



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		100.108.900,00	25.852.225,00	14.368.942,92	8.211.752,40	22.580.695,32	-77.528.204,68	-3.271.529,68
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.500.000,00	7.450.000,00	7.890.441,31	2.070.815,24	9.961.256,55	-16.538.743,45	2.511.256,55
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		25.350.000,00	7.162.500,00	7.814.490,45	2.023.929,31	9.838.419,76	-15.511.580,24	2.675.919,76
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.660.000,00	665.000,00	243.174,28	236.371,38	479.545,66	-2.180.454,34	-185.454,34
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.660.000,00	665.000,00	243.174,28	236.371,38	479.545,66	-2.180.454,34	-185.454,34
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	625.000,00	229.440,76	223.885,45	453.326,21	-2.046.673,79	-171.673,79
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	2.500.000,00	625.000,00	229.440,76	223.885,45	453.326,21	-2.046.673,79	-171.673,79
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		160.000,00	40.000,00	13.733,52	12.485,93	26.219,45	-133.780,55	-13.780,55
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	160.000,00	40.000,00	13.733,52	12.485,93	26.219,45	-133.780,55	-13.780,55
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.690.000,00	6.497.500,00	7.571.316,17	1.787.557,93	9.358.874,10	-13.331.125,90	2.861.374,10
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.110.000,00	6.352.500,00	7.518.883,58	1.730.091,55	9.248.975,13	-12.861.024,87	2.896.475,13
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.910.000,00	6.302.500,00	7.493.910,08	1.714.955,66	9.208.865,74	-12.701.134,26	2.905.365,74
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	17.500.000,00	5.200.000,00	6.965.622,13	1.239.954,53	8.205.576,66	-9.294.423,34	3.005.576,66
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	50,00	12,50	10,50	26,08	36,58	-13,42	24,08
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.150.000,00	1.037.500,00	474.531,65	426.405,84	900.937,49	-3.249.062,51	-136.562,51
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	259.950,00	64.987,50	53.745,47	48.568,17	102.313,64	-157.636,36	37.326,14
87	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	0,00	0,00	0,33	1,04	1,37	1,37	1,37
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		200.000,00	50.000,00	24.973,50	15.135,89	40.109,39	-159.890,61	-9.890,61
7	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIRETT. RI	1 110.000	200.000,00	50.000,00	24.973,50	15.135,89	40.109,39	-159.890,61	-9.890,61
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		580.000,00	145.000,00	52.432,59	57.466,38	109.898,97	-470.101,03	-35.101,03
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		580.000,00	145.000,00	52.432,59	57.466,38	109.898,97	-470.101,03	-35.101,03
8	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	570.000,00	142.500,00	52.072,07	57.105,84	109.177,91	-460.822,09	-33.322,09
9	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	2.500,00	327,75	327,75	655,50	-9.344,50	-1.844,50
93	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	32,77	32,79	65,56	65,56	65,56
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		700.000,00	175.000,00	62.154,23	36.672,30	98.826,53	-601.173,47	-76.173,47
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	86.000,00	29.601,90	21.746,49	51.348,39	-292.651,61	-34.651,61
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	86.000,00	29.601,90	21.746,49	51.348,39	-292.651,61	-34.651,61
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	86.000,00	29.601,90	21.746,49	51.348,39	-292.651,61	-34.651,61
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		344.000,00	86.000,00	16.153,08	9.660,91	25.813,99	-318.186,01	-60.186,01
10	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	30.000,00	7.500,00	4.955,02	4.204,80	9.159,82	-20.840,18	1.659,82
11	1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	4.000,00	1.000,00	433,80	0,00	433,80	-3.566,20	-566,20
12	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	300.000,00	75.000,00	6.139,92	3.474,21	9.614,13	-290.385,87	-65.385,87
13	1122.01.1.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	10.000,00	2.500,00	4.624,34	1.981,90	6.606,24	-3.393,76	4.106,24
112	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	11.100,81	9.950,56	21.051,37	21.051,37	21.051,37
113	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1 110.000	0,00	0,00	2.348,01	2.135,02	4.483,03	4.483,03	4.483,03
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		356.000,00	89.000,00	32.552,33	14.925,81	47.478,14	-308.521,86	-41.521,86

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1128.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		356.000,00	89.000,00	32.552,33	14.925,81	47.478,14	-308.521,86	-41.521,86
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		356.000,00	89.000,00	32.552,33	14.925,81	47.478,14	-308.521,86	-41.521,86
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		234.000,00	58.500,00	31.798,43	14.301,78	46.100,21	-187.899,79	-12.399,79
14 1128.01.9.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	120.000,00	30.000,00	19.272,02	5.269,03	24.541,05	-95.458,95	-5.458,95
15 1128.01.9.1.02.00		TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERCIAL EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00
16 1128.01.9.1.03.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	100.000,00	25.000,00	12.526,41	9.032,75	21.559,16	-78.440,84	-3.440,84
17 1128.01.9.1.04.00		TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITOS	1 110.000	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00
18 1128.01.9.1.05.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
19 1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	250,00	0,63	1,57	2,20	-997,80	-247,80
20 1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	25.000,00	716,47	554,80	1.271,27	-98.728,73	-23.728,73
21 1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1 110.000	21.000,00	5.250,00	36,80	67,66	104,46	-20.895,54	-5.145,54
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		450.000,00	112.500,00	13.796,63	10.213,63	24.010,26	-425.989,74	-88.489,74
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		450.000,00	112.500,00	13.796,63	10.213,63	24.010,26	-425.989,74	-88.489,74
1138.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	500,00	528,47	274,70	803,17	-1.196,83	303,17
1138.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	500,00	528,47	274,70	803,17	-1.196,83	303,17
22 1138.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,00
23 1138.02.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	500,00	125,00	500,57	248,84	749,41	249,41	624,41
99 1138.02.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	27,90	25,86	53,76	53,76	53,76
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT		448.000,00	112.000,00	13.268,16	9.938,93	23.207,09	-424.792,91	-88.792,91
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT		448.000,00	112.000,00	13.268,16	9.938,93	23.207,09	-424.792,91	-88.792,91
24 1138.04.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPA	1 110.000	400.000,00	100.000,00	316,56	0,00	316,56	-399.683,44	-99.683,44
25 1138.04.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	1 110.000	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,00
26 1138.04.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA A	1 110.000	40.000,00	10.000,00	12.872,92	9.841,05	22.713,97	-17.286,03	12.713,97
27 1138.04.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	1 110.000	2.000,00	500,00	78,68	97,88	176,56	-1.823,44	-323,44
28 1138.04.1.9.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	1 110.000	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	1.250,00	1.522,51	402,14	1.924,65	-3.075,35	674,65
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	1.250,00	1.522,51	402,14	1.924,65	-3.075,35	674,65
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	1.250,00	1.522,51	402,14	1.924,65	-3.075,35	674,65
29 1240.00.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL. - PR	1 110.000	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,00
116 1240.00.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	0,00	0,00	1.417,50	342,12	1.759,62	1.759,62	1.759,62
117 1240.00.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	0,00	0,00	105,01	60,02	165,03	165,03	165,03
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		90.000,00	22.500,00	32.366,10	19.723,75	52.089,85	-37.910,15	29.589,85
1310.00.0.0.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	14.295,63	0,00	14.295,63	14.295,63	14.295,63
1310.02.0.0.00.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1310.02.1.0.00.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1310.02.1.1.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MO
 Afredito Jean Carlos Leite
 Diretor de Departamento Financeiro
 CRC 132/2007-889

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

LANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	1 110.000	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	1310.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1310.99.1.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
101	1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	22.500,00	18.070,47	19.723,75	37.794,22	-52.205,78	15.294,22
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.000,00	22.500,00	18.070,47	19.723,75	37.794,22	-52.205,78	15.294,22
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.000,00	22.500,00	18.070,47	19.723,75	37.794,22	-52.205,78	15.294,22
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		90.000,00	22.500,00	18.070,47	19.723,75	37.794,22	-52.205,78	15.294,22
30	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	1.000,00	250,00	5.847,44	5.279,50	11.126,94	10.126,94	10.876,94
125	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	1.286,03	1.983,91	3.269,94	3.269,94	3.269,94
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		0,00	0,00	1.699,60	1.702,26	3.401,86	3.401,86	3.401,86
126	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	0,00	0,00	565,85	514,05	1.079,90	1.079,90	1.079,90
127	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	5 311.000	0,00	0,00	7,17	6,56	13,73	13,73	13,73
128	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE, ASSIS	5 311.000	0,00	0,00	7,44	6,84	14,28	14,28	14,28
129	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 311.000	0,00	0,00	1,48	1,36	2,84	2,84	2,84
130	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5 311.000	0,00	0,00	1.050,58	1.060,57	2.111,15	2.111,15	2.111,15
131	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	67,08	112,88	179,96	179,96	179,96
132	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP BANC. - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	213,36	198,43	411,79	411,79	411,79
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP BANC. - MDE		0,00	0,00	896,40	1.061,20	1.957,60	1.957,60	1.957,60
133	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	0,00	0,00	0,07	0,07	0,14	0,14	0,14
134	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	855,90	1.000,49	1.856,39	1.856,39	1.856,39
135	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04
136	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,21	5,58	5,79	5,79	5,79
151	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP BANC. - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	0,66	0,63	1,29	1,29	1,29
137	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	0,00	0,00	9,24	8,47	17,71	17,71	17,71
138	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	25,22	23,11	48,33	48,33	48,33
139	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 221.000	0,00	0,00	5,06	22,85	27,91	27,91	27,91
31	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1 121.000	89.000,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-22.250,00
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	277,56	226,51	504,07	504,07	504,07
140	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	0,00	0,00	18,80	13,42	32,22	32,22	32,22
141	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	28,55	29,32	57,87	57,87	57,87
142	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	0,00	0,00	230,21	183,77	413,98	413,98	413,98
	1321.00.1.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.644,99	1.530,89	3.175,88	3.175,88	3.175,88
102	1321.00.1.1.90.01	REC. REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	0,30	0,28	0,58	0,58	0,58
103	1321.00.1.1.90.02	REC. REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	323,97	315,44	639,41	639,41	639,41
105	1321.00.1.1.90.04	REC. REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 111.000	0,00	0,00	217,08	200,35	417,43	417,43	417,43
106	1321.00.1.1.90.05	REC. REM. DEP. BANC. - FMMA	1 110.000	0,00	0,00	408,87	374,65	783,52	783,52	783,52
143	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP BANC. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	523,40	478,64	1.002,04	1.002,04	1.002,04
144	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP BANC. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	26,11	26,22	52,33	52,33	52,33
145	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP BANC. - SENAR	6 111.000	0,00	0,00	62,35	58,64	120,99	120,99	120,99

