.641,68	43.878.501,63	-24.964.498,37	-4.311.598,37
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		49.538.000,00	34.676.600,00	25.502.598,38	5.339.116,08	30.841.714,46	-18.696.285,54	-3.834.885,54
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		49.538.000,00	34.676.600,00	25.502.598,38	5.339.116,08	30.841.714,46	-18.696.285,54	-3.834.885,54
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.200.000,00	8.540.000,00	6.697.920,18	748.372,92	7.446.293,10	-4.753.706,90	-1.093.706,90
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		11.500.000,00	8.050.000,00	6.696.479,88	748.372,92	7.444.852,80	-4.055.147,20	-605.147,20
47	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110.000	11.500.000,00	8.050.000,00	6.696.479,88	748.372,92	7.444.852,80	-4.055.147,20	-605.147,20
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		350.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-245.000,00
48	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110.000	350.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-245.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		349.900,00	244.930,00	0,00	0,00	0,00	-349.900,00	-244.930,00
49	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110.000	349.900,00	244.930,00	0,00	0,00	0,00	-349.900,00	-244.930,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		100,00	70,00	1.440,30	0,00	1.440,30	1.340,30	1.370,30
50	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110.000	100,00	70,00	1.440,30	0,00	1.440,30	1.340,30	1.370,30
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F		33.170.000,00	23.219.000,00	14.472.346,34	2.725.184,74	17.197.531,08	-15.972.468,92	-6.021.468,92

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Afródit Jean Cortesounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		15.000.000,00	10.500.000,00	6.863.919,81	1.675.424,67	8.539.344,48	-6.460.655,52	-1.960.655,52
51	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140.000	15.000.000,00	10.500.000,00	6.863.919,81	1.675.424,67	8.539.344,48	-6.460.655,52	-1.960.655,52
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		18.000.000,00	12.600.000,00	4.249.488,33	0,00	4.249.488,33	-13.750.511,67	-8.350.511,67
52	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	18.000.000,00	12.600.000,00	4.249.488,33	0,00	4.249.488,33	-13.750.511,67	-8.350.511,67
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		170.000,00	119.000,00	3.358.938,20	1.049.760,07	4.408.698,27	4.238.698,27	4.289.698,27
53	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	170.000,00	119.000,00	3.358.938,20	1.049.760,07	4.408.698,27	4.238.698,27	4.289.698,27
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		1.985.000,00	1.389.500,00	1.361.751,07	1.322.886,32	2.684.637,39	699.637,39	1.295.137,39
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.650.000,00	1.155.000,00	1.064.103,14	161.468,99	1.225.572,13	-424.427,87	70.572,13
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.650.000,00	1.155.000,00	1.064.103,14	161.468,99	1.225.572,13	-424.427,87	70.572,13
54	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	500.000,00	350.000,00	68.743,01	39.073,01	107.816,02	-392.183,98	-242.183,98
55	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	50.000,00	35.000,00	221.950,00	32.200,00	254.150,00	204.150,00	219.150,00
56	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 301.000	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-140.000,00
57	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	900.000,00	630.000,00	61.064,56	0,00	61.064,56	-838.935,44	-568.935,44
116	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BÁSICA DE SAÚDE	5 301.000	0,00	0,00	59.500,00	8.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
154	1718.03.1.1.07.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO	5 301.000	0,00	0,00	40.347,36	6.724,56	47.071,92	47.071,92	47.071,92
155	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO PESSOAL	5 301.000	0,00	0,00	449.858,21	74.971,42	524.829,63	524.829,63	524.829,63
156	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.000	0,00	0,00	62.640,00	0,00	62.640,00	62.640,00	62.640,00
178	1718.03.1.1.11.00	TRANSF INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA	5 800.007	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		220.000,00	154.000,00	139.423,80	-215,00	139.208,80	-80.791,20	-14.791,20
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA		220.000,00	154.000,00	139.423,80	-215,00	139.208,80	-80.791,20	-14.791,20
58	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	220.000,00	154.000,00	139.423,80	-215,00	139.208,80	-80.791,20	-14.791,20
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		65.000,00	45.500,00	65.998,24	8.678,32	74.676,56	9.676,56	29.176,56
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		65.000,00	45.500,00	65.998,24	8.678,32	74.676,56	9.676,56	29.176,56
59	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAÚDE PFVS	5 303.000	45.000,00	31.500,00	16.069,92	0,00	16.069,92	-28.930,08	-15.430,08
60	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	5 303.000	20.000,00	14.000,00	1.678,32	1.678,32	3.356,64	-16.643,36	-10.643,36
117	1718.03.3.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. VOMBATE A ENDEMIAS	5 303.000	0,00	0,00	48.250,00	7.000,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		50.000,00	35.000,00	70.295,89	9.118,91	79.414,80	29.414,80	44.414,80
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00	35.000,00	70.295,89	9.118,91	79.414,80	29.414,80	44.414,80
61	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 304.000	50.000,00	35.000,00	23.912,15	3.582,43	27.494,58	-22.505,42	-7.505,42
153	1718.03.4.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS	5 304.000	0,00	0,00	46.383,74	5.536,48	51.920,22	51.920,22	51.920,22
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Terceiros		0,00	0,00	21.930,00	1.143.835,10	1.165.765,10	1.165.765,10	1.165.765,10
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS		0,00	0,00	21.930,00	1.143.835,10	1.165.765,10	1.165.765,10	1.165.765,10
175	1718.03.9.1.00.02	CORONAVIRUS - ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	5 312.002	0,00	0,00	21.930,00	1.143.835,10	1.165.765,10	1.165.765,10	1.165.765,10
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		1.960.000,00	1.372.000,00	1.204.526,12	160.036,27	1.364.562,39	-595.437,61	-7.437,61
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.640.000,00	1.148.000,00	1.018.260,80	129.292,05	1.147.552,85	-492.447,15	-447,15
62	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.000	1.640.000,00	1.148.000,00	1.018.260,80	129.292,05	1.147.552,85	-492.447,15	-447,15
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Alrodivi Jean Carlos de Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
162	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE	5 212.003	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		320.000,00	224.000,00	183.013,20	30.502,20	213.515,40	-106.484,60	-10.484,60
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		320.000,00	224.000,00	183.013,20	30.502,20	213.515,40	-106.484,60	-10.484,60
63	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	94.630,00	66.241,00	75.507,20	21.147,20	96.654,40	2.024,40	30.413,40
64	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	52.000,00	36.400,00	30.817,20	5.136,20	35.953,40	-16.046,60	-446,60
65	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	15.000,00	10.500,00	6.912,00	1.152,00	8.064,00	-6.936,00	-2.436,00
66	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	125.000,00	87.500,00	51.376,00	0,00	51.376,00	-73.624,00	-36.124,00
67	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	32.000,00	22.400,00	18.273,60	3.045,60	21.319,20	-10.680,80	-1.080,80
68	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	1.370,00	959,00	127,20	21,20	148,40	-1.221,60	-810,60
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		0,00	0,00	1.452,12	242,02	1.694,14	1.694,14	1.694,14
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		0,00	0,00	1.452,12	242,02	1.694,14	1.694,14	1.694,14
164	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO MÉDIO	5 230.003	0,00	0,00	1.452,12	242,02	1.694,14	1.694,14	1.694,14
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		223.000,00	156.100,00	582.573,12	57.672,68	640.245,80	417.245,80	484.145,80
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		223.000,00	156.100,00	582.573,12	57.672,68	640.245,80	417.245,80	484.145,80
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		223.000,00	156.100,00	582.573,12	57.672,68	640.245,80	417.245,80	484.145,80
	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO		80.000,00	56.000,00	314.049,89	39.866,43	353.916,32	273.916,32	297.916,32
69	1718.12.1.1.01.01	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.019	80.000,00	56.000,00	24.049,89	9.866,43	33.916,32	-46.083,68	-22.083,68
172	1718.12.1.1.01.02	TRANSF INCREMENTO TEMP COVID _19	5 312.501	0,00	0,00	290.000,00	30.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE		13.000,00	9.100,00	11.728,23	1.530,00	13.258,23	258,23	4.158,23
70	1718.12.1.1.02.01	TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A APAE	5 500.021	13.000,00	9.100,00	2.548,23	0,00	2.548,23	-10.451,77	-6.551,77
171	1718.12.1.1.02.02	TRANSF DE REC PARA A APAE - COVID-19	5 312.501	0,00	0,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
71	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.020	45.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-31.500,00
72	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	85.000,00	59.500,00	71.760,00	0,00	71.760,00	-13.240,00	12.260,00
170	1718.12.1.1.05.00	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS	5 312.501	0,00	0,00	85.035,00	16.276,25	101.311,25	101.311,25	101.311,25
	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. FNAS - EMENDAS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
183	1718.12.1.1.06.01	TRANSF. FNAS - EMENDA 37170008	5 800.012	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	1.183.481,55	324.963,15	1.508.444,70	1.508.444,70	1.508.444,70
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	1.183.481,55	324.963,15	1.508.444,70	1.508.444,70	1.508.444,70
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.183.481,55	324.963,15	1.508.444,70	1.508.444,70	1.508.444,70
163	1718.99.1.1.00.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110.000	0,00	0,00	557.857,19	12.150,97	570.008,16	570.008,16	570.008,16
176	1718.99.1.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - GERAL	5 110.000	0,00	0,00	544.762,82	272.381,41	817.144,23	817.144,23	817.144,23
177	1718.99.1.1.00.03	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - SAUDE/SOCIAL	5 312.003	0,00	0,00	80.861,54	40.430,77	121.292,31	121.292,31	121.292,31
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		7.195.000,00	5.036.500,00	5.256.839,71	555.555,96	5.812.395,67	-1.382.604,33	775.895,67
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.195.000,00	5.036.500,00	5.256.839,71	555.555,96	5.812.395,67	-1.382.604,33	775.895,67
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.262.000,00	4.383.400,00	3.968.570,49	542.717,64	4.511.288,13	-1.750.711,87	127.888,13
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	3.500.000,00	3.056.744,78	471.399,19	3.528.143,97	-1.471.856,03	28.143,97

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-6

Afroniti Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P-4



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.000.000,00	3.500.000,00	3.056.744,78	471.399,19	3.528.143,97	-1.471.856,03	28.143,97
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	770.000,00	806.648,71	49.135,00	855.783,71	-244.216,29	85.783,71
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.100.000,00	770.000,00	806.648,71	49.135,00	855.783,71	-244.216,29	85.783,71
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		47.000,00	32.900,00	18.190,83	2.505,28	20.696,11	-26.303,89	-12.203,89
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	47.000,00	32.900,00	18.190,83	2.505,28	20.696,11	-26.303,89	-12.203,89
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	21.000,00	11.380,58	0,00	11.380,58	-18.619,42	-9.619,42
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130.000	30.000,00	21.000,00	11.380,58	0,00	11.380,58	-18.619,42	-9.619,42
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		85.000,00	59.500,00	75.605,59	19.678,17	95.283,76	10.283,76	35.783,76
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		85.000,00	59.500,00	75.605,59	19.678,17	95.283,76	10.283,76	35.783,76
77	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	73.000,00	51.100,00	65.925,99	18.295,37	84.221,36	11.221,36	33.121,36
78	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	8.400,00	9.679,60	1.382,80	11.062,40	-937,60	2.662,40
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		28.000,00	19.600,00	6.746,10	1.672,32	8.418,42	-19.581,58	-11.181,58
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		28.000,00	19.600,00	6.746,10	1.672,32	8.418,42	-19.581,58	-11.181,58
79	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140.000	28.000,00	19.600,00	6.746,10	1.672,32	8.418,42	-19.581,58	-11.181,58
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		460.000,00	322.000,00	1.191.063,12	11.166,00	1.202.229,12	742.229,12	880.229,12
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		460.000,00	322.000,00	1.191.063,12	11.166,00	1.202.229,12	742.229,12	880.229,12
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		460.000,00	322.000,00	1.191.063,12	11.166,00	1.202.229,12	742.229,12	880.229,12
80	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	4.000,00	2.800,00	2.791,50	0,00	2.791,50	-1.208,50	-8,50
81	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	360.000,00	252.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	12.000,00	120.000,00
82	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - F	2 301.000	90.000,00	63.000,00	11.166,00	11.166,00	22.332,00	-67.668,00	-40.668,00
83	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	6.000,00	4.200,00	5.105,62	0,00	5.105,62	-894,38	905,62
166	1728.03.1.1.06.00	CUSTEIO 2019.645.030-6 COVID 19	2 312.802	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
179	1728.03.1.1.07.00	EMENDA 2020.67.19745 - COVID	2 800.010	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
180	1728.03.1.1.08.00	EMENDA 2020.83.19484 COVID	2 800.008	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
181	1728.03.1.1.09.00	EMENDA 2020.36.19622 - COVID	2 800.009	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		445.000,00	311.500,00	90.460,00	0,00	90.460,00	-354.540,00	-221.040,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		445.000,00	311.500,00	90.460,00	0,00	90.460,00	-354.540,00	-221.040,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		445.000,00	311.500,00	90.460,00	0,00	90.460,00	-354.540,00	-221.040,00
84	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	379.000,00	265.300,00	67.796,80	0,00	67.796,80	-311.203,20	-197.503,20
85	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	66.000,00	46.200,00	22.663,20	0,00	22.663,20	-43.336,80	-23.536,80
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00	77.000,00	33.424,99	16.655,36	50.080,35	-59.919,65	-26.919,65
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		110.000,00	77.000,00	33.424,99	16.655,36	50.080,35	-59.919,65	-26.919,65
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estado		110.000,00	77.000,00	33.424,99	16.655,36	50.080,35	-59.919,65	-26.919,65
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde		110.000,00	77.000,00	33.424,99	16.655,36	50.080,35	-59.919,65	-26.919,65
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		110.000,00	77.000,00	33.424,99	16.655,36	50.080,35	-59.919,65	-26.919,65
86	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP		110.000,00	77.000,00	33.424,99	16.655,36	50.080,35	-59.919,65	-26.919,65

Atroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

Clarendina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.000.000,00	8.400.000,00	6.313.996,87	860.314,28	7.174.311,15	-4.825.688,85	-1.225.688,85
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		12.000.000,00	8.400.000,00	6.313.996,87	860.314,28	7.174.311,15	-4.825.688,85	-1.225.688,85
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		12.000.000,00	8.400.000,00	6.313.996,87	860.314,28	7.174.311,15	-4.825.688,85	-1.225.688,85
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		12.000.000,00	8.400.000,00	6.313.996,87	860.314,28	7.174.311,15	-4.825.688,85	-1.225.688,85
87	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPA	2 260.000	12.000.000,00	8.400.000,00	6.313.996,87	860.314,28	7.174.311,15	-4.825.688,85	-1.225.688,85
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		470.000,00	329.000,00	185.429,60	29.325,06	214.754,66	-255.245,34	-114.245,34
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		350.000,00	245.000,00	109.952,92	18.961,17	128.914,09	-221.085,91	-116.085,91
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		350.000,00	245.000,00	109.952,92	18.961,17	128.914,09	-221.085,91	-116.085,91
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		350.000,00	245.000,00	109.952,92	18.961,17	128.914,09	-221.085,91	-116.085,91
88	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 400.000	350.000,00	245.000,00	103.243,06	18.961,17	122.204,23	-227.795,77	-122.795,77
109	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
110	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	0,00	0,00	79,86	0,00	79,86	79,86	79,86
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	14.000,00	4.427,15	1.370,95	5.798,10	-14.201,90	-8.201,90
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		20.000,00	14.000,00	4.427,15	1.370,95	5.798,10	-14.201,90	-8.201,90
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINC		500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
89	1928.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		19.500,00	13.650,00	4.427,15	1.370,95	5.798,10	-13.701,90	-7.851,90
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		19.500,00	13.650,00	4.427,15	1.370,95	5.798,10	-13.701,90	-7.851,90
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		19.500,00	13.650,00	4.427,15	1.370,95	5.798,10	-13.701,90	-7.851,90
90	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	19.500,00	13.650,00	4.427,15	1.370,95	5.798,10	-13.701,90	-7.851,90
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	70.000,00	71.049,53	8.992,94	80.042,47	-19.957,53	10.042,47
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		100.000,00	70.000,00	71.049,53	8.992,94	80.042,47	-19.957,53	10.042,47
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		100.000,00	70.000,00	71.049,53	8.992,94	80.042,47	-19.957,53	10.042,47
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA		100.000,00	70.000,00	70.299,09	8.850,44	79.149,53	-20.850,47	9.149,53
91	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	20.000,00	14.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	-7.800,00	-1.800,00
92	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	80.000,00	56.000,00	58.099,09	8.850,44	66.949,53	-13.050,47	10.949,53
101	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	741,44	142,29	883,73	883,73	883,73
102	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
103	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		670.000,00	469.000,00	2.885.333,07	0,00	2.885.333,07	2.215.333,07	2.416.333,07
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	288.389,00	0,00	288.389,00	288.389,00	288.389,00

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Aleoditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	288.389,00	0,00	288.389,00	288.389,00	288.389,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	288.389,00	0,00	288.389,00	288.389,00	288.389,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	288.389,00	0,00	288.389,00	288.389,00	288.389,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	288.389,00	0,00	288.389,00	288.389,00	288.389,00
118	2213.00.1.1.00.01	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 120.000	0,00	0,00	288.389,00	0,00	288.389,00	288.389,00	288.389,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		670.000,00	469.000,00	2.596.944,07	0,00	2.596.944,07	1.926.944,07	2.127.944,07
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00	147.510,00	147.510,00
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00	147.510,00	147.510,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00	147.510,00	147.510,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00	147.510,00	147.510,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00	147.510,00	147.510,00
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00	147.510,00	147.510,00
157	2418.10.9.1.01.02	ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER	5 100.015	0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00	147.510,00	147.510,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		670.000,00	469.000,00	2.449.434,07	0,00	2.449.434,07	1.779.434,07	1.980.434,07
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		670.000,00	469.000,00	2.449.434,07	0,00	2.449.434,07	1.779.434,07	1.980.434,07
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		670.000,00	469.000,00	2.449.434,07	0,00	2.449.434,07	1.779.434,07	1.980.434,07
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UN		0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
167	2428.10.1.1.00.03	INVESTIMENTO 2019.987.013-8 COVID19	2 312.803	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
182	2428.10.1.1.00.04	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - EMENDA 2019.321.039-8	2 800.011	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		670.000,00	469.000,00	1.899.434,07	0,00	1.899.434,07	1.229.434,07	1.430.434,07
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		670.000,00	469.000,00	1.899.434,07	0,00	1.899.434,07	1.229.434,07	1.430.434,07
93	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2 100.001	670.000,00	469.000,00	1.169.829,56	0,00	1.169.829,56	499.829,56	700.829,56
	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	729.604,51	0,00	729.604,51	729.604,51	729.604,51
160	2428.10.9.1.02.01	INFRAESTRUTURA URBANA	2 100.029	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
159	2428.10.9.1.02.02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2 100.030	0,00	0,00	189.604,51	0,00	189.604,51	189.604,51	189.604,51
174	2428.10.9.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA DRENAGEM	2 100.032	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.257.000,00	-2.279.900,00	-2.073.241,85	-253.781,44	-2.327.023,29	929.976,71	-47.123,29
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.257.000,00	-2.279.900,00	-2.073.241,85	-253.781,44	-2.327.023,29	929.976,71	-47.123,29
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.000.000,00	-1.400.000,00	-1.299.355,88	-149.674,56	-1.449.030,44	550.969,56	-49.030,44
94	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.000.000,00	-1.400.000,00	-1.299.056,32	-149.674,56	-1.448.730,88	551.269,12	-48.730,88
169	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	0,00	0,00	-299,56	0,00	-299,56	-299,56	-299,56
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.257.000,00	-879.900,00	-773.885,97	-104.106,88	-877.992,85	379.007,15	1.907,15

Cláudia Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-9

Afroniti de An Carlos Luis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
95	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.000.000,00	-700.000,00	-611.348,85	-94.279,82	-705.628,67	294.371,33	-5.628,67
96	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-250.000,00	-175.000,00	-161.330,33	-9.827,06	-171.157,39	78.842,61	3.842,61
97	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-7.000,00	-4.900,00	-1.206,79	0,00	-1.206,79	5.793,21	3.693,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.357.000,00	67.449.900,00	56.832.285,93	8.017.029,02	64.849.314,95	-31.507.685,05	-2.600.585,05
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			4.840,28	650,82	5.491,10	5.491,10	5.491,10
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			1.816.943,99	261.881,95	2.078.825,94	2.078.825,94	2.078.825,94
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			53.179,14	7.148,74	60.327,88	60.327,88	60.327,88
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			96.621,90	13.753,09	110.374,99	110.374,99	110.374,99
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			23.793,36	3.063,06	26.856,42	26.856,42	26.856,42
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			53.483,04	8.610,87	62.093,91	62.093,91	62.093,91
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			4.536,54	642,25	5.178,79	5.178,79	5.178,79
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			41.103,43	6.652,67	47.756,10	47.756,10	47.756,10
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			147.863,26	18.626,97	166.490,23	166.490,23	166.490,23
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			81.565,58	16.644,64	98.210,22	98.210,22	98.210,22
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			1.064.886,33	160.396,58	1.225.282,91	1.225.282,91	1.225.282,91
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			395.206,05	54.370,91	449.576,96	449.576,96	449.576,96
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			24.405,53	867,90	25.273,43	25.273,43	25.273,43
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			33.482,01	3.932,06	37.414,07	37.414,07	37.414,07
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			5.600,00	800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			1.849.166,65	264.166,67	2.113.333,32	2.113.333,32	2.113.333,32
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5505	451120900	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE R.P. DE EXERC. ANTERIORES	1 110.000			1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.745.677,09	822.209,18	6.567.886,27		
TOTAL DA RECEITA						62.577.963,02	8.839.238,20	71.417.201,22		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								2.201.505,07		
Conta Vinculada								6.447.200,35		
Caixa/Bancos/Autarquias								123.116,17		
TOTAL FINANCEIRO								8.771.821,59		
TOTAL DO BALANCETE								80.189.022,81		

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
 C.R.C 1 SP 226086/0-9

ILHA COMPRIDA, 3 de Setembro de 2020.

Alroditi Jean Carlosunis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIA
CPF 032.704.608-21

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

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	698.486,79	982.934,21	138.579,00	1.121.513,21	0,00	982.934,21	138.579,00	1.121.513,21	0,00	982.934,21	138.579,00	1.121.513,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	189.589,91	236.856,46	33.553,63	270.410,09	0,00	236.856,46	33.553,63	270.410,09	0,00	236.856,46	33.553,63	270.410,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	5.766,60	53.923,20	310,20	54.233,40	33.185,61	19.208,00	1.839,79	21.047,79	33.185,61	19.208,00	1.839,79	21.047,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	17.011,66	540.570,90	12.417,44	552.988,34	172.123,94	333.919,96	46.944,44	380.864,40	172.123,94	333.069,96	47.794,44	380.864,40	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	61.100,00	88.900,00	0,00	88.900,00	44.450,00	0,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	0,00	44.450,00	44.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	84.010,00	15.990,00	0,00	15.990,00	2.630,00	13.360,00	0,00	13.360,00	2.630,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.065.964,96	1.919.174,77	184.860,27	2.104.035,04	252.389,55	1.586.278,63	265.366,86	1.851.645,49	252.389,55	1.585.428,63	266.216,86	1.851.645,49	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.065.964,96	1.919.174,77	184.860,27	2.104.035,04	252.389,55	1.586.278,63	265.366,86	1.851.645,49	252.389,55	1.585.428,63	266.216,86	1.851.645,49	0,00
Total por Órgão				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.065.964,96	1.919.174,77	184.860,27	2.104.035,04	252.389,55	1.586.278,63	265.366,86	1.851.645,49	252.389,55	1.585.428,63	266.216,86	1.851.645,49	0,00
Total Orçamentário PODER				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.065.964,96	1.919.174,77	184.860,27	2.104.035,04	252.389,55	1.586.278,63	265.366,86	1.851.645,49	252.389,55	1.585.428,63	266.216,86	1.851.645,49	0,00

Clarestina Ap. Felix de Alau,
CONTADORA
 C.R.C 1 SP 226086/0-9

AFRODITI JEAN CARLOS LEITE
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	1	690.000,00	-12.000,00	678.000,00	34.515,17	577.608,68	65.876,15	643.484,83	63.962,49	577.608,68	65.876,15	643.484,83	0,00	515.533,19	63.989,15	579.522,34	63.962,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	2	125.000,00	12.000,00	137.000,00	1.056,35	121.706,29	14.237,36	135.943,65	81.513,40	121.706,29	14.237,36	135.943,65	0,00	36.022,97	18.407,28	54.430,25	81.513,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	3	20.000,00	13.000,00	33.000,00	2.048,45	25.956,05	4.995,50	30.951,55	2.995,50	25.956,05	4.995,50	30.951,55	0,00	22.960,55	4.995,50	27.956,05	2.995,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	4	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.110.000	5	5.000,00	0,00	5.000,00	4.605,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	51,52	19.948,48	0,00	19.948,48	11.698,48	11.657,58	1.650,00	13.307,58	6.640,90	6.600,00	1.650,00	8.250,00	5.057,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	2.132,51	11.627,25	1.240,24	12.867,49	1.240,24	11.627,25	1.240,24	12.867,49	0,00	10.542,04	1.085,21	11.627,25	1.240,24
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	8	52.000,00	0,00	52.000,00	1.046,60	50.953,40	0,00	50.953,40	28.852,54	20.108,26	5.523,43	25.631,69	25.321,71	17.038,38	5.062,48	22.100,86	3.530,83
08.244.0002.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	9	3.000,00	2.580,00	5.580,00	151,20	5.428,80	0,00	5.428,80	3.578,00	5.428,80	0,00	5.428,80	0,00	1.850,80	0,00	1.850,80	3.578,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.110.000	10	10.000,00	6.326,37	16.326,37	8.036,37	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	11	5.000,00	-580,00	4.420,00	4.220,38	199,62	0,00	199,62	199,62	110,62	0,00	110,62	89,00	0,00	0,00	0,00	110,62
Total por Unidade Executora				950.000,00	18.326,37	968.326,37	59.863,55	822.113,57	86.349,25	908.462,82	194.040,27	782.888,53	93.522,68	876.411,21	32.051,61	619.232,93	95.189,62	714.422,55	161.988,66
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	18.326,37	968.326,37	59.863,55	822.113,57	86.349,25	908.462,82	194.040,27	782.888,53	93.522,68	876.411,21	32.051,61	619.232,93	95.189,62	714.422,55	161.988,66
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	12	183.000,00	0,00	183.000,00	71.038,53	97.968,67	13.992,80	111.961,47	13.992,80	97.968,67	13.992,80	111.961,47	0,00	84.083,87	13.884,80	97.968,67	13.992,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	13	40.000,00	0,00	40.000,00	16.672,83	20.137,97	3.189,20	23.327,17	15.120,63	20.137,97	3.189,20	23.327,17	0,00	5.658,29	2.548,25	8.206,54	15.120,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	15	3.000,00	0,00	3.000,00	2.457,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C T SP 226086/O-0

Atroditi Jean Carlosounis Leite

Clarendina Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Airoditi Jean Carlosounis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			230.000,00	0,00	230.000,00	94.168,36	118.649,64	17.182,00	135.831,64	29.113,43	118.649,64	17.182,00	135.831,64	0,00	90.285,16	16.433,05	106.718,21	29.113,43
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1110.000	18	105.000,00	0,00	105.000,00	39.307,98	57.829,45	7.862,57	65.692,02	7.862,57	57.829,45	7.862,57	65.692,02	0,00	49.966,88	7.862,57	57.829,45	7.862,57
3.1.90.03	PENSÕES	1110.000	19	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	103.572,25	128.794,71	17.633,04	146.427,75	17.633,04	128.794,71	17.633,04	146.427,75	0,00	111.161,67	17.633,04	128.794,71	17.633,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	20	740.000,00	-29.100,00	710.900,00	323.408,89	303.121,46	84.369,65	387.491,11	52.810,44	303.121,46	84.369,65	387.491,11	0,00	236.098,90	98.581,77	334.680,67	52.810,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	21	200.000,00	25.000,00	225.000,00	77.138,02	129.931,92	17.930,06	147.861,98	98.412,87	129.931,92	17.930,06	147.861,98	0,00	36.904,19	12.544,92	49.449,11	98.412,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	22	5.000,00	4.100,00	9.100,00	3.414,66	4.935,34	750,00	5.685,34	750,00	4.935,34	750,00	5.685,34	0,00	4.935,34	0,00	4.935,34	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	23	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	12.928,80	190.198,25	6.872,95	197.071,20	113.205,02	130.514,14	34.350,60	164.864,74	32.205,46	60.529,74	23.336,44	83.866,18	80.998,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	24	225.000,00	-151.200,00	73.800,00	6.915,50	66.884,50	0,00	66.884,50	50.372,00	23.884,50	8.000,00	31.884,50	35.000,00	11.512,50	5.000,00	16.512,50	15.372,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	25	510.000,00	161.200,00	671.200,00	13.262,59	668.516,01	-10.578,60	657.937,41	312.305,39	398.230,20	22.442,57	420.672,77	237.264,64	273.701,61	71.930,41	345.632,02	75.040,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	26	105.000,00	0,00	105.000,00	75.276,04	25.848,21	3.875,75	29.723,96	3.875,75	25.848,21	3.875,75	29.723,96	0,00	21.042,28	4.805,93	25.848,21	3.875,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	27	10.000,00	0,00	10.000,00	8.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	28	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	53.519,50	36.480,50	0,00	36.480,50	15.219,00	25.006,50	9.191,00	34.197,50	2.283,00	21.261,50	0,00	21.261,50	12.936,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	29	100.000,00	-12.280,00	87.720,00	31.320,00	56.400,00	0,00	56.400,00	32.900,00	30.900,00	6.700,00	37.600,00	18.800,00	18.800,00	4.700,00	23.500,00	14.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	30	600.000,00	12.280,00	612.280,00	10.878,77	540.892,77	60.508,46	601.401,23	384.368,14	445.621,93	62.661,25	508.283,18	93.118,05	216.843,09	190,00	217.033,09	291.250,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	31	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1110.000	32	1.130.000,00	-1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.400.000,00	-1.235.000,00	3.165.000,00	764.903,00	2.210.873,12	189.223,88	2.400.097,00	1.089.714,22	1.705.658,36	275.766,49	1.981.424,85	418.672,15	1.063.797,70	246.585,08	1.310.382,78	671.042,07
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	33	80.000,00	4.000,00	84.000,00	8.286,34	73.877,73	1.835,93	75.713,66	1.835,93	73.877,73	1.835,93	75.713,66	0,00	72.041,80	1.835,93	73.877,73	1.835,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	34	8.000,00	1.193,98	9.193,98	1.126,75	7.673,06	394,17	8.067,23	1.425,68	7.673,06	394,17	8.067,23	0,00	5.372,72	1.268,83	6.641,55	1.425,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	35	3.000,00	-193,98	2.806,02	0,00	2.806,02	0,00	2.806,02	0,00	2.806,02	0,00	2.806,02	0,00	2.806,02	0,00	2.806,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	36	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clarendina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Antônio Carlos Leite
Secretaria de Departamento Financeiro
CRC 1 SP 296071/P9



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	13.413,09	84.356,81	2.230,10	86.586,91	3.261,61	84.356,81	2.230,10	86.586,91	0,00	80.220,54	3.104,76	83.325,30	3.261,61
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	100.000,00	0,00	100.000,00	73.721,49	8.445,50	17.833,01	26.278,51	17.833,01	8.445,50	17.833,01	26.278,51	0,00	8.445,50	0,00	8.445,50	17.833,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	28.000,00	0,00	28.000,00	21.845,01	2.326,24	3.828,75	6.154,99	6.154,99	2.326,24	3.828,75	6.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	40	3.000,00	0,00	3.000,00	202,53	2.797,47	0,00	2.797,47	0,00	2.797,47	0,00	2.797,47	0,00	2.797,47	0,00	2.797,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	41	220.000,00	0,00	220.000,00	23.464,92	193.112,02	3.423,06	196.535,08	37.763,47	144.725,83	34.569,73	179.295,56	17.239,52	115.730,00	43.041,61	158.771,61	20.523,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	43	42.000,00	0,00	42.000,00	13.057,01	28.942,99	0,00	28.942,99	2.985,00	27.307,99	955,00	28.262,99	680,00	25.957,99	0,00	25.957,99	2.305,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	44	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	134.290,96	240.624,22	25.084,82	265.709,04	64.736,47	188.103,03	59.686,49	247.789,52	17.919,52	155.430,96	45.541,61	200.972,57	46.816,95
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	45	90.000,00	300,00	90.300,00	10.190,71	77.849,79	2.259,50	80.109,29	2.259,50	77.849,79	2.259,50	80.109,29	0,00	75.590,29	2.259,50	77.849,79	2.259,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	46	10.000,00	3.700,00	13.700,00	3.509,34	9.705,55	485,11	10.190,66	1.451,12	9.705,55	485,11	10.190,66	0,00	8.254,43	485,11	8.739,54	1.451,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	48	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	4.880,00	3.120,00	0,00	3.120,00	2.918,00	202,00	0,00	202,00	2.918,00	202,00	0,00	202,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				114.000,00	0,00	114.000,00	20.580,05	90.675,34	2.744,61	93.419,95	6.628,62	87.757,34	2.744,61	90.501,95	2.918,00	84.046,72	2.744,61	86.791,33	3.710,62
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	50	51.000,00	20.000,00	71.000,00	20.826,27	50.173,73	0,00	50.173,73	0,00	50.173,73	0,00	50.173,73	0,00	37.926,24	12.247,49	50.173,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	9.000,00	4.000,00	13.000,00	4.867,69	8.132,31	0,00	8.132,31	5.074,27	8.132,31	0,00	8.132,31	0,00	2.451,45	606,59	3.058,04	5.074,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	52	4.000,00	20.000,00	24.000,00	3.666,58	16.412,39	3.921,03	20.333,42	3.921,03	14.412,39	3.921,03	18.333,42	2.000,00	11.741,36	4.671,03	16.412,39	1.921,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	96.000,00	-68.000,00	28.000,00	6.622,51	21.377,49	0,00	21.377,49	0,00	21.377,49	0,00	21.377,49	0,00	21.377,49	0,00	21.377,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Claresma Ap. Lima de Azevedo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

Alfredi Jean Carlos de Souza Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 5/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	55	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	21.999,52	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	-30.000,00	170.000,00	61.942,57	104.136,40	3.921,03	108.057,43	11.495,30	97.136,40	6.421,03	103.557,43	4.500,00	76.537,02	20.025,11	96.562,13	6.995,30
Total por Unidade Orçamentária				5.444.000,00	-1.265.000,00	4.179.000,00	1.089.298,03	2.849.315,53	240.386,44	3.089.701,97	1.204.949,65	2.281.661,58	364.030,72	2.645.692,30	444.009,67	1.550.318,10	334.434,22	1.884.752,32	760.939,98
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	57	322.000,00	-31.000,00	291.000,00	141.581,31	117.369,68	32.049,01	149.418,69	32.049,01	117.369,68	32.049,01	149.418,69	0,00	89.199,13	28.170,55	117.369,68	32.049,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	37.000,00	31.000,00	68.000,00	22.638,26	40.185,80	5.175,94	45.361,74	34.272,57	40.185,80	5.175,94	45.361,74	0,00	3.431,70	7.657,47	11.089,17	34.272,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	368,86	233,14	398,00	631,14	444,00	187,14	0,00	187,14	444,00	187,14	0,00	187,14	0,00
Total por Unidade Executora				360.000,00	0,00	360.000,00	164.588,43	157.788,62	37.622,95	195.411,57	66.765,58	157.742,62	37.224,95	194.967,57	444,00	92.817,97	35.828,02	128.645,99	66.321,58
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	192.000,00	-5.000,00	187.000,00	36.681,09	140.842,73	9.476,18	150.318,91	9.476,18	140.842,73	9.476,18	150.318,91	0,00	129.566,62	11.276,11	140.842,73	9.476,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	22.000,00	5.000,00	27.000,00	751,78	24.213,69	2.034,53	26.248,22	13.242,23	24.213,69	2.034,53	26.248,22	0,00	10.585,02	2.420,97	13.005,99	13.242,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	756,88	243,12	0,00	243,12	0,00	243,12	0,00	243,12	0,00	208,62	34,50	243,12	0,00
Total por Unidade Executora				215.000,00	0,00	215.000,00	38.189,75	165.299,54	11.510,71	176.810,25	22.718,41	165.299,54	11.510,71	176.810,25	0,00	140.360,26	13.731,58	154.091,84	22.718,41
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	459.000,00	-88.000,00	371.000,00	157.863,17	170.443,67	42.693,16	213.136,83	42.693,16	170.443,67	42.693,16	213.136,83	0,00	143.731,83	26.711,84	170.443,67	42.693,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	50.000,00	88.000,00	138.000,00	79.108,03	49.642,15	9.249,82	58.891,97	37.166,31	49.642,15	9.249,82	58.891,97	0,00	16.252,44	5.473,22	21.725,66	37.166,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	3,20	835,80	161,00	996,80	161,00	835,80	0,00	835,80	161,00	720,80	115,00	835,80	0,00
Total por Unidade Executora				510.000,00	0,00	510.000,00	236.974,40	220.921,62	52.103,98	273.025,60	80.020,47	220.921,62	51.942,98	272.864,60	161,00	160.705,07	32.300,06	193.005,13	79.859,47
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	66	269.000,00	-10.000,00	259.000,00	60.172,49	185.636,74	13.190,77	198.827,51	13.190,77	185.636,74	13.190,77	198.827,51	0,00	170.556,04	15.080,70	185.636,74	13.190,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	67	24.000,00	8.156,65	32.156,65	5.308,71	24.015,88	2.832,06	26.847,94	9.307,72	24.015,88	2.832,06	26.847,94	0,00	17.540,22	0,00	17.540,22	9.307,72

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Alrodit Jean Cartounis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1 SP 2200071/P9



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1110.000	68	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	477,25	4.822,75	200,00	5.022,75	0,00	4.822,75	200,00	5.022,75	0,00	4.822,75	200,00	5.022,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	69	20.000,00	-19.571,50	428,50	180,00	1.618,50	-1.370,00	248,50	0,00	11,50	237,00	248,50	0,00	0,00	248,50	248,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	70	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	71	280.000,00	24.914,85	304.914,85	0,00	304.914,85	0,00	304.914,85	120.001,99	177.031,10	7.881,76	184.912,86	120.001,99	177.031,10	7.881,76	184.912,86	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	72	27.000,00	6.000,00	33.000,00	13.311,19	16.743,24	2.945,57	19.688,81	2.945,57	16.743,24	2.945,57	19.688,81	0,00	14.107,73	2.635,51	16.743,24	2.945,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110.000	73	25.000,00	0,00	25.000,00	10.501,52	11.680,78	2.817,70	14.498,48	0,00	11.680,78	2.817,70	14.498,48	0,00	11.680,78	2.817,70	14.498,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	74	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	76	82.000,00	0,00	82.000,00	18.945,24	63.054,76	0,00	63.054,76	34.825,75	31.998,51	3.769,50	35.768,01	27.286,75	1.751,76	26.477,25	28.229,01	7.539,00
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	77	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	60,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1110.000	78	21.000,00	311.742,00	332.742,00	159.521,68	172.912,87	307,45	173.220,32	0,00	172.912,87	307,45	173.220,32	0,00	172.912,87	307,45	173.220,32	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1110.000	79	30.000,00	-2.742,00	27.258,00	5.540,03	17.115,83	4.602,14	21.717,97	52,25	17.115,83	4.602,14	21.717,97	0,00	17.063,58	4.602,14	21.665,72	52,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1110.000	80	849.000,00	-100.000,00	749.000,00	226.826,89	446.891,07	75.282,04	522.173,11	0,00	446.891,07	75.282,04	522.173,11	0,00	446.891,07	75.282,04	522.173,11	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	81	950.000,00	600.000,00	1.550.000,00	376.517,65	943.802,26	229.680,09	1.173.482,35	598.155,48	926.385,18	233.163,41	1.159.548,59	13.933,76	450.612,39	124.714,48	575.326,87	584.221,72
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1110.000	82	2.100.000,00	1.400.528,00	3.500.528,00	996.543,26	2.667.986,20	-164.001,46	2.503.984,74	830.025,12	1.679.555,79	112.402,37	1.791.958,16	712.026,58	1.561.557,25	112.402,37	1.673.959,62	117.998,54
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1110.000	83	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.382.000,00	2.160.528,00	7.542.528,00	2.513.905,91	4.861.195,73	167.426,36	5.028.622,09	1.608.504,65	3.694.801,24	460.571,77	4.155.373,01	873.249,08	3.046.527,54	373.589,90	3.420.117,44	735.255,57
Total por Unidade Orçamentária				6.467.000,00	2.160.528,00	8.627.528,00	2.953.658,49	5.405.205,51	268.664,00	5.673.869,51	1.778.009,11	4.238.765,02	561.250,41	4.800.015,43	873.854,08	3.440.410,84	455.449,56	3.895.860,40	904.155,03
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	84	150.000,00	-6.000,00	144.000,00	26.552,82	101.804,63	15.642,55	117.447,18	11.399,18	101.804,63	15.642,55	117.447,18	0,00	88.765,10	17.282,90	106.048,00	11.399,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	85	22.000,00	6.000,00	28.000,00	7.824,63	17.300,52	2.874,85	20.175,37	14.433,82	17.300,52	2.874,85	20.175,37	0,00	2.925,30	2.816,25	5.741,55	14.433,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	86	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	38,28	1.627.961,72	0,00	1.627.961,72	1.429.149,95	827.490,36	0,00	827.490,36	800.471,36	198.811,77	0,00	198.811,77	628.678,59

Clarendina Ap. Felix de Al. de
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-0

Afroditi Jean Cartsonis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C 1 SP 226086/O-0



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	34.415,73	1.747.066,87	18.517,40	1.765.584,27	1.454.982,95	946.595,51	18.517,40	965.112,91	800.471,36	290.502,17	20.099,15	310.601,32	654.511,59
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	87	400.000,00	6.000,00	406.000,00	663,32	358.855,05	46.481,63	405.336,68	43.692,98	358.855,05	46.481,63	405.336,68	0,00	290.682,31	70.961,39	361.643,70	43.692,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	88	60.000,00	10.000,00	70.000,00	868,22	59.107,67	10.024,11	69.131,78	37.408,72	59.107,67	10.024,11	69.131,78	0,00	29.771,11	1.951,95	31.723,06	37.408,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	89	1.040.000,00	-16.000,00	1.024.000,00	3.043,15	1.038.593,70	-17.636,85	1.020.956,85	333.927,07	864.626,13	39.575,62	904.201,75	116.755,10	647.665,06	39.364,72	687.029,78	217.171,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	90	150.000,00	161.880,00	311.880,00	36.391,28	275.488,72	0,00	275.488,72	98.972,12	186.215,42	17.662,51	203.877,93	71.610,79	158.854,09	17.662,51	176.516,60	27.361,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	91	820.000,00	678.120,00	1.498.120,00	19.236,37	1.443.883,63	35.000,00	1.478.883,63	848.437,87	597.609,54	373.578,88	971.188,42	507.695,21	454.700,40	175.745,36	630.445,76	340.742,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.130.000	92	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	93	500.000,00	0,00	500.000,00	2,31	499.997,69	0,00	499.997,69	0,00	499.997,69	0,00	499.997,69	0,00	499.997,69	0,00	499.997,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	94	75.000,00	0,00	75.000,00	1.471,81	73.528,19	0,00	73.528,19	0,00	73.528,19	0,00	73.528,19	0,00	73.528,19	0,00	73.528,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	95	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00	66.280,37	3.548.940,55	9.779,08	3.558.719,63	1.850.890,89	2.797.855,69	27.534,59	2.825.390,28	733.329,35	1.659.111,26	48.717,48	1.707.828,74	1.117.561,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.034	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000	96	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	200.957,04	1.599.042,96	0,00	1.599.042,96	0,00	1.599.042,96	0,00	1.599.042,96	0,00	1.599.042,96	0,00	1.599.042,96	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100.034	494	0,00	581.295,69	581.295,69	581.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			8.300.000,00	1.621.295,69	9.921.295,69	940.209,56	8.897.438,16	83.647,97	8.981.086,13	3.213.329,65	7.036.838,34	514.857,34	7.551.695,68	1.429.390,45	5.413.353,07	354.403,41	5.767.756,48	1.783.939,20
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	97	2.600.000,00	-1.500.000,00	1.100.000,00	846.319,27	103.000,00	150.680,73	253.680,73	173.144,34	103.000,00	123.551,07	226.551,07	27.129,66	0,00	80.536,39	80.536,39	146.014,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	98	730.000,00	1.500.000,00	2.230.000,00	24.160,72	2.205.839,28	0,00	2.205.839,28	1.752.221,04	1.131.936,71	257.680,93	1.389.617,64	816.221,64	288.317,71	165.300,53	453.618,24	935.999,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000	99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	586.860,67	413.139,33	0,00	413.139,33	300.537,81	112.601,52	0,00	112.601,52	300.537,81	112.601,52	0,00	112.601,52	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.001	100	670.000,00	4.697.209,00	5.367.209,00	3.537.489,99	1.829.719,01	0,00	1.829.719,01	1.540.124,11	289.594,90	0,00	289.594,90	1.540.124,11	289.594,90	0,00	289.594,90	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.029	503	0,00	400.000,00	400.000,00	74.478,82	325.521,18	0,00	325.521,18	325.521,18	0,00	0,00	0,00	325.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.032	466	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000.000,00	5.397.209,00	10.397.209,00	5.069.309,47	5.177.218,80	150.680,73	5.327.899,53	4.331.548,48	1.697.133,13	381.232,00	2.078.365,13	3.249.534,40	750.514,13	245.836,92	996.354,05	1.082.014,08
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		