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
146	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2 111.000	0,00	0,00	4,55	4,17	8,72	8,72	8,72
147	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	2 111.000	0,00	0,00	1,52	1,03	2,55	2,55	2,55
149	1321.00.1.1.90.14	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	2 111.000	0,00	0,00	8,31	6,47	14,78	14,78	14,78
152	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP BANC. - LICIT QUIOSQUE	1 111.000	0,00	0,00	68,53	65,00	133,53	133,53	133,53
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		0,00	0,00	6.205,09	7.741,05	13.946,14	13.946,14	13.946,14
150	1321.00.1.1.95.99	REC. DE REM. DEP BANC. - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	1 111.000	0,00	0,00	6.205,09	7.741,05	13.946,14	13.946,14	13.946,14
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00	40.000,00	33.182,37	18.211,10	51.393,47	-108.606,53	11.393,47
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		160.000,00	40.000,00	33.182,37	18.211,10	51.393,47	-108.606,53	11.393,47
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		160.000,00	40.000,00	33.182,37	18.211,10	51.393,47	-108.606,53	11.393,47
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		160.000,00	40.000,00	33.182,37	18.211,10	51.393,47	-108.606,53	11.393,47
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		160.000,00	40.000,00	33.182,37	18.211,10	51.393,47	-108.606,53	11.393,47
32	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	60.000,00	15.000,00	16.130,50	5.177,00	21.307,50	-38.692,50	6.307,50
33	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	40.000,00	10.000,00	4.766,87	11.314,10	16.080,97	-23.919,03	6.080,97
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	15.000,00	12.285,00	1.720,00	14.005,00	-45.995,00	-995,00
34	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	60.000,00	15.000,00	12.285,00	1.720,00	14.005,00	-45.995,00	-995,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.063.900,00	18.265.975,00	6.362.505,10	6.065.587,83	12.428.092,93	-60.635.807,07	-5.837.882,07
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.791.900,00	13.697.975,00	4.145.446,05	4.335.137,04	8.480.583,09	-46.311.316,91	-5.217.391,91
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		54.791.900,00	13.697.975,00	4.145.446,05	4.335.137,04	8.480.583,09	-46.311.316,91	-5.217.391,91
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.682.500,00	2.670.625,00	1.069.223,15	1.174.281,45	2.243.504,60	-8.438.995,40	-427.120,40
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		9.832.500,00	2.458.125,00	1.068.781,98	1.173.993,01	2.242.774,99	-7.589.725,01	-215.350,01
35	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1 110.000	9.832.500,00	2.458.125,00	1.068.781,98	1.173.993,01	2.242.774,99	-7.589.725,01	-215.350,01
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		850.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-212.500,00
36	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110.000	850.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-212.500,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	441,17	288,44	729,61	729,61	729,61
83	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110.000	0,00	0,00	441,17	288,44	729,61	729,61	729,61
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE I		40.438.940,00	10.109.735,00	2.857.035,49	2.831.751,73	5.688.787,22	-34.750.152,78	-4.420.947,78
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		15.338.940,00	3.834.735,00	1.246.508,40	1.293.331,70	2.539.840,10	-12.799.099,90	-1.294.894,90
37	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140.000	15.338.940,00	3.834.735,00	1.246.508,40	1.293.331,70	2.539.840,10	-12.799.099,90	-1.294.894,90
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		25.000.000,00	6.250.000,00	1.596.995,36	1.525.120,60	3.122.115,96	-21.877.884,04	-3.127.884,04
38	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	25.000.000,00	6.250.000,00	1.596.995,36	1.525.120,60	3.122.115,96	-21.877.884,04	-3.127.884,04
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	25.000,00	13.531,73	13.299,43	26.831,16	-73.168,84	1.831,16
39	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	100.000,00	25.000,00	13.531,73	13.299,43	26.831,16	-73.168,84	1.831,16
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		1.412.000,00	353.000,00	60.934,79	146.606,79	207.541,58	-1.204.458,42	-145.458,42
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.077.000,00	269.250,00	40.452,00	122.292,00	162.744,00	-914.256,00	-106.506,00

Gilson Mulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

Alcides Jean Carlos de Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CPF: 199.290.717/99

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.077.000,00	269.250,00	40.452,00	122.292,00	162.744,00	-914.256,00	-106.506,00
40	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	250.000,00	62.500,00	20.952,00	20.952,00	41.904,00	-208.096,00	-20.596,00
41	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	15.000,00	3.750,00	0,00	27.500,00	27.500,00	12.500,00	23.750,00
42	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 301.000	100.000,00	25.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	-85.000,00	-10.000,00
43	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	712.000,00	178.000,00	12.000,00	66.340,00	78.340,00	-633.660,00	-99.660,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		250.000,00	62.500,00	17.401,10	17.401,10	34.802,20	-215.197,80	-27.697,80
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA		250.000,00	62.500,00	17.401,10	17.401,10	34.802,20	-215.197,80	-27.697,80
44	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	62.500,00	17.401,10	17.401,10	34.802,20	-215.197,80	-27.697,80
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	11.250,00	0,00	3.832,00	3.832,00	-41.168,00	-7.418,00
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		45.000,00	11.250,00	0,00	3.832,00	3.832,00	-41.168,00	-7.418,00
45	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAÚDE PFVS	5 303.000	35.000,00	8.750,00	0,00	1.332,00	1.332,00	-33.668,00	-7.418,00
46	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 303.000	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00
153	1718.03.3.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - VIG. SANIT. - AG. COMBATE A ENDEMIAS	5 303.000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		40.000,00	10.000,00	3.081,69	3.081,69	6.163,38	-33.836,62	-3.836,62
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00	10.000,00	3.081,69	3.081,69	6.163,38	-33.836,62	-3.836,62
47	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - Progr. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304.000	40.000,00	10.000,00	3.081,69	3.081,69	6.163,38	-33.836,62	-3.836,62
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		1.856.100,00	464.025,00	153.494,76	171.726,44	325.221,20	-1.530.878,80	-138.803,80
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.550.000,00	387.500,00	153.494,76	141.112,68	294.607,44	-1.255.392,56	-92.892,56
48	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.550.000,00	387.500,00	153.494,76	141.112,68	294.607,44	-1.255.392,56	-92.892,56
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		306.100,00	76.525,00	0,00	30.523,00	30.523,00	-275.577,00	-46.002,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		306.100,00	76.525,00	0,00	30.523,00	30.523,00	-275.577,00	-46.002,00
49	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	82.000,00	20.500,00	0,00	8.474,40	8.474,40	-73.525,60	-12.025,60
50	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	52.000,00	13.000,00	0,00	5.196,20	5.196,20	-46.803,80	-7.803,80
51	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	15.000,00	3.750,00	0,00	1.299,20	1.299,20	-13.700,80	-2.450,80
52	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	125.000,00	31.250,00	0,00	12.377,00	12.377,00	-112.623,00	-18.873,00
53	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	32.000,00	8.000,00	0,00	3.038,40	3.038,40	-28.961,60	-4.961,60
54	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	100,00	25,00	0,00	137,80	137,80	37,80	112,80
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		0,00	0,00	0,00	90,76	90,76	90,76	90,76
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		0,00	0,00	0,00	90,76	90,76	90,76	90,76
155	1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.003	0,00	0,00	0,00	90,76	90,76	90,76	90,76
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
55	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.000	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		372.360,00	93.090,00	4.757,86	10.770,63	15.528,49	-356.831,51	-77.561,51
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		372.360,00	93.090,00	4.757,86	10.770,63	15.528,49	-356.831,51	-77.561,51
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		372.360,00	93.090,00	4.757,86	10.770,63	15.528,49	-356.831,51	-77.561,51

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

Alcides Jean Carneiro Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
56	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.015	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-45.000,00
57	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE	5 500.015	18.360,00	4.590,00	1.530,00	0,00	1.530,00	-16.830,00	-3.060,00
58	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.015	84.000,00	21.000,00	3.227,86	3.294,63	6.522,49	-77.477,51	-14.477,51
59	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	90.000,00	22.500,00	0,00	7.476,00	7.476,00	-82.524,00	-15.024,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		8.029.000,00	2.007.250,00	930.596,98	776.770,90	1.707.367,88	-6.321.632,12	-299.882,12
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.029.000,00	2.007.250,00	930.596,98	776.770,90	1.707.367,88	-6.321.632,12	-299.882,12
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.064.000,00	1.766.000,00	928.386,95	625.116,96	1.553.503,91	-5.510.496,09	-212.496,09
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.900.000,00	1.475.000,00	529.705,26	445.656,55	975.361,81	-4.924.638,19	-499.638,19
60	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.900.000,00	1.475.000,00	529.705,26	445.656,55	975.361,81	-4.924.638,19	-499.638,19
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	250.000,00	382.448,89	176.396,69	558.845,58	-441.154,42	308.845,58
61	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	250.000,00	382.448,89	176.396,69	558.845,58	-441.154,42	308.845,58
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		42.000,00	10.500,00	4.240,47	3.063,72	7.304,19	-34.695,81	-3.195,81
62	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	42.000,00	10.500,00	4.240,47	3.063,72	7.304,19	-34.695,81	-3.195,81
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		35.000,00	8.750,00	4.742,43	0,00	4.742,43	-30.257,57	-4.007,57
63	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	35.000,00	8.750,00	4.742,43	0,00	4.742,43	-30.257,57	-4.007,57
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	21.750,00	7.249,90	0,00	7.249,90	-79.750,10	-14.500,10
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		87.000,00	21.750,00	7.249,90	0,00	7.249,90	-79.750,10	-14.500,10
64	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	18.750,00	5.867,10	0,00	5.867,10	-69.132,90	-12.882,90
65	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	3.000,00	1.382,80	0,00	1.382,80	-10.617,20	-1.617,20
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		35.000,00	8.750,00	2.210,03	2.282,90	4.492,93	-30.507,07	-4.257,07
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUC		35.000,00	8.750,00	2.210,03	2.282,90	4.492,93	-30.507,07	-4.257,07
66	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUC	1 140.000	35.000,00	8.750,00	2.210,03	2.282,90	4.492,93	-30.507,07	-4.257,07
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-360.000,00	0,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-360.000,00	0,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-360.000,00	0,00
67	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	360.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-240.000,00	30.000,00
68	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - F	2 301.000	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-30.000,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		450.000,00	112.500,00	0,00	29.371,04	29.371,04	-420.628,96	-83.128,96
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		450.000,00	112.500,00	0,00	29.371,04	29.371,04	-420.628,96	-83.128,96
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		450.000,00	112.500,00	0,00	29.371,04	29.371,04	-420.628,96	-83.128,96
69	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	350.000,00	87.500,00	0,00	29.371,04	29.371,04	-320.628,96	-58.128,96
70	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	35.000,00	0,00	1.981,80	1.981,80	-138.018,20	-33.018,20
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		140.000,00	35.000,00	0,00	1.981,80	1.981,80	-138.018,20	-33.018,20
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estado		140.000,00	35.000,00	0,00	1.981,80	1.981,80	-138.018,20	-33.018,20

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

Alvoldi Jean Sacerdote Leite
Diretor do Departamento Financeiro
CRC 1SP250077/P9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de S		140.000,00	35.000,00	0,00	1.981,80	1.981,80	-138.018,20	-33.018,20
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA I		140.000,00	35.000,00	0,00	1.981,80	1.981,80	-138.018,20	-33.018,20
71	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP	6 100.004	140.000,00	35.000,00	0,00	1.981,80	1.981,80	-138.018,20	-33.018,20
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.103.000,00	2.525.750,00	1.286.462,07	951.698,09	2.238.160,16	-7.864.839,84	-287.589,84
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.103.000,00	2.525.750,00	1.286.462,07	951.698,09	2.238.160,16	-7.864.839,84	-287.589,84
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		10.103.000,00	2.525.750,00	1.286.462,07	951.698,09	2.238.160,16	-7.864.839,84	-287.589,84
72	1758.01.1.0.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPA	2 260.000	10.103.000,00	2.525.750,00	1.286.462,07	951.698,09	2.238.160,16	-7.864.839,84	-287.589,84
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		290.000,00	72.500,00	48.925,53	37.012,34	85.937,87	-204.062,13	13.437,87
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		250.000,00	62.500,00	36.652,71	25.475,63	62.128,34	-187.871,66	-371,66
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		250.000,00	62.500,00	36.652,71	25.475,63	62.128,34	-187.871,66	-371,66
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		250.000,00	62.500,00	36.652,71	25.475,63	62.128,34	-187.871,66	-371,66
73	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 400.000	250.000,00	62.500,00	34.616,52	24.882,88	59.499,40	-190.500,60	-3.000,60
122	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	1.963,32	529,24	2.492,56	2.492,56	2.492,56
123	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 100.000	0,00	0,00	72,87	63,51	136,38	136,38	136,38
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	5.000,00	2.650,68	3.915,68	6.566,36	-13.433,64	1.566,36
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		20.000,00	5.000,00	2.650,68	3.915,68	6.566,36	-13.433,64	1.566,36
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINC		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
74	1928.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		19.500,00	4.875,00	2.650,68	3.915,68	6.566,36	-12.933,64	1.691,36
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		19.500,00	4.875,00	2.650,68	3.915,68	6.566,36	-12.933,64	1.691,36
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		19.500,00	4.875,00	2.650,68	3.915,68	6.566,36	-12.933,64	1.691,36
75	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	19.500,00	4.875,00	2.650,68	3.915,68	6.566,36	-12.933,64	1.691,36
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	5.000,00	9.622,14	7.621,03	17.243,17	-2.756,83	12.243,17
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	5.000,00	9.622,14	7.621,03	17.243,17	-2.756,83	12.243,17
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		20.000,00	5.000,00	9.622,14	7.621,03	17.243,17	-2.756,83	12.243,17
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	5.000,00	9.490,47	7.582,04	17.072,51	-2.927,49	12.072,51
76	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00
107	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	9.490,47	7.582,04	17.072,51	17.072,51	17.072,51
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	131,67	29,99	161,66	161,66	161,66
86	1990.99.1.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	0,00	0,00	131,67	29,99	161,66	161,66	161,66