Clareúna Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

Alcides Jean Carlsounis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 8/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	101	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,02	1.784.999,98	0,00	1.784.999,98	234.375,58	1.471.233,40	79.391,00	1.550.624,40	234.375,58	1.471.233,40	79.391,00	1.550.624,40	0,00
Total por Unidade Executora				1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,02	1.784.999,98	0,00	1.784.999,98	234.375,58	1.471.233,40	79.391,00	1.550.624,40	234.375,58	1.471.233,40	79.391,00	1.550.624,40	0,00
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	102	282.000,00	0,00	282.000,00	194,10	281.805,90	0,00	281.805,90	0,00	281.805,90	0,00	281.805,90	0,00	281.805,90	0,00	281.805,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	103	43.000,00	0,00	43.000,00	150,75	41.217,31	1.631,94	42.849,25	22.048,65	41.217,31	1.631,94	42.849,25	0,00	20.800,60	0,00	20.800,60	22.048,65
Total por Unidade Executora				325.000,00	0,00	325.000,00	344,85	323.023,21	1.631,94	324.655,15	22.048,65	323.023,21	1.631,94	324.655,15	0,00	302.606,50	0,00	302.606,50	22.048,65
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	104	435.000,00	-48.000,00	387.000,00	154.746,87	195.924,44	36.328,69	232.253,13	29.661,65	195.924,44	36.328,69	232.253,13	0,00	174.800,01	27.791,47	202.591,48	29.661,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	105	65.000,00	48.000,00	113.000,00	42.790,98	64.641,43	5.567,59	70.209,02	36.021,80	64.641,43	5.567,59	70.209,02	0,00	30.229,79	3.957,43	34.187,22	36.021,80
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	197.537,85	260.565,87	41.896,28	302.462,15	65.683,45	260.565,87	41.896,28	302.462,15	0,00	205.029,80	31.748,90	236.778,70	65.683,45
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	106	348.000,00	-50.000,00	298.000,00	218.468,13	47.854,24	31.677,63	79.531,87	29.524,94	47.854,24	31.677,63	79.531,87	0,00	37.155,99	12.850,94	50.006,93	29.524,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	107	52.000,00	50.000,00	102.000,00	44.120,22	50.921,22	6.958,56	57.879,78	52.388,52	50.921,22	6.958,56	57.879,78	0,00	0,00	5.491,26	5.491,26	52.388,52
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	262.588,35	98.775,46	38.636,19	137.411,65	81.913,46	98.775,46	38.636,19	137.411,65	0,00	37.155,99	18.342,20	55.498,19	81.913,46
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	108	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	85.052,71	37.447,29	0,00	37.447,29	0,00	37.447,29	0,00	37.447,29	0,00	37.447,29	0,00	37.447,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	109	20.000,00	7.500,00	27.500,00	7.566,25	19.933,75	0,00	19.933,75	16.598,33	19.933,75	0,00	19.933,75	0,00	1.994,52	1.340,90	3.335,42	16.598,33
Total por Unidade Executora				150.000,00	0,00	150.000,00	92.618,96	57.381,04	0,00	57.381,04	16.598,33	57.381,04	0,00	57.381,04	0,00	39.441,81	1.340,90	40.782,71	16.598,33
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	110	1.600.000,00	-54.000,00	1.546.000,00	111.107,60	1.211.477,69	223.414,71	1.434.892,40	184.230,37	1.211.477,69	223.414,71	1.434.892,40	0,00	1.029.854,48	220.807,55	1.250.662,03	184.230,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	111	240.000,00	50.000,00	290.000,00	1.585,19	238.995,97	49.418,84	288.414,81	191.702,80	238.995,97	49.418,84	288.414,81	0,00	53.440,72	43.271,29	96.712,01	191.702,80

Adriana Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Afródia Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
POR 15229971/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 9/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	112	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	9.500,00	6.000,00	15.500,00	0,00	9.500,00	6.000,00	15.500,00	0,00	9.500,00	6.000,00	15.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	113	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.000	114	68.000,00	0,00	68.000,00	1.511,00	66.489,00	0,00	66.489,00	0,00	66.489,00	0,00	66.489,00	0,00	66.489,00	0,00	66.489,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	160.000,00	14.000,00	174.000,00	10.598,38	145.263,11	18.138,51	163.401,62	18.138,51	145.263,11	18.138,51	163.401,62	0,00	126.349,45	18.913,66	145.263,11	18.138,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	116	10.000,00	20.000,00	30.000,00	29.251,00	0,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.108.000,00	20.000,00	2.128.000,00	158.553,17	1.671.725,77	297.721,06	1.969.446,83	394.820,68	1.671.725,77	296.972,06	1.968.697,83	749,00	1.285.633,65	288.992,50	1.574.626,15	394.071,68
Total por Unidade Orçamentária				20.368.000,00	7.038.504,69	27.406.504,69	6.755.577,96	20.018.195,16	632.731,57	20.650.926,73	9.815.301,23	13.563.271,73	1.373.134,21	14.936.405,94	5.714.520,79	9.795.470,52	1.040.154,98	10.835.625,50	4.100.780,44
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICÊNCIAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	117	200.000,00	23.500,00	223.500,00	32.440,71	184.845,18	6.214,11	191.059,29	6.214,11	184.845,18	6.214,11	191.059,29	0,00	158.110,03	26.735,15	184.845,18	6.214,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	118	56.000,00	-6.000,00	50.000,00	6.995,95	41.669,88	1.334,17	43.004,05	24.078,31	41.669,88	1.334,17	43.004,05	0,00	13.144,54	5.781,20	18.925,74	24.078,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	25.000,00	0,00	25.000,00	18.854,50	3.545,00	2.600,50	6.145,50	4.727,50	1.418,00	4.017,50	5.435,50	710,00	1.418,00	0,00	1.418,00	4.017,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	26.250,00	-14.000,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	121	162.100,00	-63.500,00	98.600,00	60.010,94	35.214,55	3.374,51	38.589,06	8.851,86	30.189,55	3.124,51	33.314,06	5.275,00	29.737,20	0,00	29.737,20	3.576,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				483.000,00	-60.000,00	423.000,00	144.202,10	265.274,61	13.523,29	278.797,90	43.871,78	258.122,61	14.690,29	272.812,90	5.985,00	202.409,77	32.516,35	234.926,12	37.886,78
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	123	420.000,00	32.000,00	452.000,00	95.330,35	309.018,53	47.651,12	356.669,65	47.651,12	309.018,53	47.651,12	356.669,65	0,00	273.431,87	35.586,66	309.018,53	47.651,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	117.000,00	-21.834,20	95.165,80	19.879,01	66.665,80	8.620,99	75.286,79	51.401,34	66.665,80	8.620,99	75.286,79	0,00	15.004,55	8.880,90	23.885,45	51.401,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	125	5.250,00	-2.165,80	3.084,20	3.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	100.003,35	-58.000,00	42.003,35	28.311,02	12.994,01	698,32	13.692,33	2.556,82	12.454,84	1.237,49	13.692,33	0,00	10.178,22	957,29	11.135,51	2.556,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	127	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	128	52.500,00	0,00	52.500,00	14.418,74	35.391,87	2.689,39	38.081,26	4.542,52	34.083,07	920,80	35.003,87	3.077,39	33.068,74	470,00	33.538,74	1.465,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	129	95.046,65	-90.000,00	5.046,65	3.756,65	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Total por Unidade Executora				801.800,00	-140.000,00	661.800,00	176.779,97	425.360,21	59.659,82	485.020,03	106.151,80	423.512,24	58.430,40	481.942,64	3.077,39	332.973,38	45.894,85	378.868,23	103.074,41

Warespina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226006/0-9

Alroditi Jean Salsounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C 15929071/P9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/29

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	130	99.000,00	0,00	99.000,00	425,38	98.574,62	0,00	98.574,62	0,00	98.574,62	0,00	98.574,62	0,00	98.574,62	0,00	98.574,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	131	34.000,00	0,00	34.000,00	5.386,16	28.613,84	0,00	28.613,84	8.644,14	28.613,84	0,00	28.613,84	0,00	19.969,70	0,00	19.969,70	8.644,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000	132	50.400,00	10.000,00	60.400,00	5.170,09	50.075,12	5.154,79	55.229,91	7.696,51	44.170,67	5.755,95	49.926,62	5.303,29	41.009,57	6.523,83	47.533,40	2.393,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400.000	133	48.882,00	0,00	48.882,00	5.975,88	39.216,12	3.690,00	42.906,12	5.577,55	33.638,57	3.690,00	37.328,57	5.577,55	32.523,06	4.805,51	37.328,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400.000	134	190.718,00	-10.000,00	180.718,00	63.920,60	89.879,40	26.918,00	116.797,40	27.408,00	83.989,40	5.400,00	89.389,40	27.408,00	83.989,40	5.400,00	89.389,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.000	135	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	13.750,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
Total por Unidade Executora				483.000,00	-30.000,00	453.000,00	94.628,11	322.609,10	35.762,79	358.371,89	49.326,20	305.237,10	14.845,95	320.083,05	38.288,84	292.316,35	16.729,34	309.045,69	11.037,36
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	136	600.000,00	60.000,00	660.000,00	85.514,89	495.920,68	78.564,43	574.485,11	73.569,67	495.920,68	78.564,43	574.485,11	0,00	414.358,80	86.556,64	500.915,44	73.569,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	137	170.000,00	0,00	170.000,00	15.813,03	136.099,96	18.087,01	154.186,97	118.562,42	136.099,96	18.087,01	154.186,97	0,00	23.729,43	11.895,12	35.624,55	118.562,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	138	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	19.310,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	139	495.000,00	-190.000,00	305.000,00	89.186,80	133.563,20	82.250,00	215.813,20	132.745,20	115.968,00	16.450,00	132.418,00	83.395,20	66.618,00	16.450,00	83.068,00	49.350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	140	71.000,00	-50.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.376.000,00	-200.000,00	1.176.000,00	230.824,72	766.273,84	178.901,44	945.175,28	324.877,29	748.678,64	113.101,44	861.780,08	83.395,20	505.396,23	114.901,76	620.297,99	241.482,09
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESPESAS																		
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	141	450.000,00	49.000,00	499.000,00	111.758,68	352.163,44	35.077,88	387.241,32	27.916,26	352.163,44	35.077,88	387.241,32	0,00	303.892,53	55.432,53	359.325,06	27.916,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	142	126.000,00	-20.000,00	106.000,00	28.979,05	70.730,32	6.290,63	77.020,95	46.431,67	70.730,32	6.290,63	77.020,95	0,00	20.372,47	10.216,81	30.589,28	46.431,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	143	5.220,00	0,00	5.220,00	4.220,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	144	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	20.417,52	4.582,48	0,00	4.582,48	0,00	4.582,48	0,00	4.582,48	0,00	4.582,48	0,00	4.582,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	145	21.730,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	146	131.000,00	0,00	131.000,00	50.347,20	80.652,80	0,00	80.652,80	80.257,80	34.226,00	0,00	34.226,00	46.426,80	0,00	395,00	395,00	33.831,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	147	113.000,00	-14.000,00	99.000,00	32.337,10	59.996,61	6.666,29	66.662,90	6.666,29	59.996,61	6.666,29	66.662,90	0,00	51.624,99	8.371,62	59.996,61	6.666,29

Clareodina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-0

Afroditi Jean Carlsounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 2290071/P-9



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 11/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	148	88.250,00	-88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executara			975.200,00	-88.250,00	886.950,00	269.789,55	569.125,65	48.034,80	617.160,45	161.272,02	522.698,85	48.034,80	570.733,65	46.426,80	381.472,47	74.415,96	455.888,43	114.845,22
	Total por Unidade Orcamentaria			4.119.000,00	-518.250,00	3.600.750,00	916.224,45	2.348.643,41	335.882,14	2.684.525,55	685.499,09	2.258.249,44	249.102,88	2.507.352,32	177.173,23	1.714.568,20	284.458,26	1.999.026,46	508.325,86
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.110.000	478	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	150	80.000,00	0,00	80.000,00	23.147,17	56.852,83	0,00	56.852,83	2.425,66	54.817,39	0,00	54.817,39	2.035,44	48.350,40	6.076,77	54.427,17	390,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	151	60.000,00	-53.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	152	2.855.000,00	-107.000,00	2.748.000,00	457,40	2.747.542,60	0,00	2.747.542,60	819.806,57	2.545.157,89	4.240,79	2.549.398,68	198.143,92	1.847.330,24	80.405,79	1.927.736,03	621.662,65
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	153	250.000,00	-7.000,00	243.000,00	112.712,37	108.402,85	21.884,78	130.287,63	11.114,49	108.402,85	21.884,78	130.287,63	0,00	94.420,15	24.752,99	119.173,14	11.114,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	154	36.000,00	7.000,00	43.000,00	16.665,74	22.723,74	3.610,52	26.334,26	16.653,48	22.723,74	3.610,52	26.334,26	0,00	6.903,06	2.777,72	9.680,78	16.653,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	155	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	156	24.000,00	0,00	24.000,00	23.318,40	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	157	40.000,00	-37.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	158	90.000,00	37.000,00	127.000,00	13.903,30	113.096,70	0,00	113.096,70	36.456,30	84.140,40	5.000,00	89.140,40	23.956,30	74.640,40	2.000,00	76.640,40	12.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	159	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	1.688,34	8.311,66	0,00	8.311,66	0,00	8.311,66	0,00	8.311,66	0,00	8.311,66	0,00	8.311,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	161	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	162	36.000,00	0,00	36.000,00	4.400,00	31.600,00	0,00	31.600,00	11.600,00	19.100,00	2.500,00	21.600,00	10.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	1.600,00
	Total por Unidade Executara			3.500.000,00	-40.000,00	3.460.000,00	222.992,72	3.211.511,98	25.495,30	3.237.007,28	898.056,50	2.965.635,53	37.236,09	3.002.871,62	234.135,66	2.220.437,51	118.513,27	2.338.950,78	663.920,84
02.26.02	DIVISÃO DE ECONOMIA																		
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	163	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claresolina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-0

Atroditi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 12/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	164	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	7.060,49	2.288,80	650,71	2.939,51	1.639,61	1.569,60	650,71	2.220,31	719,20	1.299,90	0,00	1.299,90	920,41
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	166	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	167	5.000,00	0,00	5.000,00	4.957,04	42,96	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	168	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	169	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	170	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	171	69.000,00	8.500,00	77.500,00	3.888,32	69.041,84	4.569,84	73.611,68	4.569,84	69.041,84	4.569,84	73.611,68	0,00	64.472,00	4.569,84	69.041,84	4.569,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	172	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	3.934,04	7.084,82	981,14	8.065,96	5.035,06	7.084,82	981,14	8.065,96	0,00	2.049,76	981,14	3.030,90	5.035,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	173	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	174	5.000,00	-1.250,00	3.750,00	3.294,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	175	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	176	1.000,00	-931,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	23,00	46,00	23,00	69,00	0,00	46,00	0,00	46,00	23,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	177	6.000,00	1.681,00	7.681,00	1.014,71	5.426,05	1.240,24	6.666,29	1.240,24	5.426,05	1.240,24	6.666,29	0,00	5.426,05	0,00	5.426,05	1.240,24
Total por Unidade Executora				158.000,00	-39.000,00	119.000,00	27.148,60	84.409,47	7.441,93	91.851,40	12.507,75	83.667,27	7.464,93	91.132,20	719,20	73.792,67	5.550,98	79.343,65	11.788,55
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100.013	178	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.013	179	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.100.013	180	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.013	181	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.013	182	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	183	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	184	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claresdina Ap. Felix de Menezes
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

Alrodi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 13/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				85.000,00	-65.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DE TO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	186	95.000,00	25.000,00	120.000,00	768,91	106.988,43	12.242,66	119.231,09	12.242,66	106.988,43	12.242,66	119.231,09	0,00	94.745,77	12.242,66	106.988,43	12.242,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	187	28.500,00	6.000,00	34.500,00	1.903,77	29.967,73	2.628,50	32.596,23	17.528,41	29.967,73	2.628,50	32.596,23	0,00	12.258,55	2.809,27	15.067,82	17.528,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	11.000,00	0,00	11.000,00	10.940,50	1.235,50	-1.176,00	59,50	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	190	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	191	140.000,00	-23.000,00	117.000,00	19.741,86	96.445,91	811,23	97.258,14	38.742,79	59.431,77	4.928,10	64.359,87	32.898,27	56.415,35	2.100,00	58.515,35	5.844,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				294.500,00	0,00	294.500,00	44.355,04	234.638,57	15.506,39	250.144,96	68.573,36	196.387,93	20.858,76	217.246,69	32.898,27	163.419,67	18.151,93	181.571,60	35.675,09
Total por Unidade Orçamentária				4.037.500,00	-144.000,00	3.893.500,00	314.496,36	3.530.560,02	48.443,62	3.579.003,64	979.137,61	3.245.690,73	65.559,78	3.311.250,51	267.753,13	2.457.649,85	142.216,18	2.599.866,03	711.384,48
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.000	194	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.000	197	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		

Sônia Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9Airoditi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 14/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL	1 110.000	199	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	674,00	1.326,00	0,00	1.326,00	1.098,00	228,00	1.098,00	1.326,00	0,00	228,00	0,00	228,00	1.098,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	674,00	1.326,00	0,00	1.326,00	1.098,00	228,00	1.098,00	1.326,00	0,00	228,00	0,00	228,00	1.098,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	200	5.000,00	0,00	5.000,00	4.732,57	267,43	0,00	267,43	0,00	267,43	0,00	267,43	0,00	267,43	0,00	267,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	201	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	202	10.000,00	-6.200,00	3.800,00	6,99	3.793,01	0,00	3.793,01	3.277,11	2.833,65	0,00	2.833,65	959,36	515,90	0,00	515,90	2.317,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2 500.001	204	11.000,00	0,00	11.000,00	8.320,40	2.296,80	382,80	2.679,60	0,00	2.296,80	382,80	2.679,60	0,00	2.296,80	382,80	2.679,60	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.021	205	13.000,00	0,00	13.000,00	1.231,12	11.768,88	0,00	11.768,88	0,00	11.768,88	0,00	11.768,88	0,00	11.768,88	0,00	11.768,88	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 800.012	523	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.	1 110.000	206	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	207	12.000,00	1.934,25	13.934,25	8.753,70	5.050,55	130,00	5.180,55	0,00	5.050,55	130,00	5.180,55	0,00	5.050,55	130,00	5.180,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	209	1.000,00	0,00	1.000,00	15,45	984,55	0,00	984,55	758,69	876,97	0,00	876,97	107,58	225,86	0,00	225,86	651,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	484	0,00	16.593,60	16.593,60	16.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	1 110.000	210	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	27.998,58	15.115,72	1.885,70	17.001,42	8.234,56	13.502,67	0,00	13.502,67	3.498,75	6.172,04	2.594,82	8.766,86	4.735,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	211	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.000	212	2.500,00	0,00	2.500,00	25,34	2.474,66	0,00	2.474,66	1.453,43	1.755,46	0,00	1.755,46	719,20	1.021,23	0,00	1.021,23	734,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM	1 110.000	214	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	215	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	216	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.000	217	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	218	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	9.400,00	0,00

Assinatura: AP. Felix de Araujo
CONTADORA
 C.R.C 1 SP 226086/0-9

Assinatura: Afroditi Jean Carlosounis Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 C.R.C 1 SP 290071/P-9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 15/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.001	219	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	220	250.000,00	5.000,00	255.000,00	81.134,96	153.743,07	20.121,97	173.865,04	20.121,97	153.743,07	20.121,97	173.865,04	0,00	135.560,57	18.182,50	153.743,07	20.121,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	221	22.000,00	3.000,00	25.000,00	893,55	19.786,25	4.320,20	24.106,45	16.031,60	19.786,25	4.320,20	24.106,45	0,00	8.074,85	0,00	8.074,85	16.031,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	222	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	223	440.000,00	-16.000,00	424.000,00	136.444,18	261.093,53	26.462,29	287.555,82	17.363,44	261.093,53	26.462,29	287.555,82	0,00	219.656,02	50.536,36	270.192,38	17.363,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	224	36.000,00	34.869,00	70.869,00	23.953,61	35.663,65	11.251,74	46.915,39	28.090,33	35.663,65	11.251,74	46.915,39	0,00	18.825,06	0,00	18.825,06	28.090,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	225	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.110.000	226	4.000,00	-3.879,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	227	8.000,00	-6.990,00	1.010,00	6,57	1.003,43	0,00	1.003,43	651,13	895,85	0,00	895,85	107,58	227,30	125,00	352,30	543,55
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	228	120.000,00	0,00	120.000,00	40.788,09	56.397,55	22.814,36	79.211,91	16.869,09	56.397,55	22.814,36	79.211,91	0,00	47.767,73	14.575,09	62.342,82	16.869,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	229	26.595,35	0,00	26.595,35	11.798,16	13.092,45	1.704,74	14.797,19	9.477,68	13.092,45	1.704,74	14.797,19	0,00	3.614,77	1.704,74	5.319,51	9.477,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	230	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.001	231	7.000,00	8.404,65	15.404,65	11.578,69	2.190,96	1.635,00	3.825,96	1.635,00	2.190,96	1.635,00	3.825,96	1.635,00	1.661,64	529,32	2.190,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.019	233	20.000,00	75.000,00	95.000,00	6.691,75	87.859,75	448,50	88.308,25	14.105,06	74.203,19	0,00	74.203,19	14.105,06	72.692,19	1.511,00	74.203,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.005	232	20.000,00	0,00	20.000,00	10.111,79	5.155,17	4.733,04	9.888,21	7.107,67	2.780,54	340,00	3.120,54	6.767,67	2.780,54	0,00	2.780,54	340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.100.004	234	45.000,00	0,00	45.000,00	33.033,16	8.976,16	2.990,68	11.966,84	2.287,88	7.969,16	2.990,68	10.959,84	1.007,00	6.065,36	3.613,60	9.678,96	1.280,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	235	145.000,00	-130.000,00	15.000,00	14.653,00	347,00	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.100.004	236	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	21.146,00	9.702,00	9.152,00	18.854,00	6.796,00	7.302,00	7.232,00	14.534,00	4.320,00	7.024,00	5.034,00	12.058,00	2.476,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	237	116.404,65	0,00	116.404,65	18.559,14	96.893,48	952,03	97.845,51	51.824,85	47.325,59	11.952,03	59.277,62	38.567,89	46.020,66	0,00	46.020,66	13.256,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.001	238	48.000,00	65.165,20	113.165,20	0,00	73.661,04	39.504,16	113.165,20	71.838,90	35.466,30	17.025,24	52.491,54	60.673,66	35.466,30	5.860,00	41.326,30	11.165,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.019	240	60.000,00	10.218,99	70.218,99	1.710,33	68.508,66	0,00	68.508,66	9.124,00	59.384,66	0,00	59.384,66	9.124,00	59.384,66	0,00	59.384,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.005	239	55.000,00	0,00	55.000,00	9.707,20	44.582,80	710,00	45.292,80	2.526,90	32.828,15	9.937,75	42.765,90	2.526,90	32.828,15	9.937,75	42.765,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.100.004	241	5.000,00	20.000,00	25.000,00	6.360,00	13.280,00	5.360,00	18.640,00	4.000,00	13.280,00	1.360,00	14.640,00	4.000,00	12.480,00	2.160,00	14.640,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	242	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SB 226086/0-9

Airoditi Jean Carlos de Lencastre
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SB 226086/0-9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 16/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	243	10.000,00	43.548,38	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	244	500.000,00	0,00	500.000,00	246.134,59	190.290,66	63.574,75	253.865,41	60.984,86	190.290,66	63.574,75	253.865,41	0,00	171.570,11	21.310,44	192.880,55	60.984,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	245	133.000,00	0,00	133.000,00	55.863,71	68.126,38	9.009,91	77.136,29	61.789,46	68.126,38	9.009,91	77.136,29	0,00	8.091,71	7.255,12	15.346,83	61.789,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	246	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.000	247	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	248	68.000,00	0,00	68.000,00	15.181,34	34.818,52	18.000,14	52.818,66	44.871,50	12.551,41	7.564,61	20.116,02	32.702,64	6.279,00	1.668,16	7.947,16	12.168,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	-4.500,00	82.500,00	58.470,35	21.084,08	2.945,57	24.029,65	2.945,57	21.084,08	2.945,57	24.029,65	0,00	18.138,51	2.945,57	21.084,08	2.945,57
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	10.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	3.136,00	864,00	0,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	252	10.000,00	16.000,00	26.000,00	220,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	155.000,00	-20.000,00	135.000,00	27.749,72	107.250,28	0,00	107.250,28	59.545,28	61.635,08	8.815,04	70.450,12	36.800,16	35.189,96	12.515,04	47.705,00	22.745,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	127.000,00	134.200,00	261.200,00	122.174,94	126.791,53	12.233,53	139.025,06	48.856,59	91.493,33	13.231,74	104.725,07	34.299,99	68.578,31	21.590,16	90.168,47	14.556,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	2.000,00	0,00	2.000,00	1.858,38	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TGD																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	256	7.500,00	1.000,00	8.500,00	7.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	257	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	258	7.500,00	1.022,38	8.522,38	689,82	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	259	10.000,00	11.500,00	21.500,00	2.105,00	15.995,00	3.400,00	19.395,00	3.400,00	15.995,00	0,00	15.995,00	3.400,00	15.995,00	0,00	15.995,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	260	20.000,00	12.819,25	32.819,25	28.543,25	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	3.806,00	470,00	4.276,00	0,00	3.806,00	470,00	4.276,00	0,00
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 312.003	514	0,00	30.463,88	30.463,88	30.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 312.003	515	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.501	506	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.501	504	0,00	85.975,00	85.975,00	25.428,19	38.481,83	22.064,98	60.546,81	28.383,36	28.292,88	4.175,28	32.468,16	28.078,65	28.292,88	3.870,57	32.163,45	304,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 312.001	487	0,00	260.000,00	260.000,00	195.900,00	64.100,00	0,00	64.100,00	8.070,00	56.030,00	0,00	56.030,00	8.070,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00

Handwritten signature: *Handwritten signature*
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

Handwritten signature: *Handwritten signature*
Diretor de Departamento Financeiro
2020-08-14/18



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 17/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.501	505	0,00	74.060,00	74.060,00	9.562,50	39.597,50	24.900,00	64.497,50	0,00	39.597,50	24.900,00	64.497,50	0,00	39.597,50	24.900,00	64.497,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.501	507	0,00	15.000,00	15.000,00	8.270,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	4.000,00	2.730,00	6.730,00	0,00	4.000,00	2.730,00	6.730,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.924.000,00	675.977,58	3.599.977,58	1.463.765,60	1.825.523,89	310.688,09	2.136.211,98	615.930,91	1.565.800,19	277.740,70	1.843.540,89	292.671,09	1.302.949,03	217.332,04	1.520.281,07	323.259,82
Total por Unidade Orçamentária				2.934.000,00	675.977,58	3.609.977,58	1.473.765,60	1.825.523,89	310.688,09	2.136.211,98	615.930,91	1.565.800,19	277.740,70	1.843.540,89	292.671,09	1.302.949,03	217.332,04	1.520.281,07	323.259,82
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	261	750.000,00	-49.000,00	799.000,00	251.979,34	483.670,37	63.350,29	547.020,66	63.350,29	483.670,37	63.350,29	547.020,66	0,00	425.695,82	57.974,55	483.670,37	63.350,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	262	95.000,00	-58.369,34	153.369,34	39.768,18	101.325,90	12.275,26	113.601,16	70.145,80	101.325,90	12.275,26	113.601,16	0,00	29.691,09	13.764,27	43.455,36	70.145,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	263	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	264	10.000,00	-8.446,34	1.553,66	0,00	1.484,66	69,00	1.553,66	1.273,00	280,66	164,00	444,66	1.109,00	280,66	0,00	280,66	164,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	265	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	116,52	29.883,48	0,00	29.883,48	15.757,15	17.432,03	2.490,29	19.922,32	9.961,16	9.961,16	4.165,17	14.126,33	5.795,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	258.000,00	-70.000,00	188.000,00	39.724,49	133.576,14	14.699,37	148.275,51	49.339,46	85.549,64	14.514,80	100.064,44	48.211,07	85.062,59	13.873,46	98.936,05	1.128,39
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	267	17.000,00	1.077,00	18.077,00	6.294,72	10.387,01	1.395,27	11.782,28	1.395,27	10.387,01	1.395,27	11.782,28	0,00	8.836,71	1.550,30	10.387,01	1.395,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	347.883,25	760.327,56	91.789,19	852.116,75	201.260,97	698.645,61	94.189,91	792.835,52	59.281,23	559.528,03	91.327,75	650.855,78	141.979,74
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	347.883,25	760.327,56	91.789,19	852.116,75	201.260,97	698.645,61	94.189,91	792.835,52	59.281,23	559.528,03	91.327,75	650.855,78	141.979,74
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	269	3.600.000,00	-690.000,00	2.910.000,00	98.904,20	2.668.291,82	142.803,98	2.811.095,80	111.131,92	2.668.291,82	142.803,98	2.811.095,80	0,00	2.446.286,47	253.677,41	2.699.963,88	111.131,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	270	690.000,00	5.000,00	695.000,00	84,20	634.132,73	60.783,07	694.915,80	393.380,88	634.132,73	60.783,07	694.915,80	0,00	253.454,00	48.080,92	301.534,92	393.380,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	475	0,00	50.000,00	50.000,00	22.913,65	23.217,63	3.868,72	27.086,35	3.868,72	23.217,63	3.868,72	27.086,35	0,00	20.207,31	3.010,32	23.217,63	3.868,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	271	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	51.439,84	48.560,16	0,00	48.560,16	0,00	48.560,16	0,00	48.560,16	0,00	48.560,16	0,00	48.560,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	272	300.000,00	0,00	300.000,00	6.888,61	287.915,39	5.196,00	293.111,39	36.154,13	245.540,66	17.612,60	263.153,26	29.958,13	226.413,72	30.543,54	256.957,26	6.196,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	273	150.000,00	0,00	150.000,00	6.152,09	145.858,41	-2.010,50	143.847,91	11.282,48	120.688,93	11.876,50	132.565,43	11.282,48	120.436,93	12.128,50	132.565,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	274	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indismissa AP. Felix de Araujo
CONTADORA
O.R.C. 1 SP 226086/0-9