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

Alrodil Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CNC 132290071/P9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
108	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.800.000,00	5.815.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-5.815.703,60
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.800.000,00	5.815.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-5.815.703,60
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		2.800.000,00	5.815.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-5.815.703,60
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		2.800.000,00	5.815.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-5.815.703,60
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.800.000,00	5.815.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-5.815.703,60
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.800.000,00	5.815.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-5.815.703,60
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.800.000,00	5.815.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-5.815.703,60
77	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2 100.001	2.800.000,00	5.815.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-5.815.703,60
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.360.900,00	-840.225,00	-397.123,63	-359.879,75	-757.003,38	2.603.896,62	83.221,62
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.360.900,00	-840.225,00	-397.123,63	-359.879,75	-757.003,38	2.603.896,62	83.221,62
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.972.500,00	-493.125,00	-213.844,61	-234.856,25	-448.700,86	1.523.799,14	44.424,14
78	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.966.500,00	-491.625,00	-213.756,38	-234.798,57	-448.554,95	1.517.945,05	43.070,25
84	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	0,00	0,00	-88,23	-57,68	-145,91	-145,91	-145,91
79	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.388.400,00	-347.100,00	-183.279,02	-125.023,50	-308.302,52	1.080.097,48	38.797,48
80	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.180.000,00	-295.000,00	-105.941,03	-89.131,29	-195.072,32	984.927,68	99.927,68
81	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-200.000,00	-50.000,00	-76.489,89	-35.279,46	-111.769,35	88.230,65	-61.769,35
82	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-8.400,00	-2.100,00	-848,10	-612,75	-1.460,85	6.939,15	639,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.548.000,00	30.827.703,60	13.971.819,29	7.851.872,65	21.823.691,94	-77.724.308,06	-9.004.011,66
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			636,34	909,59	1.545,93	1.545,93	1.545,93
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			233.976,44	222.684,92	456.661,36	456.661,36	456.661,36
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			6.147,95	9.487,82	15.635,77	15.635,77	15.635,77
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			11.144,31	13.407,94	24.552,25	24.552,25	24.552,25
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			4.583,25	3.419,16	8.002,41	8.002,41	8.002,41
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			7.748,47	6.851,72	14.600,19	14.600,19	14.600,19
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			615,11	687,14	1.302,25	1.302,25	1.302,25
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			27.082,82	22.522,54	49.605,36	49.605,36	49.605,36
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			16.737,21	18.088,62	34.825,83	34.825,83	34.825,83
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			9.855,34	4.230,75	14.086,09	14.086,09	14.086,09
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			116.574,46	89.966,88	206.541,34	206.541,34	206.541,34
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CADXA ECON. FEDERAL	1 110.000			91.550,97	56.121,32	147.672,29	147.672,29	147.672,29
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			1.133,33	4.190,99	5.324,32	5.324,32	5.324,32
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			0,00	8.203,51	8.203,51	8.203,51	8.203,51
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			125.427,82	83.860,66	209.288,48	209.288,48	209.288,48
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			300,00	300,00	600,00	600,00	600,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			237.500,00	237.500,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						891.013,82	782.433,56	1.673.447,38		

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL DA RECEITA				14.862.833,11	8.634.306,21	23.497.139,32		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						1.812.929,29		
		Conta Vinculada						8.434.610,94		
		Caixa/Bancos/Autarquias						543.515,87		
		TOTAL FINANCEIRO						10.791.056,10		
		TOTAL DO BALANCETE						34.288.195,42		

ILHA COMPRIDA, 11 de Março de 2019.

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



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

Exercício: 2019

Página: 1/47

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	108.984,71	147.739,16	256.723,87	108.984,71	147.739,16	256.723,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						108.984,71	147.739,16	256.723,87	108.984,71	147.739,16	256.723,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	410.000,00	0,00	410.000,00	27.458,17	36.600,58	64.058,75	3.481,67	26.841,90	30.323,57	33.735,18
		01	FGTS						3.481,67	6.071,53	9.553,20	3.481,67	2.865,40	6.347,07	3.206,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.976,50	30.529,05	54.505,55	0,00	23.976,50	23.976,50	30.529,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	75.000,00	0,00	75.000,00	14.840,00	1.631,40	16.471,40	0,00	1.958,95	1.958,95	14.512,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.840,00	1.631,40	16.471,40	0,00	1.958,95	1.958,95	14.512,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	425.000,00	0,00	425.000,00	94.026,71	53.319,15	147.345,86	21.377,71	56.491,42	77.869,13	69.476,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						94.026,71	53.319,15	147.345,86	21.377,71	56.491,42	77.869,13	69.476,73
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	245.309,59	239.290,29	484.599,88	133.844,09	233.031,43	366.875,52	117.724,36
Total por Unidade Orçamentária						2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	245.309,59	239.290,29	484.599,88	133.844,09	233.031,43	366.875,52	117.724,36
Total por Órgão						2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	245.309,59	239.290,29	484.599,88	133.844,09	233.031,43	366.875,52	117.724,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	245.309,59	239.290,29	484.599,88	133.844,09	233.031,43	366.875,52	117.724,36

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

Exercício: 2019

Página: 2/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																
02			PODER EXECUTIVO													
02.21			GABINETE DO PREFEITO													
02.21.01			CHEFIA DE GABINETE													
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	820.000,00	0,00	820.000,00	102.039,01	106.924,42	208.963,43	2.342,89	105.764,19	108.107,08	100.856,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.746,35	55.857,00	107.603,35	1.757,17	53.023,22	54.780,39	52.822,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.609,05	4.598,38	8.207,43	0,00	3.609,05	3.609,05	4.598,38
		43	13º SALÁRIO							4.675,99	2.208,78	6.884,77	0,00	4.675,99	4.675,99	2.208,78
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.022,69	2.022,69	0,00	2.022,69	2.022,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							585,72	1.011,34	1.597,06	585,72	1.011,34	1.597,06	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.300,00	31.300,00	62.600,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.121,90	9.926,23	20.048,13	0,00	10.121,90	10.121,90	9.926,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	223.000,00	0,00	223.000,00	23.356,52	23.886,76	47.243,28	0,00	23.356,53	23.356,53	23.886,75
		01	FGTS							590,27	598,48	1.188,75	0,00	590,27	590,27	598,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.766,25	23.288,28	46.054,53	0,00	22.766,26	22.766,26	23.288,27
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	3.373,90	13.793,66	17.167,56	3.373,90	6.219,94	9.593,84	7.573,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							3.373,90	12.302,06	15.675,96	3.373,90	6.219,94	9.593,84	6.082,12
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	1.491,60	1.491,60	0,00	0,00	0,00	1.491,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	6	110.000,00	0,00	110.000,00	13.463,40	3.559,00	17.022,40	0,00	739,00	739,00	16.283,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.463,40	0,00	13.463,40	0,00	0,00	0,00	13.463,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	2.670,84	2.670,84	5.341,68	0,00	2.670,84	2.670,84	2.670,84
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.670,84	2.670,84	5.341,68	0,00	2.670,84	2.670,84	2.670,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	9	40.000,00	0,00	40.000,00	6.012,63	5.885,29	11.897,92	940,47	5.901,86	6.842,33	5.055,59
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.076,00	2.336,00	4.412,00	0,00	2.076,00	2.076,00	2.336,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.226,63	3.549,29	6.775,92	230,47	3.825,86	4.056,33	2.719,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTENÇÃO													

Gilson
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Atendia Jean Carlos Reis Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP230071/P9

Exercício: 2019

Página: 3/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.018	498	0,00	1.148,63	1.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.019	499	0,00	1.223,90	1.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.024	500	0,00	4.360,77	4.360,77	0,00	4.359,63	4.359,63	0,00	4.359,63	4.359,63	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.359,63	4.359,63	0,00	4.359,63	4.359,63	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	92 100.018	501	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92 100.018	502	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92 100.019	503	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 100.024	504	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.398.000,00	9.995,30	1.407.995,30	156.916,30	166.897,10	323.813,40	12.657,26	153.011,99	165.669,25	158.144,15
Total por Unidade Orçamentária						1.398.000,00	9.995,30	1.407.995,30	156.916,30	166.897,10	323.813,40	12.657,26	153.011,99	165.669,25	158.144,15
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 - PESSOAL	1 110.000	13	200.000,00	0,00	200.000,00	13.300,76	14.305,57	27.606,33	0,00	17.586,49	17.586,49	10.019,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.202,75	11.401,97	22.604,72	0,00	13.345,62	13.345,62	9.259,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						397,59	300,41	698,00	0,00	397,59	397,59	300,41
		43	13º SALÁRIO						1.378,56	0,00	1.378,56	0,00	1.378,56	1.378,56	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.428,58	1.428,58	0,00	1.428,58	1.428,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	714,28	714,28	0,00	714,28	714,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						321,86	460,33	782,19	0,00	321,86	321,86	460,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	14	56.000,00	0,00	56.000,00	2.854,85	3.086,10	5.940,95	0,00	2.854,85	2.854,85	3.086,10
		01	FGTS						105,59	116,67	222,26	0,00	105,59	105,59	116,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.749,26	2.969,43	5.718,69	0,00	2.749,26	2.749,26	2.969,43
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	5.000,00	0,00	5.000,00	1.810,00	1.575,00	3.385,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.575,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

Gilson Mulinho
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Alroth Jean Carlos Leite
 Diretora do Departamento Financeiro
 CRC 1SP290671/P9

Exercício: 2019

Página: 4/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						265.000,00	0,00	265.000,00	17.965,61	18.966,67	36.932,28	0,00	22.251,34	22.251,34	14.680,94
02.22.02															
04.122.0003.2007															
DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	18	105.000,00	0,00	105.000,00	9.524,76	9.013,62	18.538,38	0,00	9.524,76	9.524,76	9.013,62
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						9.524,76	9.013,62	18.538,38	0,00	9.524,76	9.524,76	9.013,62
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	19	280.000,00	0,00	280.000,00	21.638,01	22.106,14	43.744,15	0,00	21.638,01	21.638,01	22.106,14
		99	OUTRAS PENSÕES						21.638,01	22.106,14	43.744,15	0,00	21.638,01	21.638,01	22.106,14
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	20	800.000,00	0,00	800.000,00	108.126,35	113.079,23	221.205,58	8.474,27	118.954,48	127.428,75	93.776,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.810,30	82.727,02	162.537,32	4.237,15	84.859,94	89.097,09	73.440,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.293,39	5.356,05	10.649,44	0,00	5.293,39	5.293,39	5.356,05
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.880,90	1.880,90	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.575,58	1.507,82	5.083,40	0,00	4.170,36	4.170,36	913,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.054,64	3.149,88	7.204,52	2.824,75	4.379,77	7.204,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.526,50	2.458,48	4.984,98	1.412,37	3.572,61	4.984,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.865,94	15.999,08	28.865,02	0,00	14.797,51	14.797,51	14.067,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	21	225.000,00	0,00	225.000,00	27.819,96	33.129,18	60.949,14	25,94	27.794,02	27.819,96	33.129,18
		01	FGTS						1.083,31	1.201,34	2.284,65	25,94	1.057,37	1.083,31	1.201,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.736,65	31.927,84	58.664,49	0,00	26.736,65	26.736,65	31.927,84
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	23	90.000,00	0,00	90.000,00	9.645,00	8.986,00	18.631,00	0,00	8.805,00	8.805,00	9.826,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.411,00	477,00	2.888,00	0,00	2.231,00	2.231,00	657,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						660,00	749,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.429,00	0,00	9.429,00	0,00	4.041,00	4.041,00	5.388,00
		07	ESTAGIÁRIOS						9.429,00	0,00	9.429,00	0,00	4.041,00	4.041,00	5.388,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	25	250.000,00	0,00	250.000,00	8.437,30	5.858,02	14.295,32	0,00	1.445,32	1.445,32	12.850,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						787,30	5.850,00	6.637,30	0,00	1.437,30	1.437,30	5.200,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	8,02	8,02	0,00	8,02	8,02	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	26	105.000,00	0,00	105.000,00	5.193,30	7.864,14	13.057,44	0,00	5.193,30	5.193,30	7.864,14
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.193,30	7.864,14	13.057,44	0,00	5.193,30	5.193,30	7.864,14
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	27	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

Exercício: 2019

Página: 5/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
04.122.0003.2008															
			MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	28	300.000,00	0,00	300.000,00	3.980,00	1.648,65	5.628,65	0,00	3.980,00	3.980,00	1.648,65
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.980,00	1.648,65	5.628,65	0,00	3.980,00	3.980,00	1.648,65
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	29	160.000,00	0,00	160.000,00	120,00	24.000,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	30	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	28.136,92	40.945,71	69.082,63	934,60	1.288,00	2.222,60	66.860,03
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.288,00	1.965,72	3.253,72	0,00	1.288,00	1.288,00	1.965,72
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.512,55	38.979,99	53.492,54	934,60	0,00	934,60	52.557,94
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.336,37	0,00	12.336,37	0,00	0,00	0,00	12.336,37
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						0,00	17.190,00	17.190,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	32	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.988.000,00	0,00	4.988.000,00	232.050,60	285.270,69	517.321,29	9.434,81	202.663,89	212.098,70	305.222,59
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 - PESSOAL	1 110.000	33	250.000,00	0,00	250.000,00	6.005,87	6.005,87	12.011,74	0,00	6.005,87	6.005,87	6.005,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.830,94	5.830,94	11.661,88	0,00	5.830,94	5.830,94	5.830,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						174,93	174,93	349,86	0,00	174,93	174,93	174,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	1.384,95	1.384,95	2.769,90	0,00	1.384,95	1.384,95	1.384,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.384,95	1.384,95	2.769,90	0,00	1.384,95	1.384,95	1.384,95
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	35	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						342.000,00	0,00	342.000,00	7.390,82	7.390,82	14.781,64	0,00	7.390,82	7.390,82	7.390,82
02.22.04															
			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA												
04.122.0003.2010															
			MANUTENÇÃO DA FROTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	38	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alcides de Carvalho Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 6/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	41	180.000,00	0,00	180.000,00	11.172,33	22.891,38	34.063,71	3.109,70	12.332,94	15.442,64	18.621,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.172,33	8.323,47	19.495,80	3.109,70	12.332,94	15.442,64	4.053,16
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.622,91	7.622,91	0,00	0,00	0,00	7.622,91
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	42	40.000,00	0,00	40.000,00	9.982,23	7.335,88	17.318,11	0,00	15.958,11	15.958,11	1.360,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS						9.982,23	0,00	9.982,23	0,00	9.982,23	9.982,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.975,88	5.975,88	0,00	5.975,88	5.975,88	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2072		GESTÃO DE FROTAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	44	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	45	14.000,00	-14.000,00	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	46	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	47	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	48	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	49	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						479.000,00	-125.000,00	354.000,00	21.154,56	34.227,26	55.381,82	3.109,70	32.291,05	35.400,75	19.981,07
	02.22.05		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	04.126.0003.2066		MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA INFO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	200.000,00	0,00	200.000,00	19.594,48	19.792,43	39.386,91	6.065,01	22.781,20	28.846,21	10.540,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.082,95	13.760,44	28.843,39	3.032,51	16.676,32	19.708,83	9.134,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.479,03	1.406,14	2.885,17	0,00	1.479,03	1.479,03	1.406,14
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.021,67	3.083,91	5.105,58	2.021,67	3.083,91	5.105,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.010,83	1.541,94	2.552,77	1.010,83	1.541,94	2.552,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	56.000,00	0,00	56.000,00	3.119,89	3.363,07	6.482,96	0,00	3.119,89	3.119,89	3.363,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.119,89	3.363,07	6.482,96	0,00	3.119,89	3.119,89	3.363,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	52	55.000,00	0,00	55.000,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	53	100.000,00	0,00	100.000,00	97.290,00	0,00	97.290,00	0,00	50.468,00	50.468,00	46.822,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.745,00	0,00	17.745,00	0,00	5.082,00	5.082,00	12.663,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPR						16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	3.276,00	3.276,00	13.104,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						63.165,00	0,00	63.165,00	0,00	42.110,00	42.110,00	21.055,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Alrodi Jean Carlos Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 18P290071/P9

Exercício: 2019

Página: 7/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						416.000,00	0,00	416.000,00	120.093,37	23.155,50	143.248,87	6.154,01	76.369,09	82.523,10	60.725,77
02.22.06															
			DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA												
			04.122.0003.2076												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	505	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	506	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	507	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	508	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	509	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	510	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						6.490.000,00	275.000,00	6.765.000,00	398.654,96	369.010,94	767.665,90	18.698,52	340.966,19	359.664,71	408.001,19
02.23															
			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
			02.23.01												
			04.123.0003.2004												
			MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	55	250.000,00	0,00	250.000,00	31.451,51	23.069,49	54.521,00	8.863,01	27.534,17	36.397,18	18.123,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.983,51	18.477,81	42.461,32	4.431,51	22.365,10	26.796,61	15.664,71
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.565,78	2.079,87	4.645,65	0,00	2.565,78	2.565,78	2.079,87
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.954,34	788,62	3.742,96	2.954,34	788,62	3.742,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.477,16	1.343,95	2.821,11	1.477,16	1.343,95	2.821,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						470,72	379,24	849,96	0,00	470,72	470,72	379,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	56	70.000,00	0,00	70.000,00	5.702,33	6.585,29	12.287,62	0,00	5.702,33	5.702,33	6.585,29
		01	FGTS						117,50	110,18	227,68	0,00	117,50	117,50	110,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.584,83	6.475,11	12.059,94	0,00	5.584,83	5.584,83	6.475,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	57	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	58	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						322.000,00	0,00	322.000,00	37.153,84	29.654,78	66.808,62	8.863,01	33.236,50	42.099,51	24.709,11
02.23.02															
			DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
			04.123.0003.2005												
			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	59	250.000,00	0,00	250.000,00	7.013,47	15.707,80	22.721,27	0,00	7.013,47	7.013,47	15.707,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.069,18	13.484,69	19.553,87	0,00	6.069,18	6.069,18	13.484,69

Gilson de Oliveira
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alrodi Jean Cartounis Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 8/47

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						944,29	2.223,11	3.167,40	0,00	944,29	944,29	2.223,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	70.000,00	0,00	70.000,00	5.376,37	3.622,22	8.998,59	0,00	5.376,37	5.376,37	3.622,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.376,37	3.622,22	8.998,59	0,00	5.376,37	5.376,37	3.622,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	61	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						322.000,00	0,00	322.000,00	12.389,84	19.330,02	31.719,86	0,00	12.389,84	12.389,84	19.330,02
02.23.03															
04.123.0003.2065															
			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	63	300.000,00	0,00	300.000,00	37.954,08	39.704,94	77.659,02	1.360,87	40.334,40	41.695,27	35.963,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.183,46	30.916,94	61.100,40	544,12	31.322,10	31.866,22	29.234,18
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.047,81	3.581,45	7.629,26	0,00	4.047,81	4.047,81	3.581,45
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						571,03	0,00	571,03	571,03	0,00	571,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	760,03	760,03	0,00	0,00	0,00	760,03
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.121,84	1.121,84	0,00	1.121,84	1.121,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	936,59	936,59	0,00	936,59	936,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.151,78	2.386,09	5.539,87	245,72	2.906,06	3.151,78	2.386,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	84.000,00	0,00	84.000,00	8.647,72	8.117,97	16.765,69	0,00	8.647,72	8.647,72	8.117,97
	01		FGTS						53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.593,81	8.117,97	16.711,78	0,00	8.593,81	8.593,81	8.117,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						386.000,00	0,00	386.000,00	46.601,80	47.822,91	94.424,71	1.360,87	48.982,12	50.342,99	44.061,72
02.23.99															
04.121.0003.2011															
			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
			APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	67	200.000,00	0,00	200.000,00	12.508,09	12.508,09	25.016,18	0,00	12.508,09	12.508,09	12.508,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.689,80	11.689,80	23.379,60	0,00	11.689,80	11.689,80	11.689,80
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						818,29	818,29	1.636,58	0,00	818,29	818,29	818,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	55.000,00	0,00	55.000,00	2.884,37	2.884,37	5.768,74	0,00	2.884,37	2.884,37	2.884,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.884,37	2.884,37	5.768,74	0,00	2.884,37	2.884,37	2.884,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	25.000,00	0,00	25.000,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.460,00	1.460,00	70,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	70	70.000,00	0,00	70.000,00	69.948,73	0,00	69.948,73	2.340,20	30.863,13	33.203,33	66.745,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00

Gilson Mulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Alcides Jean Carrazzini Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 9/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Org/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			36 MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS						3.792,93	0,00	3.792,93	0,00	3.792,93	3.792,93	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						24.730,00	0,00	24.730,00	0,00	24.730,00	24.730,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.057,80	0,00	40.057,80	2.340,20	2.340,20	4.680,40	35.377,40
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	71	27.000,00	0,00	27.000,00	4.896,54	0,00	4.896,54	0,00	4.896,54	4.896,54	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.896,54	0,00	4.896,54	0,00	4.896,54	4.896,54	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	10.955,99	2.670,84	13.626,83	9.200,29	1.755,70	10.955,99	2.670,84
		01	INDENIZAÇÕES						0,00	2.670,84	2.670,84	0,00	0,00	0,00	2.670,84
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						10.955,99	0,00	10.955,99	9.200,29	1.755,70	10.955,99	0,00
04.121.0003.2012			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇ												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	70.000,00	0,00	70.000,00	27.919,85	4.860,46	32.780,31	0,00	16.012,06	16.012,06	16.768,25
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	704,32	704,32	0,00	704,32	704,32	0,00
		36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS						9.485,86	4.156,14	13.642,00	0,00	13.642,00	13.642,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.433,99	0,00	18.433,99	0,00	1.665,74	1.665,74	15.768,25
04.121.0020.0029			DÍVIDAS DE ENCARGOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	75	95.000,00	0,00	95.000,00	375,21	197,09	572,30	375,21	197,09	572,30	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						375,21	197,09	572,30	375,21	197,09	572,30	0,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	76	30.000,00	0,00	30.000,00	1.997,36	2.333,92	4.331,28	1.997,36	2.333,92	4.331,28	0,00
		99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						1.997,36	2.333,92	4.331,28	1.997,36	2.333,92	4.331,28	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	77	960.000,00	0,00	960.000,00	39.309,07	137.556,78	176.865,85	39.309,07	137.556,78	176.865,85	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						39.309,07	137.556,78	176.865,85	39.309,07	137.556,78	176.865,85	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	78	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	184.462,11	179.380,31	363.842,42	157.515,95	181.708,99	339.224,94	24.617,48
		04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						11.976,00	0,00	11.976,00	998,00	998,00	1.996,00	9.980,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						172.486,11	179.380,31	351.866,42	156.517,95	180.710,99	337.228,94	14.637,48
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	79	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.191.716,13	0,00	2.191.716,13	199.104,48	163.017,19	362.121,67	1.829.594,46
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						2.191.716,13	0,00	2.191.716,13	199.104,48	163.017,19	362.121,67	1.829.594,46
99.999.9999.0028			RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	80	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.910.000,00	0,00	6.910.000,00	2.548.503,45	342.391,86	2.890.895,31	409.842,56	555.193,86	965.036,42	1.925.858,89
Total por Unidade Orçamentária						7.940.000,00	0,00	7.940.000,00	2.644.648,93	439.199,57	3.083.848,50	420.066,44	649.802,32	1.069.868,76	2.013.979,74
02.24			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV												
02.24.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
		15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	81	180.000,00	0,00	180.000,00	12.816,43	8.811,74	21.628,17	0,00	12.816,43	12.816,43	12.811,74