0,00
Alroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CPF 40000071/00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 18/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	275	200.000,00	805.000,00	1.005.000,00	11.362,78	987.822,92	5.814,30	993.637,22	483.873,11	631.420,02	50.544,90	681.964,92	311.672,30	455.896,06	53.868,05	509.764,11	172.200,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	276	60.000,00	0,00	60.000,00	26.983,00	31.081,00	1.936,00	33.017,00	0,00	28.000,00	5.017,00	33.017,00	0,00	28.000,00	5.017,00	33.017,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	277	70.000,00	0,00	70.000,00	33.629,00	22.691,00	13.680,00	36.371,00	4.880,00	22.691,00	8.800,00	31.491,00	4.880,00	22.691,00	8.800,00	31.491,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	278	909.000,00	0,00	909.000,00	0,01	908.999,99	0,00	908.999,99	722.822,74	186.177,25	0,00	186.177,25	722.822,74	186.177,25	0,00	186.177,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.000	468	0,00	150.500,00	150.500,00	10.500,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 302.002	469	0,00	200.000,00	200.000,00	82.490,00	117.510,00	0,00	117.510,00	0,00	117.510,00	0,00	117.510,00	0,00	0,00	117.510,00	117.510,00	0,00
10.302.0026.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 800.011	521	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 800.012	522	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.400.000,00	550.500,00	6.950.500,00	702.347,38	6.016.081,05	232.071,57	6.248.152,62	1.907.393,98	4.726.230,20	301.306,77	5.027.536,97	1.220.615,65	3.808.122,90	532.635,74	4.340.758,64	686.778,33
02 29 99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	282	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	283	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	109.591,65	895.119,13	188.289,22	1.083.408,35	167.143,09	895.119,13	188.289,22	1.083.408,35	0,00	816.147,41	100.117,85	916.265,26	167.143,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	284	280.000,00	39.035,82	319.035,82	31.005,45	267.180,12	20.850,25	288.030,37	102.376,13	267.180,12	20.850,25	288.030,37	0,00	102.251,83	83.402,41	185.654,24	102.376,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	5.000,00	62.750,00	67.750,00	15.823,41	43.987,10	7.939,49	51.926,59	5.939,49	43.987,10	7.939,49	51.926,59	0,00	40.445,15	5.541,95	45.987,10	5.939,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	286	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	50.000,00	0,00	50.000,00	3.434,68	47.730,08	-1.164,76	46.565,32	5.369,08	41.196,24	221,28	41.417,52	5.147,80	41.196,24	0,00	41.196,24	221,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	288	40.000,00	-1.011,44	38.988,56	0,00	38.988,56	0,00	38.988,56	22.932,91	22.932,91	3.211,13	26.144,04	12.844,52	12.844,52	3.211,13	16.055,65	10.088,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	460.000,00	149.225,62	609.225,62	2.759,50	602.011,72	4.454,40	606.466,12	24.514,66	592.977,22	696,45	593.673,67	12.792,45	578.916,96	3.034,50	581.951,46	11.722,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	518,54	17.692,00	1.789,46	19.481,46	2.089,46	17.392,00	800,00	18.192,00	1.289,46	16.092,00	1.300,00	17.392,00	800,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	291	350.000,00	0,00	350.000,00	99.746,32	221.184,74	29.068,94	250.253,68	29.068,94	221.184,74	29.068,94	250.253,68	0,00	189.587,15	31.597,59	221.184,74	29.068,94

Claresma AP. F. de M. A. de M.
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Afroniz Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP 229991/79



4RTEcnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 19/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	294	3.500.000,00	-270.000,00	3.230.000,00	607.573,32	2.156.551,94	465.874,74	2.622.426,68	410.372,66	2.156.551,94	465.874,74	2.622.426,68	0,00	1.769.923,60	442.130,42	2.212.054,02	410.372,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 301.000	481	0,00	36.150,00	36.150,00	0,04	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	295	670.000,00	0,00	670.000,00	1.268,54	560.699,39	108.032,07	668.731,46	522.401,77	560.699,39	108.032,07	668.731,46	0,00	130.048,02	16.281,67	146.329,69	522.401,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	296	1.000,00	0,00	1.000,00	-400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	297	357.000,00	-325.000,00	32.000,00	10.853,46	21.146,54	0,00	21.146,54	4.682,00	16.464,54	0,00	16.464,54	4.682,00	16.464,54	0,00	16.464,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.015	299	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	298	6.000,00	0,00	6.000,00	2.275,00	3.662,50	62,50	3.725,00	2.285,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.285,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	300	70.000,00	0,00	70.000,00	47,48	69.806,40	146,12	69.952,52	6.648,00	57.869,28	5.593,24	63.462,52	6.490,00	51.407,70	11.896,82	63.304,52	158,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	301	730.000,00	-227.100,00	502.900,00	17.545,04	500.154,09	-14.799,13	485.354,96	41.823,07	438.235,89	8.694,11	446.930,00	38.424,96	431.281,49	12.250,40	443.531,89	3.398,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	302	50.000,00	0,00	50.000,00	20.188,47	49.914,83	-20.103,30	29.811,53	10.567,10	19.244,43	1.454,00	20.698,43	9.113,10	19.124,43	120,00	19.244,43	1.454,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	303	500.000,00	0,00	500.000,00	346,53	469.485,99	30.167,48	499.653,47	63.405,05	413.827,54	31.227,98	445.055,52	54.597,95	400.184,58	36.063,84	436.248,42	8.807,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	40.000,00	60.000,00	100.000,00	7.866,72	79.393,84	12.739,44	92.133,28	43.768,12	55.171,04	10.790,08	65.961,12	26.172,16	42.157,56	6.207,60	48.365,16	17.595,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	305	500.000,00	535.000,00	1.035.000,00	24.909,03	1.164.841,20	-154.750,23	1.010.090,97	500.491,16	705.001,68	88.131,33	793.133,01	216.957,96	424.042,01	85.557,80	509.599,81	283.533,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	306	20.000,00	0,00	20.000,00	9.124,56	6.211,04	4.664,40	10.875,44	2.700,00	0,00	10.875,44	10.875,44	0,00	0,00	8.175,44	8.175,44	2.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	307	350.000,00	0,00	350.000,00	65.415,80	280.674,20	3.910,00	284.584,20	65.627,00	207.196,70	11.760,50	218.957,20	65.627,00	204.386,20	14.571,00	218.957,20	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.001	497	0,00	125.000,00	125.000,00	1.804,15	123.195,85	0,00	123.195,85	123.195,85	0,00	0,00	123.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301.009	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	309	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	480	0,00	128.000,00	128.000,00	10.700,00	0,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.006	511	0,00	49.968,00	49.968,00	49.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 301.005	513	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 800.002	498	0,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilha Comprida, 01 de Maio de 2020.
CONTADORA
C.R.C. 1º SP 226086/N-6

Airoditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 20/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 800.003	499	0,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 800.004	500	0,00	204.050,00	204.050,00	204.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 300.019	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 300.020	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 300.021	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2045	VIGILANCIA EM SAUDE - SANITÁRIA E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 301.005	483	0,00	50.000,00	50.000,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312.001	488	0,00	200.000,00	200.000,00	463,27	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.312.003	516	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.001	489	0,00	60.000,00	60.000,00	2.798,78	55.741,31	1.459,91	57.201,22	49.352,71	55.741,31	1.459,91	57.201,22	0,00	0,00	7.848,51	7.848,51	49.352,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.312.003	517	0,00	28.667,20	28.667,20	28.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.001	490	0,00	50.000,00	50.000,00	47.966,10	2.033,90	0,00	2.033,90	1.557,80	1.895,90	0,00	1.895,90	138,00	476,10	0,00	476,10	1.419,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.800.010	518	0,00	100.000,00	100.000,00	45.494,30	0,00	54.505,70	54.505,70	33.498,90	0,00	33.498,90	39.298,00	15.207,70	0,00	21.006,80	21.006,80	18.291,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.312.004	524	0,00	33.218,00	33.218,00	33.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.312.005	525	0,00	104.989,50	104.989,50	104.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.312.006	526	0,00	27.015,00	27.015,00	27.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.312.801	501	0,00	80.000,00	80.000,00	8.833,67	71.166,33	0,00	71.166,33	12.459,84	54.325,29	4.484,70	58.809,99	12.356,34	36.738,69	21.967,80	58.706,49	103,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.312.001	491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.312.001	492	0,00	300.000,00	300.000,00	118.000,00	266.000,00	-84.000,00	182.000,00	182.000,00	65.800,00	0,00	65.800,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.312.201	508	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.312.802	509	0,00	500.000,00	500.000,00	450,00	472.050,00	27.490,00	499.550,00	840,00	471.220,00	27.490,00	498.710,00	840,00	471.220,00	27.490,00	498.710,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.800.008	519	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.800.009	520	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312.005	527	0,00	1.188.011,50	1.188.011,50	1.188.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312.801	502	0,00	20.000,00	20.000,00	27,00	19.950,00	23,00	19.973,00	23,00	0,00	19.950,00	19.950,00	23,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00

Clareza AD, Felix de Araujo,
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/n.r

Airoldi Jean Carlos de Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 226086/n.r



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 21/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.001	493	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312.803	510	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	310	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	515.819,26	874.116,77	110.063,97	984.180,74	101.209,89	874.116,77	110.063,97	984.180,74	0,00	774.439,00	108.531,85	882.970,85	101.209,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	311	473.000,00	0,00	473.000,00	245.471,60	203.765,66	23.762,74	227.528,40	123.882,68	203.765,66	23.762,74	227.528,40	0,00	81.865,30	21.780,42	103.645,72	123.882,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	54,00	19.946,00	0,00	19.946,00	11.620,00	8.326,00	5.042,00	13.368,00	6.578,00	8.326,00	0,00	8.326,00	5.042,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	313	5.000,00	0,00	5.000,00	508,87	4.491,13	0,00	4.491,13	0,00	4.491,13	0,00	4.491,13	0,00	4.491,13	0,00	4.491,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	314	200.000,00	0,00	200.000,00	2.995,77	195.402,78	1.601,45	197.004,23	113.047,01	116.462,68	6.598,45	123.061,13	73.943,10	72.743,42	11.213,80	83.957,22	39.103,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	315	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	316	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.005	512	0,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 312.001	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 312.001	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	317	380.000,00	0,00	380.000,00	207.204,60	120.025,14	52.770,26	172.795,40	51.839,19	120.025,14	52.770,26	172.795,40	0,00	75.104,62	45.851,59	120.956,21	51.839,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	318	45.000,00	3.083,69	48.083,69	17.805,31	17.607,48	12.670,90	30.278,38	20.987,29	17.607,48	12.670,90	30.278,38	0,00	8.312,42	978,67	9.291,09	20.987,29
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	319	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	27.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	320	10.000,00	-2.083,69	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	321	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310.000	322	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	35.000,00	0,00	35.000,00	1.659,28	19.408,93	13.931,79	33.340,72	18.276,72	13.408,93	3.121,23	16.530,16	16.810,56	12.964,00	2.100,00	15.064,00	1.466,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	324	15.000,00	-12.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	325	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310.000	482	0,00	270.000,00	270.000,00	667,38	269.332,62	0,00	269.332,62	229.890,72	0,00	39.441,90	39.441,90	229.890,72	0,00	39.441,90	39.441,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	326	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claresdina Ap. Silva de Mello
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/n.ºAtrodil Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. SP 226086/n.º



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 22/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0016.2046	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	327	200.000,00	0,00	200.000,00	465,11	198.240,23	1.294,66	199.534,89	0,00	198.240,23	1.294,66	199.534,89	0,00	189.985,04	9.549,85	199.534,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	328	55.000,00	0,00	55.000,00	4.616,55	50.383,45	0,00	50.383,45	30.261,68	50.383,45	0,00	50.383,45	0,00	11.852,77	8.269,00	20.121,77	30.261,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	329	45.000,00	0,00	45.000,00	16.036,05	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	330	20.000,00	0,00	20.000,00	203,85	19.573,30	222,85	19.796,15	222,85	19.573,30	222,85	19.796,15	0,00	19.573,30	0,00	19.573,30	222,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	331	20.000,00	0,00	20.000,00	14.102,01	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	332	43.000,00	0,00	43.000,00	11.010,72	31.989,28	0,00	31.989,28	17.655,18	5.879,80	10.000,00	15.879,80	16.109,48	4.334,10	10.000,00	14.334,10	1.545,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	333	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	334	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	335	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.001	474	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.453.000,00	4.643.780,20	17.096.780,20	4.923.121,37	10.909.530,51	1.264.128,32	12.173.658,83	3.307.326,00	9.373.599,90	1.596.041,82	10.969.641,72	1.204.017,11	7.404.032,22	1.462.300,61	8.866.332,83	2.103.308,89
Total por Unidade Orçamentaria				18.853.000,00	5.194.280,20	24.047.280,20	5.625.468,75	16.925.611,56	1.496.199,89	18.421.811,45	5.214.719,98	14.099.830,10	1.897.348,50	15.997.178,69	2.424.632,76	11.212.155,12	1.994.936,35	13.207.091,47	2.790.087,22
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO																		
02.30.01	DIVISAO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	20.000,00	0,00	20.000,00	19.503,34	496,66	0,00	496,66	0,00	496,66	0,00	496,66	0,00	496,66	0,00	496,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	338	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	30.000,00	0,00	30.000,00	16.186,62	13.813,38	0,00	13.813,38	96,66	13.716,72	0,00	13.716,72	96,66	3.093,90	10.622,82	13.716,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	4.000,00	0,00	4.000,00	2.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	704.000,00	0,00	704.000,00	119.036,48	596.210,98	-11.247,46	584.963,52	454.270,07	533.240,90	-80.447,46	452.793,44	132.170,08	101.940,65	28.752,80	130.693,45	322.099,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	12.000,00	0,00	12.000,00	8.140,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	240.000,00	12.000,00	252.000,00	56.670,54	172.073,61	23.255,85	195.329,46	12.589,81	172.073,61	23.255,85	195.329,46	0,00	150.413,93	32.325,72	182.739,65	12.589,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	67.000,00	-8.000,00	59.000,00	19.610,54	35.178,58	4.210,88	39.389,46	18.962,81	35.178,58	4.210,88	39.389,46	0,00	15.781,70	4.644,95	20.426,65	18.962,81

Claresdina A. Felix de Azevedo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/n-c

Afróditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 23/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.454,50	245,50	0,00	245,50	1.454,50	245,50	0,00	245,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	348	15.000,00	0,00	15.000,00	3.358,70	9.850,00	1.791,30	11.641,30	11.641,30	0,00	1.791,30	1.791,30	9.850,00	0,00	0,00	0,00	1.791,30
Total por Unidade Executora				1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	264.056,22	853.933,21	18.010,57	871.943,78	505.015,15	772.061,97	-49.689,43	722.372,54	149.571,24	289.082,34	77.846,29	366.928,63	355.443,91
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	349	60.000,00	15.000,00	75.000,00	8.133,35	62.250,80	4.615,85	66.866,65	4.615,85	62.250,80	4.615,85	66.866,65	0,00	3.570,85	62.250,80	4.615,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	350	6.000,00	0,00	6.000,00	2.323,16	2.602,22	1.074,62	3.676,84	2.607,94	2.602,22	1.074,62	3.676,84	0,00	302,24	766,66	1.068,90	2.607,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	351	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	352	20.000,00	0,00	20.000,00	15.070,30	4.929,70	0,00	4.929,70	0,00	4.929,70	0,00	4.929,70	0,00	230,00	4.699,70	4.929,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	353	8.000,00	0,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	354	336.500,00	0,00	336.500,00	170.559,64	165.183,11	757,25	165.940,36	98.663,05	127.034,01	1.339,48	128.373,49	37.566,87	66.122,31	1.155,00	67.277,31	61.096,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	355	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	356	12.000,00	0,00	12.000,00	11.742,90	257,10	0,00	257,10	96,00	161,10	0,00	161,10	96,00	161,10	0,00	161,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	357	6.000,00	0,00	6.000,00	5.423,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	358	18.000,00	0,00	18.000,00	5.284,22	11.700,00	1.015,78	12.715,78	11.700,00	0,00	1.015,78	1.015,78	11.700,00	0,00	1.015,78	1.015,78	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	359	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	360	4.000,00	0,00	4.000,00	2.162,17	0,00	1.837,83	1.837,83	1.837,83	0,00	1.837,83	1.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,83
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	361	5.000,00	76.700,00	81.700,00	49.555,93	0,00	32.144,07	32.144,07	32.144,07	0,00	32.144,07	32.144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.144,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	362	1.000,00	7.000,00	8.000,00	494,19	0,00	7.505,81	7.505,81	7.505,81	0,00	7.505,81	7.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	820,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	20.000,00	-17.900,00	2.100,00	2.008,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/0-9

Airoditi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 24/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	270.000,00	-61.800,00	208.200,00	17.154,40	191.045,60	0,00	191.045,60	107.046,30	97.148,80	14.850,00	111.998,80	79.046,80	69.149,30	14.850,00	83.999,30	27.999,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	368	370.000,00	0,00	370.000,00	1.167,40	343.324,07	25.508,53	368.832,60	22.099,29	343.324,07	25.508,53	368.832,60	0,00	286.631,59	60.101,72	346.733,31	22.099,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	369	84.500,00	800,00	85.300,00	121,80	79.902,49	5.275,71	85.178,20	44.611,80	79.902,49	5.275,71	85.178,20	0,00	27.951,37	12.615,03	40.566,40	44.611,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.000	371	500,00	-300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	372	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.318.500,00	-30.000,00	1.288.500,00	336.120,46	872.552,09	79.827,45	952.379,54	333.019,94	728.710,19	95.167,68	823.877,87	128.501,67	520.584,86	98.774,74	619.359,60	204.518,27
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	373	100.000,00	6.170,00	106.170,00	286,45	99.685,88	6.197,67	105.883,55	6.197,67	99.685,88	6.197,67	105.883,55	0,00	99.685,88	0,00	99.685,88	6.197,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	374	27.000,00	430,00	27.430,00	265,87	24.663,75	2.500,38	27.164,13	2.500,38	24.663,75	2.500,38	27.164,13	0,00	24.663,75	0,00	24.663,75	2.500,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	477	0,00	3.400,00	3.400,00	2.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	375	6.000,00	0,00	6.000,00	5.548,36	451,64	0,00	451,64	0,00	451,64	0,00	451,64	0,00	451,64	0,00	451,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	50.000,00	-13.600,00	36.400,00	749,44	35.650,56	0,00	35.650,56	22.700,56	14.991,76	3.891,76	18.883,52	16.767,04	7.400,00	5.550,00	12.950,00	5.933,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	377	73.000,00	3.600,00	76.600,00	120,65	75.957,43	521,92	76.479,35	48.141,02	42.159,48	2.321,92	44.481,40	31.997,95	21.928,83	6.409,50	28.338,33	16.143,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	378	200.000,00	0,00	200.000,00	27.364,75	172.635,25	0,00	172.635,25	89.673,25	84.321,50	5.644,75	89.966,25	82.669,00	82.712,00	250,00	82.962,00	7.004,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	379	500.000,00	0,00	500.000,00	115.487,62	341.300,91	43.211,47	384.512,38	43.211,47	341.300,91	43.211,47	384.512,38	0,00	296.807,30	44.493,61	341.300,91	43.211,47
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	380	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	381	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	1.490.309,47	2.984.793,49	424.897,04	3.409.690,53	424.897,04	2.984.793,49	424.897,04	3.409.690,53	0,00	2.569.567,16	415.226,33	2.984.793,49	424.897,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	382	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	652.591,26	465.376,87	82.031,87	547.408,74	80.978,97	465.376,87	82.031,87	547.408,74	0,00	411.035,08	55.394,69	466.429,77	80.978,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 260.016	476	0,00	178.634,98	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	383	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	982.378,71	616.931,55	689,74	617.621,29	103.002,03	616.931,55	689,74	617.621,29	0,00	514.619,26	0,00	514.619,26	103.002,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	384	300.000,00	0,00	300.000,00	202.138,12	92.021,40	5.840,48	97.861,88	19.157,12	92.021,40	5.840,48	97.861,88	0,00	78.704,76	0,00	78.704,76	19.157,12

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Afroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 290071/P-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 25/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	385	960.000,00	0,00	960.000,00	420.921,55	471.155,92	67.922,53	539.078,45	53.092,13	471.155,92	67.922,53	539.078,45	0,00	409.925,98	76.060,34	485.986,32	53.092,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	386	300.000,00	0,00	300.000,00	66.322,59	102.715,58	130.961,83	233.677,41	171.200,03	102.715,58	130.961,83	233.677,41	0,00	49.813,00	12.664,38	62.477,38	171.200,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	387	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	164.487,21	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00	114.139,89	1.372,90	115.512,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	388	50.000,00	0,00	50.000,00	30.966,20	7.404,69	11.629,11	19.033,80	12.782,11	5.998,69	4.892,89	10.891,58	8.142,22	3.912,99	2.338,70	6.251,69	4.639,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	389	135.000,00	0,00	135.000,00	69.833,88	65.166,12	0,00	65.166,12	38.013,57	36.433,57	4.640,51	41.074,08	24.092,04	21.722,04	5.430,51	27.152,55	13.921,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	390	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	326.105,08	23.894,92	0,00	23.894,92	12.500,00	11.394,92	0,00	11.394,92	12.500,00	11.394,92	0,00	11.394,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	391	150.000,00	0,00	150.000,00	68.729,00	81.271,00	0,00	81.271,00	75.199,80	5.491,20	580,00	6.071,20	75.199,80	5.323,20	748,00	6.071,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	392	100.000,00	-98.278,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	393	437.630,00	0,00	437.630,00	280.972,18	156.657,82	0,00	156.657,82	105.363,20	132.642,76	0,00	132.642,76	24.015,06	8.911,50	42.383,12	51.294,62	81.348,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	395	225.000,00	0,00	225.000,00	70.354,84	154.645,16	0,00	154.645,16	6.966,40	147.678,76	0,00	147.678,76	6.966,40	96.849,70	50.829,06	147.678,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	394	15.000,00	0,00	15.000,00	3.348,11	11.651,89	0,00	11.651,89	0,00	11.651,89	0,00	11.651,89	0,00	6.959,12	4.692,77	11.651,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.008	396	125.000,00	0,00	125.000,00	43.579,25	81.420,75	0,00	81.420,75	19.385,01	62.035,74	0,00	62.035,74	19.385,01	22.161,80	39.873,94	62.035,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.006	397	1.370,00	0,00	1.370,00	297,65	1.072,35	0,00	1.072,35	0,00	1.072,35	0,00	1.072,35	0,00	0,00	1.072,35	1.072,35	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	398	795.300,00	0,00	795.300,00	32.963,74	762.336,26	0,00	762.336,26	265.092,00	430.971,27	99.606,32	530.577,59	231.758,67	430.971,27	66.272,99	497.244,26	33.333,33
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	400	219.000,00	-100.000,00	119.000,00	65.073,00	53.927,00	0,00	53.927,00	37.955,00	50.596,00	376,00	50.972,00	2.955,00	0,00	15.972,00	15.972,00	35.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	401	121.000,00	0,00	121.000,00	14.500,83	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	402	60.000,00	0,00	60.000,00	21.110,83	33.321,17	5.568,00	38.889,17	7.368,00	33.321,17	2.769,20	36.090,37	2.798,80	31.521,17	0,00	31.521,17	4.569,20
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	403	1.630.000,00	-4.000,00	1.626.000,00	339.504,83	1.082.744,76	203.750,41	1.286.495,17	201.697,87	1.082.744,76	203.750,41	1.286.495,17	0,00	892.588,76	192.208,54	1.084.797,30	201.697,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	490.000,00	204.000,00	694.000,00	64.430,27	529.435,07	100.134,66	629.569,73	480.508,15	354.536,72	100.134,66	454.671,38	174.898,35	114.623,79	34.437,79	149.061,58	305.609,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	4.871,98	95.128,02	0,00	95.128,02	57.817,94	58.118,86	0,00	58.118,86	37.009,16	37.016,08	294,00	37.310,08	20.808,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	406	220.000,00	0,00	220.000,00	46.752,64	173.247,36	0,00	173.247,36	36.576,75	132.127,61	10.453,00	142.580,61	30.666,75	132.127,61	4.543,00	136.670,61	5.910,00

Clarestina do. Rosa de S.
CONTADORA
C.R.C. 1SP 226086/6

0. Afroditi Jean Cartounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CAC 1SP290071/P9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 26/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	407	60.000,00	0,00	60.000,00	17.749,44	42.250,56	0,00	42.250,56	19.541,76	27.250,56	5.000,00	32.250,56	10.000,00	18.167,04	4.541,76	22.708,80	9.541,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	408	400.000,00	0,00	400.000,00	122.381,98	244.788,51	32.829,51	277.618,02	191.319,44	178.029,22	3.218,51	181.247,73	96.370,29	84.687,58	1.611,00	86.298,58	94.949,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.010	409	200.000,00	0,00	200.000,00	131.571,38	68.428,62	0,00	68.428,62	1.200,00	66.298,62	930,00	67.228,62	1.200,00	65.098,62	2.130,00	67.228,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000	410	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	55.493,95	44.506,05	0,00	44.506,05	39.576,05	18.674,00	0,00	18.674,00	25.832,05	4.930,00	0,00	4.930,00	13.744,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.230.098	411	100.000,00	0,00	100.000,00	88.139,43	11.860,57	0,00	11.860,57	0,00	11.860,57	0,00	11.860,57	0,00	11.860,57	0,00	11.860,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.005	412	379.000,00	-100.000,00	279.000,00	203.514,70	75.485,30	0,00	75.485,30	10.246,00	75.485,30	0,00	75.485,30	0,00	65.239,30	0,00	65.239,30	10.246,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.230.003	479	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.230.098	413	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200.005	495	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	414	29.000,00	0,00	29.000,00	17.867,00	11.133,00	0,00	11.133,00	11.133,00	11.133,00	0,00	11.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.230.002	415	66.000,00	0,00	66.000,00	43.568,45	22.431,55	0,00	22.431,55	0,00	22.431,55	0,00	22.431,55	0,00	4.158,00	18.273,55	22.431,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.230.001	416	32.000,00	0,00	32.000,00	1.104,94	30.895,06	0,00	30.895,06	6.797,96	24.097,10	0,00	24.097,10	6.797,96	16.648,51	7.448,59	24.097,10	0,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDER																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.271.000	417	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	326.279,29	642.145,45	81.575,26	723.720,71	81.575,26	642.145,45	81.575,26	723.720,71	0,00	552.004,95	90.140,50	642.145,45	81.575,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	418	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	203.589,08	744.606,33	101.804,59	846.410,92	101.804,59	744.606,33	101.804,59	846.410,92	0,00	653.304,37	91.301,96	744.606,33	101.804,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.273.000	419	620.000,00	0,00	620.000,00	219.031,23	369.312,26	31.656,51	400.968,77	31.656,51	369.312,26	31.656,51	400.968,77	0,00	330.555,18	38.757,08	369.312,26	31.656,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.274.000	420	400.000,00	0,00	400.000,00	79.615,58	311.737,20	8.647,22	320.384,42	8.647,22	311.737,20	8.647,22	320.384,42	0,00	278.556,16	33.181,04	311.737,20	8.647,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271.000	421	240.000,00	0,00	240.000,00	118.640,40	122.349,21	-989,61	121.359,60	18.519,27	122.349,21	-989,61	121.359,60	0,00	102.840,33	0,00	102.840,33	18.519,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.000	422	350.000,00	0,00	350.000,00	204.263,75	143.977,68	1.758,57	145.736,25	22.976,10	143.977,68	1.758,57	145.736,25	0,00	122.760,15	0,00	122.760,15	22.976,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.000	423	170.000,00	0,00	170.000,00	105.546,69	66.627,45	-2.174,14	64.453,31	6.937,35	66.627,45	-2.174,14	64.453,31	0,00	57.515,96	0,00	57.515,96	6.937,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274.000	424	120.000,00	0,00	120.000,00	68.833,43	56.477,39	-5.310,82	51.166,57	2.362,22	56.477,39	-5.310,82	51.166,57	0,00	48.804,35	0,00	48.804,35	2.362,22
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	425	100.000,00	0,00	100.000,00	82.773,32	17.226,68	0,00	17.226,68	2.700,20	14.526,48	0,00	14.526,48	2.700,20	14.526,48	0,00	14.526,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	426	600.000,00	0,00	600.000,00	166.209,42	433.790,58	0,00	433.790,58	433.790,58	61.332,26	0,00	61.332,26	372.458,32	0,00	0,00	61.332,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.000	427	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cláudia A. P. Felix de M.

CONTADORA

C.R.C. 1SP226086/M.