Gilberto Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

Exercício: 2019

Página: 10/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.108,92	7.824,19	17.933,11	0,00	10.108,92	10.108,92	7.824,19
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.307,47	873,37	2.180,84	0,00	1.307,47	1.307,47	873,37
			43 13º SALÁRIO						951,47	0,00	951,47	0,00	951,47	951,47	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						448,57	114,18	562,75	0,00	448,57	448,57	114,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	50.000,00	0,00	50.000,00	2.736,06	2.031,99	4.768,05	0,00	2.736,06	2.736,06	2.031,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.736,06	2.031,99	4.768,05	0,00	2.736,06	2.736,06	2.031,99
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	83	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	794.120,36	0,00	794.120,36	0,00	198.530,09	198.530,09	595.590,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						794.120,36	0,00	794.120,36	0,00	198.530,09	198.530,09	595.590,27
Total por Unidade Executora						1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	809.672,85	10.843,73	820.516,58	0,00	214.082,58	214.082,58	606.434,00
02.24.02 15.452.0006.2015 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM															
MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	84	800.000,00	0,00	800.000,00	26.824,19	29.316,80	56.140,99	0,00	26.824,19	26.824,19	29.316,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.173,49	21.213,08	39.386,57	0,00	18.173,49	18.173,49	21.213,08
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						822,50	1.509,86	2.332,36	0,00	822,50	822,50	1.509,86
		43	13º SALÁRIO						1.325,54	0,00	1.325,54	0,00	1.325,54	1.325,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.502,66	6.593,86	13.096,52	0,00	6.502,66	6.502,66	6.593,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	224.000,00	0,00	224.000,00	6.394,14	11.881,34	18.275,48	0,00	6.394,14	6.394,14	11.881,34
		01	FGTS						514,16	1.151,59	1.665,75	0,00	514,16	514,16	1.151,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.879,98	10.729,75	16.609,73	0,00	5.879,98	5.879,98	10.729,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	118.770,12	305.367,86	424.137,98	83.823,32	60.415,78	144.239,10	279.898,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	50.548,42	50.548,42	0,00	0,00	0,00	50.548,42
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						118.025,12	250.283,44	368.308,56	83.078,32	60.415,78	143.494,10	224.814,46
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1 110.000	87	400.000,00	0,00	400.000,00	95.009,44	28.659,52	123.668,96	0,00	19.273,32	19.273,32	104.395,64
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	27.674,52	27.674,52	0,00	0,00	0,00	27.674,52
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						53.009,44	985,00	53.994,44	0,00	15.773,32	15.773,32	38.221,12
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	815.000,00	0,00	815.000,00	173.779,61	50.824,67	224.604,28	1.600,00	22.706,41	24.306,41	200.297,87
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.793,00	0,00	1.793,00	1.600,00	193,00	1.793,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						121.727,56	36.167,52	157.895,08	0,00	13.921,61	13.921,61	143.973,47
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.536,53	5.518,51	5.518,51	0,00	0,00	0,00	5.518,51
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.272,98	0,00	46.272,98	0,00	8.591,80	8.591,80	37.681,18
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.449,54	10.675,17	13.124,71	0,00	0,00	0,00	13.124,71
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	89	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00

15.452.0006.2016

MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Gilson Molino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2019

Página: 11/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	90	900.000,00	0,00	900.000,00	42.671,17	54.988,00	97.659,17	2.331,21	40.339,96	42.671,17	54.988,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.941,99	33.599,39	54.541,38	1.102,52	19.839,47	20.941,99	33.599,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.963,28	3.334,01	6.297,29	0,00	2.963,28	2.963,28	3.334,01
		43	13º SALÁRIO						3.338,22	826,89	4.165,11	0,00	3.338,22	3.338,22	826,89
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						735,01	0,00	735,01	735,01	0,00	735,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						493,68	0,00	493,68	493,68	0,00	493,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.198,99	17.227,71	31.426,70	0,00	14.198,99	14.198,99	17.227,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	250.000,00	0,00	250.000,00	8.900,67	8.520,25	17.420,92	0,00	8.900,67	8.900,67	8.520,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.900,67	8.520,25	17.420,92	0,00	8.900,67	8.900,67	8.520,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	270.337,00	281.394,00	551.731,00	0,00	233.924,00	233.924,00	317.807,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						270.337,00	280.925,00	551.262,00	0,00	233.924,00	233.924,00	317.338,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	93	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	2.190.223,65	123.729,73	2.313.953,38	63.080,00	1.485.152,43	1.548.232,43	765.720,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	34.621,90	34.621,90	0,00	0,00	0,00	34.621,90
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						354.680,73	54.661,74	409.342,47	0,00	109.342,46	109.342,46	300.000,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.822.542,92	34.446,09	1.856.989,01	63.080,00	1.369.309,97	1.432.389,97	424.599,04
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	94	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	151.680,00	151.680,00	0,00	0,00	0,00	151.680,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	151.680,00	151.680,00	0,00	0,00	0,00	151.680,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	95	150.000,00	0,00	150.000,00	3.630,00	0,00	3.630,00	2.850,00	780,00	3.630,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.630,00	0,00	3.630,00	2.850,00	780,00	3.630,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.692.000,00	0,00	10.692.000,00	2.936.539,99	1.047.932,17	3.984.472,16	153.684,53	1.904.710,90	2.058.395,43	1.926.076,73
02.24.03	15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS URBANIZAÇÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.026	96	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.027	97	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	98	964.000,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	99	2.800.000,00	5.115.703,60	7.915.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.029	483	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	484	0,00	199.813,19	199.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.015	485	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.017	486	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alrodi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CPF: 15P290071/P9

Exercício: 2019

Página: 12/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						4.364.000,00	6.407.216,79	10.771.216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.04															
17.512.0006.2073															
DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA															
LIMPEZA URBANA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	100	450.000,00	0,00	450.000,00	67.811,30	49.012,37	116.823,67	6.454,56	61.356,74	67.811,30	49.012,37		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.039,95	28.918,28	61.958,23	2.963,97	30.075,98	33.039,95	28.918,28		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.077,79	853,40	1.931,19	0,00	1.077,79	1.077,79	853,40		
42	FÉRIAS INDENIZADAS						124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00		
43	13º SALÁRIO						1.009,91	1.035,14	2.045,05	0,00	1.009,91	1.009,91	1.035,14		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.817,82	0,00	1.817,82	1.817,82	0,00	1.817,82	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.423,82	0,00	1.423,82	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.317,81	18.205,55	47.523,36	124,75	29.193,06	29.317,81	18.205,55		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	126.000,00	0,00	126.000,00	17.975,25	14.721,47	32.696,72	0,00	17.975,25	17.975,25	14.721,47		
01	FGTS						3.645,26	3.114,83	6.760,09	0,00	3.645,26	3.645,26	3.114,83		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.329,99	11.606,64	25.936,63	0,00	14.329,99	14.329,99	11.606,64		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	102	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.398.577,33	53.312,56	1.451.889,89	222.627,53	380.135,60	602.763,13	849.126,75		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.398.577,33	0,00	1.398.577,33	222.627,53	380.135,60	602.763,13	795.814,20		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	53.312,56	53.312,56	0,00	0,00	0,00	53.312,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.512.0006.2074															
SERVIÇO															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	106	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	107	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						2.668.000,00	-412.000,00	2.256.000,00	1.484.363,88	117.046,40	1.601.410,28	229.082,09	459.467,59	688.549,68	912.860,60
02.24.05															
17.512.0006.2077															
DIVISÃO DE SERVIÇOS															
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	511	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	512	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	513	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	514	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 110.000	515	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	516	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

Exercício: 2019

Página: 13/47

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	517	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.06															
15.452.0012.2028															
			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	108	380.000,00	0,00	380.000,00	26.316,67	16.816,94	43.133,61	4.645,86	21.670,81	26.316,67	16.816,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.932,72	12.433,71	28.366,43	1.823,77	14.108,95	15.932,72	12.433,71
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.071,23	903,64	1.974,87	0,00	1.071,23	1.071,23	903,64
		43	13º SALÁRIO						723,58	0,00	723,58	0,00	723,58	723,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.215,84	0,00	1.215,84	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.606,25	0,00	1.606,25	1.606,25	0,00	1.606,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.767,05	3.479,59	9.246,64	0,00	5.767,05	5.767,05	3.479,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	109	105.000,00	0,00	105.000,00	5.389,33	5.217,19	10.606,52	0,00	5.389,33	5.389,33	5.217,19
		01	FGTS						558,88	548,24	1.107,12	0,00	558,88	558,88	548,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.830,45	4.668,95	9.499,40	0,00	4.830,45	4.830,45	4.668,95
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	114	32.000,00	0,00	32.000,00	2.819,22	2.670,84	5.490,06	0,00	2.819,22	2.819,22	2.670,84
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.819,22	2.670,84	5.490,06	0,00	2.819,22	2.819,22	2.670,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						549.000,00	0,00	549.000,00	34.525,22	24.704,97	59.230,19	4.645,86	29.879,36	34.525,22	24.704,97
02.24.07															
15.452.0012.2029															
			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
			MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	300.000,00	0,00	300.000,00	24.232,76	20.649,46	44.882,22	3.640,82	20.591,94	24.232,76	20.649,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.461,58	13.103,24	29.564,82	1.820,41	14.641,17	16.461,58	13.103,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.168,17	1.162,27	2.330,44	0,00	1.168,17	1.168,17	1.162,27
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.347,99	1.347,99	0,00	0,00	0,00	1.347,99
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.213,61	0,00	1.213,61	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						606,80	0,00	606,80	606,80	0,00	606,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.782,60	5.035,96	9.818,56	0,00	4.782,60	4.782,60	5.035,96
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	84.000,00	0,00	84.000,00	5.009,67	5.310,34	10.320,01	0,00	5.009,67	5.009,67	5.310,34
		01	FGTS						261,16	299,71	560,87	0,00	261,16	261,16	299,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.748,51	5.010,63	9.759,14	0,00	4.748,51	4.748,51	5.010,63

Gilson Paulino
 Diretor de Departamento Financeiro



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2019

Página: 14/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	118	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						401.000,00	0,00	401.000,00	29.242,43	25.959,80	55.202,23	3.640,82	25.601,61	29.242,43	25.959,80
02.24.08	15.452.0012.2030		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	121	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.09	15.452.0012.2075		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	518	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	519	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	520	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	521	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	522	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	523	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.99	15.452.0006.2062		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	126	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	182.022,68	153.115,53	335.138,21	9.987,82	173.618,83	183.606,65	151.531,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.137,50	104.173,90	222.311,40	3.458,84	115.054,65	118.513,49	103.797,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.838,77	3.547,05	7.385,82	0,00	3.838,77	3.838,77	3.547,05
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.457,72	765,13	5.222,85	4.258,12	864,93	5.123,05	99,80
		43	13º SALÁRIO						3.402,14	5.104,75	8.506,89	399,20	3.245,78	3.644,98	4.861,91
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.186,55	39.524,70	91.711,25	1.871,66	50.614,70	52.486,36	39.224,89

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2019

Página: 15/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	308.000,00	0,00	308.000,00	49.054,82	40.890,66	89.945,48	367,95	48.686,87	49.054,82	40.890,66
		01	FGTS						8.606,29	6.935,85	15.542,14	367,95	8.238,34	8.606,29	6.935,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.448,53	33.954,81	74.403,34	0,00	40.448,53	40.448,53	33.954,81
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	130	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00	0,00	3.191,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00	0,00	3.191,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	131	150.000,00	0,00	150.000,00	68.938,51	14.860,00	83.818,51	11.341,22	32.481,69	43.822,91	39.995,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						68.938,51	14.860,00	83.818,51	11.341,22	32.481,69	43.822,91	39.995,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 100.028	487	0,00	29.180,70	29.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	132	135.000,00	0,00	135.000,00	9.051,18	18.250,74	27.301,92	0,00	9.051,18	9.051,18	18.250,74
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.051,18	18.250,74	27.301,92	0,00	9.051,18	9.051,18	18.250,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	133	15.000,00	0,00	15.000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.753.000,00	29.180,70	1.782.180,70	312.057,19	232.327,93	544.385,12	23.696,99	266.828,57	290.525,56	253.859,56
Total por Unidade Orçamentária						21.813.000,00	6.786.397,49	28.599.397,49	5.606.401,56	1.458.815,00	7.065.216,56	414.750,29	2.900.570,61	3.315.320,90	3.749.895,66
02.25			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
02.25.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
	04.127.0008.2020		MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	134	200.000,00	0,00	200.000,00	5.240,21	2.631,23	7.871,44	3.478,64	1.761,57	5.240,21	2.631,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.159,95	2.127,66	5.287,61	1.739,33	1.420,62	3.159,95	2.127,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						340,95	503,57	844,52	0,00	340,95	340,95	503,57
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNATÁRIO						1.159,54	0,00	1.159,54	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						579,77	0,00	579,77	579,77	0,00	579,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	56.000,00	0,00	56.000,00	406,22	1.141,54	1.547,76	0,00	406,22	406,22	1.141,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						406,22	1.141,54	1.547,76	0,00	406,22	406,22	1.141,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	136	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	12.444,96	0,00	12.444,96	0,00	0,00	0,00	12.444,96
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.444,96	0,00	12.444,96	0,00	0,00	0,00	12.444,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	138	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alrodir Jean Cardoso Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 16/47

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	139	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						352.000,00	0,00	352.000,00	18.091,39	4.222,77	22.314,16	3.478,64	2.167,79	5.646,43	16.667,73
02.25.02	04.127.0008.2021		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	140	420.000,00	0,00	420.000,00	35.894,79	37.340,75	73.235,54	0,00	35.894,79	35.894,79	37.340,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.643,48	26.632,18	53.275,66	0,00	26.643,48	26.643,48	26.632,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.559,37	3.559,37	7.118,74	0,00	3.559,37	3.559,37	3.559,37
		43	13º SALÁRIO						1.405,08	2.221,57	3.626,65	0,00	1.405,08	1.405,08	2.221,57
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.286,86	4.927,63	9.214,49	0,00	4.286,86	4.286,86	4.927,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	141	117.000,00	0,00	117.000,00	8.093,18	8.242,49	16.335,67	0,00	8.093,18	8.093,18	8.242,49
		01	FGTS						139,86	144,01	283,87	0,00	139,86	139,86	144,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.953,32	8.098,48	16.051,80	0,00	7.953,32	7.953,32	8.098,48
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	143	30.000,00	0,00	30.000,00	5.878,12	6.902,82	12.780,94	838,33	5.799,37	6.637,70	6.143,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.971,82	1.059,33	3.031,15	838,33	2.192,82	3.031,15	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.046,30	4.202,45	6.248,75	0,00	1.746,55	1.746,55	4.502,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.641,04	1.641,04	0,00	0,00	0,00	1.641,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	146	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						737.000,00	0,00	737.000,00	49.866,09	52.636,06	102.502,15	838,33	49.787,34	50.625,67	51.876,48
02.25.03	04.125.0008.2022		DIVISÃO DE TRÂNSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	147	460.000,00	0,00	460.000,00	34.540,83	43.290,71	77.831,54	0,00	34.540,83	34.540,83	43.290,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.847,94	32.263,54	58.111,48	0,00	25.847,94	25.847,94	32.263,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.461,04	2.799,89	5.260,93	0,00	2.461,04	2.461,04	2.799,89
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.231,85	8.227,28	14.459,13	0,00	6.231,85	6.231,85	8.227,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	148	130.000,00	0,00	130.000,00	8.639,77	10.103,96	18.743,75	0,00	8.639,77	8.639,77	10.103,96
		01	FGTS						0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	0,00	121,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.639,77	9.982,83	18.622,60	0,00	8.639,77	8.639,77	9.982,83
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Atoridi Jean Carlos Leite
 Diretoria de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 17/47

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	2.000,00	0,00	2.000,00	1.348,18	0,00	1.348,18	1.082,18	266,00	1.348,18	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.082,18	0,00	1.082,18	1.082,18	0,00	1.082,18	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	151	48.000,00	12.000,00	60.000,00	10.203,82	11.375,58	21.579,40	1.189,42	6.815,20	8.004,62	13.574,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.189,42	2.121,80	3.311,22	1.189,42	2.121,80	3.311,22	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.297,40	3.812,70	6.110,10	0,00	2.297,40	2.297,40	3.812,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.492,00	0,00	3.492,00	0,00	1.252,00	1.252,00	2.240,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.621,08	4.621,08	0,00	0,00	0,00	4.621,08
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 400.000	153	45.000,00	0,00	45.000,00	7.380,00	0,00	7.380,00	3.690,00	3.690,00	7.380,00	0,00
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICAMENTO						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.030,00	0,00	6.030,00	3.690,00	2.340,00	6.030,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100.000	154	3.000,00	0,00	3.000,00	1.214,29	671,38	1.885,67	0,00	0,00	0,00	1.885,67
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						554,29	671,38	1.225,67	0,00	0,00	0,00	1.225,67
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 400.000	155	97.000,00	128.469,48	225.469,48	34.216,28	3.955,00	38.171,28	0,00	0,00	0,00	38.171,28
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.183,78	0,00	19.183,78	0,00	0,00	0,00	19.183,78
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15.032,50	0,00	15.032,50	0,00	0,00	0,00	15.032,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	156	60.000,00	20.000,00	80.000,00	3.623,55	1.880,00	5.503,55	0,00	0,00	0,00	5.503,55
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	0,00	0,00	3.623,55
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
Total por Unidade Executora						855.000,00	160.469,48	1.015.469,48	101.666,72	71.276,65	172.943,37	6.461,60	53.951,80	60.413,40	112.529,97

02.25.04

04.127.0008.2064

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO
SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	157	600.000,00	0,00	600.000,00	50.956,63	47.259,72	98.216,35	723,55	52.165,06	52.888,61	45.327,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.329,46	37.590,76	75.920,22	524,77	37.804,69	38.329,46	37.590,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.019,02	2.847,08	5.866,10	0,00	3.019,02	3.019,02	2.847,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS						113,59	1.931,98	2.045,57	113,59	1.931,98	2.045,57	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2019

Página: 18/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	13º SALÁRIO						2.216,36	0,00	2.216,36	85,19	2.131,17	2.216,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.278,20	4.889,90	12.168,10	0,00	7.278,20	7.278,20	4.889,90
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	170.000,00	0,00	170.000,00	12.949,32	12.041,39	24.990,71	0,00	12.949,32	12.949,32	12.041,39
		01	FGTS						1.716,36	1.588,82	3.305,18	0,00	1.716,36	1.716,36	1.588,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.232,96	10.452,57	21.685,53	0,00	11.232,96	11.232,96	10.452,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	50.000,00	0,00	50.000,00	1.575,20	537,00	2.112,20	0,00	1.575,20	1.575,20	537,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.575,20	537,00	2.112,20	0,00	1.575,20	1.575,20	537,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	160	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						930.000,00	0,00	930.000,00	65.481,15	72.838,11	138.319,26	723,55	66.689,58	67.413,13	70.906,13
02.25.99 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO															
04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	162	450.000,00	0,00	450.000,00	38.903,00	47.492,42	86.395,42	0,00	38.903,00	38.903,00	47.492,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.749,87	43.877,19	79.627,06	0,00	35.749,87	35.749,87	43.877,19
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.055,89	3.615,23	6.671,12	0,00	3.055,89	3.055,89	3.615,23
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	97,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	163	126.000,00	0,00	126.000,00	13.214,75	10.951,74	24.166,49	0,00	13.214,75	13.214,75	10.951,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.214,75	10.951,74	24.166,49	0,00	13.214,75	13.214,75	10.951,74
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	165	50.000,00	0,00	50.000,00	4.179,46	1.652,33	5.831,79	1.843,15	2.912,66	4.755,81	1.075,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.119,46	636,35	4.755,81	1.843,15	2.912,66	4.755,81	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	695,98	695,98	0,00	0,00	0,00	695,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	13.766,19	0,00	13.766,19	296,19	1.347,00	1.643,19	12.123,00
		07	ESTAGIÁRIOS						13.766,19	0,00	13.766,19	296,19	1.347,00	1.643,19	12.123,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	167	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	168	105.000,00	0,00	105.000,00	18.102,36	8.457,66	26.560,02	0,00	18.102,36	18.102,36	8.457,66
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						18.102,36	8.457,66	26.560,02	0,00	18.102,36	18.102,36	8.457,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 19/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						846.000,00	0,00	846.000,00	88.165,76	68.674,15	156.839,91	2.139,34	74.479,77	76.619,11	80.220,80	
Total por Unidade Orçamentária						3.720.000,00	160.469,48	3.880.469,48	323.271,11	269.647,74	592.918,85	13.641,46	247.076,28	260.717,74	332.201,11	
02.26			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL													
02.26.01			DIVISÃO DE TURISMO													
	23.695.0010.1012		REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	170	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	171	50.000,00	0,00	50.000,00	15.102,06	23.491,21	38.593,27	0,00	13.755,20	13.755,20	24.838,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.743,55	19.209,21	29.952,76	0,00	12.145,20	12.145,20	17.807,56	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.282,00	4.282,00	0,00	1.610,00	1.610,00	2.672,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.358,51	0,00	4.358,51	0,00	0,00	0,00	4.358,51	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	172	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	173	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	1.965.447,73	749.143,10	2.714.590,83	1.056.895,13	624.863,60	1.681.758,73	1.032.832,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						283.832,00	120.558,00	404.390,00	67.956,00	186.064,00	254.020,00	150.370,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.320.960,00	489.685,10	1.810.645,10	652.800,00	432.800,00	1.085.600,00	725.045,10	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						355.655,73	138.900,00	494.555,73	336.139,13	5.999,60	342.138,73	152.417,00	
	23.695.0010.2024		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	174	300.000,00	0,00	300.000,00	25.181,92	29.531,47	54.713,39	3.268,45	25.100,93	28.389,38	26.324,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.858,26	22.391,37	41.249,63	1.201,67	19.260,32	20.461,99	20.787,64	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.527,98	1.769,98	3.297,96	0,00	1.527,98	1.527,98	1.769,98	
		42	FÉRIAS INDEVIDUADAS						887,10	0,00	887,10	887,10	0,00	887,10	0,00	
		43	13º SALÁRIO						83,17	0,00	83,17	83,17	0,00	83,17	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.069,16	1.069,16	0,00	1.069,16	1.069,16	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	534,57	534,57	0,00	534,57	534,57	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.825,41	3.766,39	7.591,80	1.116,51	2.708,90	3.825,41	3.766,39	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	175	84.000,00	0,00	84.000,00	6.726,88	6.359,05	13.085,93	154,10	6.572,78	6.726,88	6.359,05
		01	FGTS						305,16	288,73	593,89	154,10	151,06	305,16	288,73	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.421,72	6.070,32	12.492,04	0,00	6.421,72	6.421,72	6.070,32	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	176	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	177	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	178	15.000,00	30.000,00	45.000,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	7.450,00	7.450,00	22.350,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	7.450,00	7.450,00	22.350,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	179	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	40.608,81	130,00	40.738,81	0,00	3.942,18	3.942,18	36.796,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						608,85	130,00	738,85	0,00	608,85	608,85	130,00	

Gilson Polilino
 Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Alfredo Jean Carlos Leite
 Diretor do Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 20/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						39.999,96	0,00	39.999,96	0,00	3.333,33	3.333,33	36.666,63
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	180	130.000,00	0,00	130.000,00	6.858,01	29.827,08	36.685,09	2.286,01	14.287,50	16.573,51	20.111,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.858,01	16.004,22	22.862,23	2.286,01	14.287,50	16.573,51	6.288,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	13.276,20	13.276,20	0,00	0,00	0,00	13.276,20
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	546,66	546,66	0,00	0,00	0,00	546,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	181	100.000,00	0,00	100.000,00	14.400,00	4.000,00	18.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	4.000,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total por Unidade Executora						3.682.000,00	0,00	3.682.000,00	2.104.125,41	843.573,91	2.947.699,32	1.062.623,69	710.872,19	1.773.495,88	1.174.203,44
	02.26.02		DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	11.334.0009.1013		INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	182	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	183	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	184	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.736,92	5.736,92	0,00	0,00	0,00	5.736,92
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.736,92	5.736,92	0,00	0,00	0,00	5.736,92
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	186	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	188	20.000,00	0,00	20.000,00	6.681,74	53,73	6.735,47	0,00	0,00	0,00	6.735,47
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.190,98	0,00	5.190,98	0,00	0,00	0,00	5.190,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						52,36	53,73	106,09	0,00	0,00	0,00	106,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.438,40	0,00	1.438,40	0,00	0,00	0,00	1.438,40
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	189	50.000,00	0,00	50.000,00	27.870,81	12.392,04	40.262,85	0,00	27.870,81	27.870,81	12.392,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.394,58	11.663,11	31.057,69	0,00	19.394,58	19.394,58	11.663,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						611,42	728,93	1.340,35	0,00	611,42	611,42	728,93
		43	13º SALÁRIO						7.864,81	0,00	7.864,81	0,00	7.864,81	7.864,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	190	14.000,00	0,00	14.000,00	4.613,38	2.857,60	7.470,98	0,00	4.613,38	4.613,38	2.857,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.613,38	2.857,60	7.470,98	0,00	4.613,38	4.613,38	2.857,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	192	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

10
 Alceu Jean Carlos Leite
 Diretor de Departamento Financeiro
 CPF 137.230.71/P9

Exercício: 2019

Página: 21/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						214.000,00	0,00	214.000,00	39.165,93	21.040,29	60.206,22	0,00	32.484,19	32.484,19	27.722,03
02.26.03	18.541.0009.2068		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 100.013	194	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 100.013	195	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.013	196	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 100.013	197	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100.013	198	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.013	199	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0009.2078		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	524	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	525	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	526	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	527	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	528	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	529	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	530	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.99	11.334.0009.2026		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.824,36	4.824,36	0,00	0,00	0,00	4.824,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.824,36	4.824,36	0,00	0,00	0,00	4.824,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 22/47