Afroditi Jean Cartounis Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 C.R.C. 1SP2290071/PQ



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 27/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	428	20.370,00	0,00	20.370,00	13.292,80	7.077,20	0,00	7.077,20	4.055,24	5.557,16	0,00	5.557,16	1.520,04	1.627,20	1.394,76	3.021,96	2.535,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	429	74.000,00	0,00	74.000,00	13.272,49	60.727,51	0,00	60.727,51	0,00	60.727,51	0,00	60.727,51	0,00	28.505,20	32.222,31	60.727,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.212.001	430	94.630,00	0,00	94.630,00	43.585,19	51.044,81	0,00	51.044,81	10.933,87	40.110,94	0,00	40.110,94	10.933,87	23.968,65	16.142,29	40.110,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.213.001	431	52.000,00	0,00	52.000,00	1.287,41	50.712,59	0,00	50.712,59	14.389,50	36.323,09	0,00	36.323,09	14.389,50	27.135,76	9.187,33	36.323,09	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000	432	120.000,00	0,00	120.000,00	98.351,38	21.648,62	0,00	21.648,62	6.774,22	14.874,40	0,00	14.874,40	6.774,22	0,00	14.874,40	14.874,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	433	80.000,00	0,00	80.000,00	71.429,30	8.570,70	0,00	8.570,70	3.447,00	5.123,70	0,00	5.123,70	3.447,00	2.990,70	2.133,00	5.123,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	434	100.000,00	0,00	100.000,00	1.093,90	98.906,10	0,00	98.906,10	16.274,00	82.632,10	5.941,00	88.573,10	10.333,00	82.632,10	0,00	82.632,10	5.941,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.212.000	435	120.000,00	0,00	120.000,00	8.915,06	111.084,94	0,00	111.084,94	102.506,94	103.074,94	0,00	103.074,94	8.010,00	0,00	8.578,00	8.578,00	94.496,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.213.000	436	80.000,00	0,00	80.000,00	49.536,45	30.463,55	0,00	30.463,55	26.476,85	30.223,15	0,00	30.223,15	240,40	0,00	3.986,70	3.986,70	26.236,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	437	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	66.594,00	2.270,00	11.136,00	13.406,00	13.406,00	1.000,00	3.890,74	4.890,74	8.515,26	0,00	0,00	0,00	4.890,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	438	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	13.197,29	6.802,71	0,00	6.802,71	6.539,48	263,23	0,00	263,23	6.539,48	263,23	0,00	263,23	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.000	439	51.000,00	0,00	51.000,00	34.248,65	16.751,35	0,00	16.751,35	9.571,35	7.951,14	0,00	7.951,14	8.800,21	7.180,00	0,00	7.180,00	771,14
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.212.000	440	30.000,00	0,00	30.000,00	36,00	21.960,27	8.003,73	29.964,00	8.003,73	21.960,27	8.003,73	29.964,00	0,00	0,00	21.960,27	21.960,27	8.003,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.213.000	441	10.000,00	0,00	10.000,00	297,79	9.702,21	0,00	9.702,21	6.625,55	3.076,66	0,00	3.076,66	6.625,55	3.076,66	0,00	3.076,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000	442	280.000,00	0,00	280.000,00	238.595,25	41.404,75	0,00	41.404,75	36.508,75	27.860,00	0,00	27.860,00	13.544,75	4.896,00	0,00	4.896,00	22.964,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	443	180.000,00	0,00	180.000,00	164.358,98	15.641,02	0,00	15.641,02	1.091,92	15.641,02	0,00	15.641,02	0,00	14.549,10	0,00	14.549,10	1.091,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.212.003	496	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.200.010	444	300.000,00	0,00	300.000,00	158.599,74	141.400,26	0,00	141.400,26	0,00	132.829,26	8.571,00	141.400,26	0,00	132.829,26	8.571,00	141.400,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	445	100.000,00	0,00	100.000,00	49.203,76	50.796,24	0,00	50.796,24	29.631,14	29.631,14	4.233,02	33.864,16	16.932,08	16.932,08	4.233,02	21.165,10	12.699,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	446	360.000,00	0,00	360.000,00	91.651,50	268.348,50	0,00	268.348,50	113.089,07	134.709,63	20.549,80	155.259,43	113.089,07	134.709,63	20.549,80	155.259,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	447	240.000,00	0,00	240.000,00	75.301,87	163.191,61	1.506,52	164.698,13	83.767,74	115.701,71	1.506,52	117.208,23	47.489,90	80.680,39	250,00	80.930,39	36.277,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212.000	448	107.200,00	0,00	107.200,00	54.090,20	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.000	449	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clareodina Ap. Felix de Azevedo
CONTADORA
C.R.C. 1SP/226086/M.C.

Afróditi Jean Castagnis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP/290071/P9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 28/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			25.385.000,00	-850.843,02	24.534.156,98	9.285.978,83	13.891.877,70	1.356.300,45	15.248.178,15	3.907.575,33	12.191.687,42	1.482.126,33	13.673.813,75	1.574.364,40	9.830.615,94	1.509.986,88	11.340.602,82	2.333.210,93
	Total por Unidade Orçamentária			27.839.500,00	-880.843,02	26.958.656,98	9.886.155,51	15.618.363,00	1.454.138,47	17.072.501,47	4.745.610,42	13.692.459,58	1.527.604,58	15.220.064,16	1.852.437,31	10.640.283,14	1.686.607,91	12.326.891,05	2.893.173,11
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	450	300.000,00	37.700,00	337.700,00	121.411,23	189.356,19	26.932,58	216.288,77	24.692,66	189.356,19	26.932,58	216.288,77	0,00	159.752,73	31.843,38	191.596,11	24.692,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	451	55.000,00	5.500,00	60.500,00	478,90	54.410,42	5.610,68	60.021,10	45.947,01	54.410,42	5.610,68	60.021,10	0,00	10.786,58	3.287,51	14.074,09	45.947,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	452	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	453	6.000,00	-5.109,50	890,50	890,50	890,50	-890,50	0,00	0,00	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	1.110.000	454	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	455	500.000,00	-100.126,61	399.873,39	27.145,37	463.628,02	-90.900,00	372.728,02	194.998,00	181.930,02	34.562,25	216.492,27	156.235,75	140.590,02	37.140,00	177.730,02	38.762,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	456	18.000,00	-2.963,89	15.036,11	6.664,49	7.286,41	1.085,21	8.371,62	1.085,21	7.286,41	1.085,21	8.371,62	0,00	5.736,11	1.550,30	7.286,41	1.085,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	457	6.000,00	0,00	6.000,00	4.025,00	775,00	1.200,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	458	40.000,00	0,00	40.000,00	22.581,01	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	15.583,06	1.835,93	17.418,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	459	12.000,00	0,00	12.000,00	267,83	11.732,17	0,00	11.732,17	10.370,29	11.732,17	0,00	11.732,17	0,00	1.361,88	0,00	1.361,88	10.370,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	460	2.000,00	0,00	2.000,00	1.064,66	935,34	0,00	935,34	0,00	935,34	0,00	935,34	0,00	935,34	0,00	935,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	461	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.110.000	462	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	463	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	464	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	465	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			975.000,00	-80.000,00	895.000,00	205.528,99	746.433,04	-56.962,03	689.471,01	277.093,17	463.069,54	70.165,72	533.235,26	156.235,75	334.745,72	77.632,12	412.377,84	120.857,42
	Total por Unidade Orçamentária			975.000,00	-80.000,00	895.000,00	205.528,99	746.433,04	-56.962,03	689.471,01	277.093,17	463.069,54	70.165,72	533.235,26	156.235,75	334.745,72	77.632,12	412.377,84	120.857,42
	Total por Órgão			93.187.000,00	12.199.523,82	105.386.523,82	29.627.920,94	70.850.292,25	4.908.310,63	75.758.602,88	25.711.552,41	56.890.332,05	6.573.650,18	63.463.982,23	12.294.620,65	43.627.311,48	6.419.738,99	50.047.050,47	13.416.931,76
	Total Orçamentário PODER			93.187.000,00	12.199.523,82	105.386.523,82	29.627.920,94	70.850.292,25	4.908.310,63	75.758.602,88	25.711.552,41	56.890.332,05	6.573.650,18	63.463.982,23	12.294.620,65	43.627.311,48	6.419.738,99	50.047.050,47	13.416.931,76

CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

Alrodi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P-9



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 29/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			96.357.000,00	12.199.523,82	108.556.523,82	30.693.885,90	72.769.467,02	5.093.170,90	77.862.637,92	25.963.941,96	58.476.610,68	6.839.017,04	65.315.627,72	12.547.010,20	45.212.740,11	6.685.955,85	51.898.695,96	13.416.931,76
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															16.775.488,89	1.116.331,89	17.891.820,78	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															61.988.229,00	7.802.287,74	69.790.516,74	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		888.147,41
	Conta Vinculada																		9.290.530,83
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		219.827,83
	TOTAL FINANCEIRO																		10.398.506,07
	TOTAL DO BALANCETE																		80.189.022,81

ILHA COMPRIDA, 3 de Setembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

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

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF 105.305.048-80



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 31/08/2020

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	546.209,14	Despesa Orçamentária:	514.265,32
Receita ExtraOrçamentária:	9.715,73	Despesa ExtraOrçamentária:	185.927,17
Total da Receita:	555.924,87	Total da Despesa:	700.192,49
Saques Bancários:	693.914,13	Depósitos Bancários:	549.646,51
Sub-Total:	1.249.839,00	Sub-Total:	1.249.839,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.249.839,00	TOTAL DE SAÍDAS:	1.249.839,00

Atroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
8 44801 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. TURISMO	01	110.000	42.736,44	3,65	0,00	42.740,09
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	72.842,08	32.498,65	3.766,49	101.574,24
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	213.695,81	2.285,72	8.414,41	207.567,12
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	3.384,50	0,23	0,00	3.384,73
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	13.666,59	535,45	0,00	14.202,04
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	110.099,02	8,15	0,00	110.107,17
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	22.690,63	142,32	0,00	22.832,95
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.000	137.349,84	4.663,48	5.625,90	136.387,42
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	199,20	0,02	0,00	199,22
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	615.923,47	52,50	601.947,97	14.028,00
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	28.703,15	0,19	27.251,83	1.451,51
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	3.863,67	0,52	0,00	3.864,19
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	6.166,33	0,59	0,00	6.166,92
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	480,95	0,07	0,00	481,02
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	5.118,04	6,86	791,43	4.333,47
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	378,61	0,07	10,50	368,18
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	4.944,26	0,67	0,00	4.944,93
101 6129 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	05	260.000	7.143,70	0,00	0,00	7.143,70
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	65.426,05	8,10	0,00	65.434,15
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	134.127,76	0,02	0,00	134.127,78
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC	05	200.010	614.690,29	80,19	0,00	614.770,48
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	21.597,74	2,94	0,00	21.600,68
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	564,71	0,08	0,00	564,79
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	2.912,54	0,39	0,00	2.912,93
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	5.064,68	0,69	0,00	5.065,37
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	397,32	0,05	0,00	397,37
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	226,82	0,03	0,00	226,85
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	144,34	0,01	0,00	144,35
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	38.480,46	9,37	0,00	38.489,83
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	649.191,76	36.190,04	2.061,40	683.320,40
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	572,25	0,08	0,00	572,33
182 672004 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PDDE	05	220.010	318,85	0,00	0,00	318,85
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02	100.001	6.654,90	8,67	0,00	6.663,57
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	122,70	0,02	0,00	122,72
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.000	970,98	0,00	68,62	902,36
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.001	209,50	0,00	0,00	209,50
211 9422 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	05	500.015	2.520,77	0,35	0,00	2.521,12
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	886,39	0,07	0,00	886,46
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	0,02	0,00	0,00	0,02
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.411,60	0,33	0,00	2.411,93
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	54.953,94	9.104,14	5.346,80	58.711,28
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	445,23	0,06	0,00	445,29
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.006	0,99	0,01	0,00	1,00
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	25.126,07	1,80	0,00	25.127,87
253 134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05	100.000	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02	100.000	11.348,89	1,54	0,00	11.350,43
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	23,80	0,00	0,00	23,81
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	223.092,09	33,00	0,00	223.125,09
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.000	820,12	0,00	0,00	820,12

Clarestina AP. Pereira
CONTADORA
C.R.C 1SP228086/M



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Handwritten signature: HCO
Airoditi Jean Carlsounis Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2020

4RTecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 31/08/2020

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	220.000	70,16	0,00	0,00	70,16
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	3.782,77	0,51	0,00	3.783,28
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	5.438,28	0,59	0,00	5.438,87
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	66.167,65	6.936,21	0,00	73.103,86
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.015	20,90	0,01	0,00	20,91
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	288.907,11	120,64	81,28	288.946,47
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	498,41	0,07	0,00	498,48
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	175,39	0,04	87,71	87,72
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	3.044,35	0,18	0,00	3.044,53
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	1.775.933,69	587,03	94,60	1.776.426,12
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	4,07	0,00	0,00	4,07
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	58.572,67	4,22	0,00	58.576,89
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	6.987,72	26.479,60	17.722,57	15.744,75
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centroc	02	110.000	265.325,64	36,15	0,00	265.361,79
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	17.789,74	3,16	0,00	17.792,90
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	104.487,74	40,71	155,07	104.373,38
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	1.353.740,91	0,00	230,93	1.353.509,98
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPEC	01	110.000	2.985,40	0,41	0,00	2.985,81
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	32.868,39	2,68	0,00	32.871,07
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	1.015,21	2,09	10,45	1.006,85
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.031,93	0,15	0,00	2.032,08
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	23.147,22	1,56	0,00	23.148,78
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONE	02	110.000	2.380,71	0,33	0,00	2.381,04
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	77,22	0,01	0,00	77,23
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	16.880,45	2,30	0,00	16.882,75
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	4.491,57	0,61	0,00	4.492,18
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	629.099,35	85,71	0,00	629.185,06
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	1.679.187,11	130,78	20.240,00	1.659.077,89
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05	200.012	1,00	0,00	0,00	1,00
316 13814 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQ DE VEIC	02	300.001	7.944,33	7,25	6,17	7.945,41
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	22.849,54	18.300,12	0,00	41.149,66
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	1.534,29	0,05	0,00	1.534,34
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	5.147,25	0,64	0,00	5.147,89
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02	100.001	7,08	0,00	0,00	7,08
329 14485 - 1	BANCO DO BRASIL S. - Aquisiç de equ	02	300.001	200.893,74	27,37	0,00	200.921,11
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	168,44	0,02	0,00	168,46
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OF	01	110.000	53.160,74	7,24	0,00	53.167,98
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.000	282.935,97	411.200,52	0,00	694.136,49
336 100499 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar	02	200.005	895,22	0,12	0,00	895,34
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	260,84	1,27	0,00	262,11
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	4.446,10	0,60	0,00	4.446,70
341 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO	01	110.000	1,00	0,00	0,00	1,00
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.000	2.070,13	0,29	0,00	2.070,42
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02	300.001	1,00	0,00	0,00	1,00
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminac espaç	02	100.031	1,00	0,00	0,00	1,00
348 15621 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Implant de cic	02	100.010	1,00	0,00	0,00	1,00
349 15757 - 0	BANCO DO BRASIL S. - infr ilumin pu	02	100.030	1,00	0,00	0,00	1,00
350 15810 - 0	BANCO DO BRASIL S. - DREN AGUAS PI	02	100.032	1,00	0,00	0,00	1,00
351 14447 - 9	BANCO DO BRASIL S. - DADE MAR PEQ	02	100.001	491,93	0,05	0,00	491,98
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02	100.030	1,00	0,00	0,00	1,00
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulam	02	302.001	1,00	0,00	0,00	1,00
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08	500.015	55.001,87	7,50	0,00	55.009,37
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05	100.015	118.592,02	5,44	0,00	118.597,46
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05	220.009	1.695,91	0,21	0,00	1.696,12
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05	312.501	11,20	1,87	0,00	13,07
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05	312.501	4.293,13	1,69	0,00	4.294,82
361 16271 - X	BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI	05	312.501	16.294,95	1,25	0,00	16.296,20
363 16383 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsigt	05	800.012	45.001,37	6,13	0,00	45.007,50

TOTAL: 10.322.945,86 549.646,51 693.914,13 10.178.678,24

TOTAL DOS BANCOS: 10.322.945,86 549.646,51 693.914,13 10.178.678,24

Handwritten signature: Claresdina M. F. Lima
Claresdina M. F. Lima
 CONTADOR(A)
 O.R.C 1 SP 226086/n-1



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

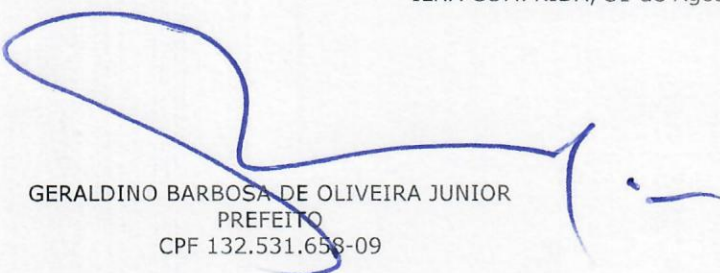
4RTecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 3/3

ILHA COMPRIDA, 31 de Agosto de 2020.

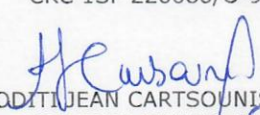


GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21



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



AFRODITI JEAN CARTOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80