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	204	20.000,00	0,00	20.000,00	1.632,18	1.632,18	3.264,36	0,00	1.632,18	1.632,18	1.632,18
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.632,18	1.632,18	3.264,36	0,00	1.632,18	1.632,18	1.632,18
Total por Unidade Executora						417.000,00	0,00	417.000,00	2.652,18	7.569,04	10.721,72	1.000,00	1.632,18	2.632,18	7.589,04
Total por Unidade Orçamentária						4.613.000,00	200.000,00	4.813.000,00	2.145.943,52	872.183,24	3.018.126,76	1.063.623,69	744.988,56	1.808.612,25	1.209.514,51
02.27			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
02.27.99			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
	08.241.0014.2034		FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	205	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	206	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	208	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500.001	209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0013.2033		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA -												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	211	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	212	18.360,00	0,00	18.360,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	213	6.000,00	0,00	6.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	214	12.000,00	3.034,98	15.034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	215	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	216	1.000,00	0,00	1.000,00	193,08	161,50	354,58	0,00	0,00	0,00	354,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						193,08	56,00	249,08	0,00	0,00	0,00	249,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50
	08.243.0013.2032		MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	57.000,00	0,00	57.000,00	2.622,09	3.681,80	6.303,89	0,00	997,70	997,70	5.306,19

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alrodi Jean Carlos Reis
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P0

Exercício: 2019

Página: 23/47

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.622,09	2.058,63	4.680,72	0,00	697,70	697,70	3.983,02
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	1.323,17	1.323,17	0,00	0,00	0,00	1.323,17
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	218	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	450,00	450,00	1.350,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	450,00	450,00	1.350,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	486,90	1.507,92	1.994,82	0,00	0,00	0,00	1.994,82
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	486,66	486,66	0,00	0,00	0,00	486,66
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						486,90	0,00	486,90	0,00	0,00	0,00	486,90
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.021,26	1.021,26	0,00	0,00	0,00	1.021,26
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
08.243.0014.2036			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	221	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	222	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	223	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	224	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	225	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500.001	226	500,00	0,00	500,00	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 - PESSOAL	1 110.000	227	250.000,00	0,00	250.000,00	17.465,00	17.465,00	34.930,00	0,00	17.465,00	17.465,00	17.465,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.465,00	17.465,00	34.930,00	0,00	17.465,00	17.465,00	17.465,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	228	70.000,00	0,00	70.000,00	4.027,45	4.027,45	8.054,90	0,00	4.027,45	4.027,45	4.027,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.027,45	4.027,45	8.054,90	0,00	4.027,45	4.027,45	4.027,45
08.244.0013.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	229	300.000,00	0,00	300.000,00	14.097,72	33.932,13	48.029,85	1.950,24	12.147,48	14.097,72	33.932,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.872,10	29.608,93	40.481,03	975,12	9.896,98	10.872,10	29.608,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						572,74	1.676,64	2.249,38	0,00	572,74	572,74	1.676,64
	43		13º SALÁRIO						1.595,42	2.152,84	3.748,26	0,00	1.595,42	1.595,42	2.152,84
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						650,08	0,00	650,08	650,08	0,00	650,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						325,04	0,00	325,04	325,04	0,00	325,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						82,34	493,72	576,06	0,00	82,34	82,34	493,72
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	230	66.000,00	0,00	66.000,00	2.527,71	8.137,84	10.665,55	0,00	2.527,71	2.527,71	8.137,84
	01		FGTS						94,41	509,71	604,12	0,00	94,41	94,41	509,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.433,30	7.628,13	10.061,43	0,00	2.433,30	2.433,30	7.628,13

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Handwritten signature: Alrodi Jean Carlos Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 15P290971/P5

Exercício: 2019

Página: 24/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	231	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	232	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	233	7.000,00	0,00	7.000,00	4.161,90	1.995,00	6.156,90	0,00	0,00	0,00	6.156,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.836,40	0,00	3.836,40	0,00	0,00	0,00	3.836,40
08.244.0014.2035			CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	234	135.000,00	-109.000,00	26.000,00	25.334,78	0,00	25.334,78	1.214,78	24.120,00	25.334,78	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.488,54	0,00	20.488,54	909,84	19.578,70	20.488,54	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.136,51	0,00	1.136,51	0,00	1.136,51	1.136,51	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						221,77	0,00	221,77	221,77	0,00	221,77	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.027,79	0,00	3.027,79	83,17	2.944,62	3.027,79	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						460,17	0,00	460,17	0,00	460,17	460,17	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	41.000,00	-34.000,00	7.000,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	6.099,78	0,00
			01 FGTS						423,55	0,00	423,55	0,00	423,55	423,55	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	5.676,23	5.676,23	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	236	3.000,00	8.531,92	11.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	237	1.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	594,70	594,70	0,00	0,00	0,00	594,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	465,40	465,40	0,00	0,00	0,00	465,40
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	129,30	129,30	0,00	0,00	0,00	129,30
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	238	74.000,00	23.136,00	97.136,00	2.229,15	1.781,25	4.010,40	0,00	632,88	632,88	3.377,52
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.229,15	601,25	2.830,40	0,00	632,88	632,88	2.197,52
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	239	45.000,00	0,00	45.000,00	820,00	6.123,40	6.943,40	0,00	0,00	0,00	6.943,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.123,40	6.123,40	0,00	0,00	0,00	6.123,40
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 500.001	240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 100.004	241	90.000,00	0,00	90.000,00	605,00	24.360,00	24.965,00	0,00	605,00	605,00	24.360,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						605,00	23.896,00	24.501,00	0,00	605,00	605,00	23.896,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	242	1.640,00	143.000,00	144.640,00	528,74	55.013,74	55.542,48	0,00	0,00	0,00	55.542,48
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	53.333,33	53.333,33	0,00	0,00	0,00	53.333,33
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						528,74	1.574,93	2.103,67	0,00	0,00	0,00	2.103,67
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00	105,48

Handwritten signature: Cilene Paulina



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Alroldi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP293071-0

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 25/47

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.001	243	56.360,00	0,00	56.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.005	244	89.000,00	10.490,60	99.490,60	30.600,00	8.991,54	39.591,54	0,00	2.876,17	2.876,17	36.715,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	2.876,17	2.876,17	27.723,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.991,54	8.991,54	0,00	0,00	0,00	8.991,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	245	150.000,00	23.136,03	173.136,03	0,00	59.886,65	59.886,65	0,00	0,00	0,00	59.886,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	59.886,65	59.886,65	0,00	0,00	0,00	59.886,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	531	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	247	500.000,00	0,00	500.000,00	63.412,96	88.676,34	152.089,30	2.616,14	80.371,26	82.987,40	69.101,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.246,22	65.419,25	116.665,47	977,21	59.858,08	60.835,29	55.830,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.932,14	4.661,34	7.593,48	0,00	2.932,14	2.932,14	4.661,34
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						887,10	443,56	1.330,66	887,10	443,56	1.330,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.703,93	7.080,23	13.784,16	83,17	6.703,93	6.787,10	6.997,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	6.106,18	6.106,18	0,00	6.106,18	6.106,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.053,06	3.053,06	0,00	3.053,06	3.053,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.643,57	1.912,72	3.556,29	668,66	1.274,31	1.942,97	1.613,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	248	133.000,00	0,00	133.000,00	17.999,20	17.554,34	35.553,54	114,17	17.946,77	18.060,94	17.492,60
		01	FGTS						579,51	606,06	1.185,57	114,17	527,08	641,25	544,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.419,69	16.948,28	34.367,97	0,00	17.419,69	17.419,69	16.948,28
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	4.303,02	4.303,02	8.606,04	0,00	4.303,02	4.303,02	4.303,02
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.303,02	4.303,02	8.606,04	0,00	4.303,02	4.303,02	4.303,02
08.244.0015.2038 PLANTÃO SOCIAL															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	38.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	2.800,00	3.800,00	1.000,00	2.800,00	3.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.000,00	2.800,00	3.800,00	1.000,00	2.800,00	3.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.170,50	1.170,50	0,00	0,00	0,00	1.170,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	143,70	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 110.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	253	150.000,00	0,00	150.000,00	64.171,28	34.440,84	98.612,12	0,00	11.979,94	11.979,94	86.632,18
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						64.171,28	0,00	64.171,28	0,00	8.380,94	8.380,94	55.790,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	34.440,84	34.440,84	0,00	3.599,00	3.599,00	30.841,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	254	100.000,00	0,00	100.000,00	18.017,55	8.098,44	26.115,99	0,00	5.289,71	5.289,71	20.826,28

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

Exercício: 2019

Página: 26/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.650,00	926,80	8.576,80	0,00	926,80	926,80	7.650,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						739,11	661,02	1.400,13	0,00	0,00	0,00	1.400,13
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						658,44	543,29	1.201,73	0,00	0,00	0,00	1.201,73
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	2.990,00	2.990,00	5.980,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.314,33	4.314,33	0,00	1.372,91	1.372,91	2.941,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.015	256	5.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	710,50	710,50	0,00	710,50	710,50	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	710,50	710,50	0,00	710,50	710,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	257	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	1.802,32	1.802,32	0,00	0,00	0,00	1.802,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.802,32	1.802,32	0,00	0,00	0,00	1.802,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	258	4.000,00	0,00	4.000,00	537,18	2.344,21	2.881,39	0,00	1.080,24	1.080,24	1.801,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						537,18	993,41	1.530,59	0,00	1.080,24	1.080,24	450,35
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.350,80	1.350,80	0,00	0,00	0,00	1.350,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5 500.015	259	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	260	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.666,15	1.666,15	0,00	16,15	16,15	1.650,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	261	20.000,00	24.278,26	44.278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	284.625,49	394.364,88	678.990,37	8.425,33	196.446,76	204.872,09	474.118,28
Total por Unidade Orçamentária						2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	284.625,49	394.364,88	678.990,37	8.425,33	196.446,76	204.872,09	474.118,28
02.28			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.28.99			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2077		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	262	850.000,00	0,00	850.000,00	40.927,20	52.477,37	93.404,57	0,00	57.137,02	57.137,02	36.267,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.851,84	41.698,13	74.549,97	0,00	40.956,77	40.956,77	33.593,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.559,37	2.674,35	5.233,72	0,00	2.559,37	2.559,37	2.674,35
		43	13º SALÁRIO						4.530,82	0,00	4.530,82	0,00	4.530,82	4.530,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	5.403,27	5.403,27	0,00	5.403,27	5.403,27	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.701,62	2.701,62	0,00	2.701,62	2.701,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						985,17	0,00	985,17	0,00	985,17	985,17	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alfred Jean Carlos Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP299071/P9

Exercício: 2019

Página: 27/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	263	238.000,00	0,00	238.000,00	11.231,54	8.363,30	19.594,84	0,00	11.231,54	11.231,54	8.363,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.231,54	8.363,30	19.594,84	0,00	11.231,54	11.231,54	8.363,30
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	264	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	266	100.000,00	0,00	100.000,00	58.652,65	-4.041,00	54.611,65	482,17	6.531,29	7.013,46	47.596,19
		07	ESTAGIÁRIOS						28.769,17	-4.041,00	24.728,17	482,17	4.041,00	4.523,17	20.205,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.883,48	0,00	29.883,48	0,00	2.490,29	2.490,29	27.393,19
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	267	100.000,00	0,00	100.000,00	78.997,95	4.759,94	83.757,89	3.397,95	7.159,94	10.557,89	73.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						75.997,95	4.759,94	80.757,89	397,95	7.159,94	7.557,89	73.200,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	268	120.000,00	0,00	120.000,00	741,90	741,90	1.483,80	0,00	741,90	741,90	741,90
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						741,90	741,90	1.483,80	0,00	741,90	741,90	741,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	190.741,24	62.301,51	253.042,75	3.880,12	82.991,69	86.871,81	166.170,94
Total por Unidade Orçamentária						1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	190.741,24	62.301,51	253.042,75	3.880,12	82.991,69	86.871,81	166.170,94
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
	10.302.0016.2044	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	270	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	667.745,20	522.399,58	1.190.144,78	64.705,65	657.562,75	722.268,40	467.876,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						457.169,13	420.761,30	877.930,43	34.535,92	441.754,16	476.290,08	401.640,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.121,06	8.833,54	16.954,60	0,00	8.121,06	8.121,06	8.833,54
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						118.487,14	31.036,42	149.523,56	24.734,30	124.789,26	149.523,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.624,32	4.721,74	23.346,06	2.415,67	18.709,97	21.125,64	2.220,42
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.007,04	888,16	3.895,20	972,33	2.922,87	3.895,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.023,79	444,08	1.467,87	1.023,79	444,08	1.467,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						61.312,72	55.714,34	117.027,06	1.023,64	60.821,35	61.844,99	55.182,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	271	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	159.795,65	142.722,32	302.517,97	0,00	159.795,65	159.795,65	142.722,32
		01	FGTS						34.895,01	30.199,24	65.094,25	0,00	34.895,01	34.895,01	30.199,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						124.900,64	112.523,08	237.423,72	0,00	124.900,64	124.900,64	112.523,08
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	272	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	273	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	274	360.000,00	0,00	360.000,00	181.982,38	1.920,72	183.903,10	0,00	85.530,36	85.530,36	98.372,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.100,00	1.001,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Mo
Afródia Jean Carlsoune Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 28/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.120,00	670,72	1.790,72	0,00	1.790,72	1.790,72	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						178.762,38	0,00	178.762,38	0,00	83.739,64	83.739,64	95.022,74
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	275	140.000,00	0,00	140.000,00	19.679,00	96.979,07	116.658,07	0,00	55.582,90	55.582,90	61.075,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.351,55	5.351,55	0,00	0,00	0,00	5.351,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.255,80	20.423,90	39.679,70	0,00	38.614,70	38.614,70	1.065,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						53,20	47.272,22	47.325,42	0,00	91,20	91,20	47.234,22
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	16.507,00	16.507,00	0,00	16.507,00	16.507,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.424,40	7.424,40	0,00	0,00	0,00	7.424,40
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 302.000	276	60.000,00	0,00	60.000,00	3.511,20	50.807,10	54.318,30	0,00	0,00	0,00	54.318,30
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						3.511,20	50.807,10	54.318,30	0,00	0,00	0,00	54.318,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	277	120.000,00	0,00	120.000,00	23.535,00	12.235,44	35.770,44	0,00	3.439,24	3.439,24	32.331,20
		07	ESTAGIÁRIOS						6.735,00	0,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	12.235,44	12.235,44	0,00	2.039,24	2.039,24	10.196,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	278	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	66.337,66	11.507,01	77.844,67	0,00	0,00	0,00	77.844,67
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.879,31	7.174,08	12.053,39	0,00	0,00	0,00	12.053,39
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.408,35	4.332,93	7.741,28	0,00	0,00	0,00	7.741,28
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	280	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	281	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 308.001	488	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Total por Unidade Executora						7.550.000,00	100.000,00	7.650.000,00	1.124.576,09	932.571,24	2.057.147,33	64.705,65	963.900,90	1.028.606,55	1.028.540,78
02.29.99 DEPARTAMENTO DE SAÚDE															
10.301.0016.1021 CONTROLE SOCIAL															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	282	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	283	1.000,00	0,00	1.000,00	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 - PESSOAL	1 310.000	284	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	71.128,45	80.394,17	151.522,62	326,39	79.276,33	79.602,72	71.919,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.624,79	59.578,40	114.203,19	326,39	58.535,55	58.861,94	55.341,25

Gilson
Gilson Papilino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2019

Página: 29/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.521,51	6.568,19	13.089,70	0,00	6.521,51	6.521,51	6.568,19	
			43 13º SALÁRIO						4.071,23	2.309,71	6.380,94	0,00	4.071,23	4.071,23	2.309,71	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.824,75	2.824,75	0,00	2.824,75	2.824,75	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.412,37	1.412,37	0,00	1.412,37	1.412,37	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.910,92	7.700,75	13.611,67	0,00	5.910,92	5.910,92	7.700,75	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	285	282.000,00	0,00	282.000,00	16.682,06	18.096,43	34.778,49	0,00	16.682,06	16.682,06	18.096,43
		01	FGTS						969,06	741,55	1.710,61	0,00	969,06	969,06	741,55	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.713,00	17.354,88	33.067,88	0,00	15.713,00	15.713,00	17.354,88	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						6.000,00	8.000,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	287	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.000	288	80.000,00	0,00	80.000,00	49.673,42	27.646,61	77.320,03	28.566,59	37.115,92	65.682,51	11.637,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						41.489,20	25.596,93	67.086,13	28.566,59	28.931,70	57.498,29	9.587,84	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.777,90	0,00	1.777,90	0,00	1.777,90	1.777,90	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	655,54	655,54	0,00	0,00	0,00	655,54	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						216,32	314,14	530,46	0,00	216,32	216,32	314,14	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310.000	289	50.000,00	0,00	50.000,00	41.938,56	640,00	42.578,56	0,00	2.694,00	2.694,00	39.884,56
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						20.205,00	0,00	20.205,00	0,00	2.694,00	2.694,00	17.511,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.733,56	0,00	21.733,56	0,00	0,00	0,00	21.733,56	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.000	290	585.000,00	0,00	585.000,00	525.461,46	47.132,10	572.593,56	0,00	111.987,96	111.987,96	460.605,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	18.823,35	18.823,35	0,00	0,00	0,00	18.823,35	
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	5.780,00	5.780,00	11.560,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						502.250,00	0,00	502.250,00	0,00	105.041,30	105.041,30	397.208,70	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.704,80	28.308,75	33.013,55	0,00	0,00	0,00	33.013,55	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	301.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.076,64	1.076,64	0,00	731,64	731,64	345,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	731,64	731,64	0,00	731,64	731,64	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	292	350.000,00	0,00	350.000,00	35.166,06	29.824,38	64.990,44	0,00	35.166,06	35.166,06	29.824,38
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						35.166,06	29.824,38	64.990,44	0,00	35.166,06	35.166,06	29.824,38	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	293	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	294	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0016.2042

PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA

Gilson Nilton
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

MO
 Afroditi Jean Carlsouza Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 30/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	295	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	306.375,26	362.936,46	669.311,72	2.228,75	312.091,66	314.320,41	354.991,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						237.986,12	273.719,80	511.705,92	1.607,62	241.438,37	243.045,99	268.659,93
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.000,00	7.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.948,01	11.853,40	20.801,41	0,00	8.948,01	8.948,01	11.853,40
		43	13º SALÁRIO						10.546,73	25.150,71	35.697,44	0,00	10.546,73	10.546,73	25.150,71
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.126,38	1.126,38	0,00	1.126,38	1.126,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						621,13	1.758,90	2.380,03	621,13	1.758,90	2.380,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.273,27	41.827,27	84.100,54	0,00	42.273,27	42.273,27	41.827,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	296	980.000,00	0,00	980.000,00	103.356,11	102.355,78	205.711,89	0,00	103.356,11	103.356,11	102.355,78
		01	FGTS						22.144,23	22.953,46	45.097,69	0,00	22.144,23	22.144,23	22.953,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.211,88	79.402,32	160.614,20	0,00	81.211,88	81.211,88	79.402,32
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	297	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	123.300,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	299	30.000,00	0,00	30.000,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	300	456.700,00	0,00	456.700,00	0,00	251.891,83	251.891,83	0,00	0,00	0,00	251.891,83
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	247.635,01	247.635,01	0,00	0,00	0,00	247.635,01
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.256,82	4.256,82	0,00	0,00	0,00	4.256,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	301	40.000,00	0,00	40.000,00	37.778,60	2.178,83	39.957,43	0,00	849,00	849,00	39.108,43
		36	MATERIAL HOSPITALAR						36.929,60	0,00	36.929,60	0,00	0,00	0,00	36.929,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						849,00	2.178,83	3.027,83	0,00	849,00	849,00	2.178,83
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2 301.000	302	65.000,00	0,00	65.000,00	6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50	6.890,50	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50	6.890,50	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 301.000	303	410.300,00	0,00	410.300,00	51.734,07	184.176,69	235.910,76	0,00	38.547,74	38.547,74	197.363,02
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						51.734,07	184.176,69	235.910,76	0,00	38.547,74	38.547,74	197.363,02
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	304	40.000,00	9.500,00	49.500,00	41.682,00	0,00	41.682,00	0,00	4.147,00	4.147,00	37.535,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.082,00	0,00	8.082,00	0,00	1.347,00	1.347,00	6.735,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	305	580.000,00	-9.500,00	570.500,00	98.647,92	13.071,66	111.719,58	0,00	81.926,65	81.926,65	29.792,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	2.750,00	2.750,00	8.800,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.927,95	8.579,94	15.507,89	0,00	0,00	0,00	15.507,89
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						102,81	4.493,21	4.596,02	0,00	0,00	0,00	4.596,02
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS						79.176,65	0,00	79.176,65	0,00	79.176,65	79.176,65	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						890,51	-1,49	889,02	0,00	0,00	0,00	889,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 301.000	306	25.000,00	0,00	25.000,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	1.517,28	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	1.517,28	0,00

GP
 Gilson Paulino
 Divisão de Planejamento



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 31/47

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	307	110.000,00	0,00	110.000,00	27.627,60	2.492,50	30.120,10	0,00	5.065,40	5.065,40	25.054,70
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	1.800,00	9.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						265,00	692,50	957,50	0,00	265,00	265,00	692,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						12.162,20	0,00	12.162,20	0,00	0,00	0,00	12.162,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.000,40	0,00	8.000,40	0,00	0,40	0,40	8.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	98 301.004	489	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	309	721.700,00	0,00	721.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.008	490	0,00	133.783,62	133.783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.009	492	0,00	64.692,17	64.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.011	493	0,00	121.451,86	121.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.016	494	0,00	96.557,29	96.557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 301.001	495	0,00	292.093,51	292.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 301.002	496	0,00	13.329,93	13.329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 301.003	497	0,00	18.251,18	18.251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 301.005	491	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	310	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	121.706,86	130.350,68	252.057,54	2.499,61	135.692,66	138.192,27	113.865,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.285,59	98.567,51	193.853,10	1.249,81	101.100,40	102.350,21	91.502,89
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.017,55	10.381,41	20.398,96	0,00	10.017,55	10.017,55	10.381,41
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	4.587,33	4.587,33	0,00	4.587,33	4.587,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.734,26	5.706,70	12.440,96	0,00	7.494,04	7.494,04	4.946,92
		44	FÉRIAS - ABONO PECLINÁRIO						833,20	898,62	1.731,82	833,20	898,62	1.731,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						416,60	1.585,53	2.002,13	416,60	1.585,53	2.002,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.419,66	8.623,58	17.043,24	0,00	10.009,19	10.009,19	7.034,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	311	400.000,00	0,00	400.000,00	32.563,28	30.999,54	63.562,82	0,00	33.009,39	33.009,39	30.553,43
		01	FGTS						3.499,73	3.000,62	6.500,35	0,00	3.945,84	3.945,84	2.554,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.063,55	27.998,92	57.062,47	0,00	29.063,55	29.063,55	27.998,92
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	312	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Atroditi Jean Carlos Lima
 Exatador de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 32/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 310.000	314	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	315	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	316	400.000,00	0,00	400.000,00	53.715,00	39.600,00	93.315,00	0,00	0,00	0,00	93.315,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						53.715,00	39.600,00	93.315,00	0,00	0,00	0,00	93.315,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	317	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	318	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOOSES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	319	450.000,00	0,00	450.000,00	51.667,42	34.963,12	86.630,54	10.958,90	40.708,52	51.667,42	34.963,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.495,47	21.228,48	49.723,95	3.056,85	25.438,62	28.495,47	21.228,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.265,49	576,45	2.841,94	893,65	1.371,84	2.265,49	576,45
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.707,91	0,00	3.707,91	3.707,91	0,00	3.707,91	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.010,58	2.915,47	5.926,05	0,00	3.010,58	3.010,58	2.915,47
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.187,97	10.242,72	24.430,69	3.300,49	10.887,48	14.187,97	10.242,72
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	320	126.000,00	0,00	126.000,00	12.130,22	9.113,31	21.243,53	0,00	12.130,22	12.130,22	9.113,31
		01	FGTS						1.967,32	1.384,18	3.351,50	0,00	1.967,32	1.967,32	1.384,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.162,90	7.729,13	17.892,03	0,00	10.162,90	10.162,90	7.729,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	321	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	7.935,80	7.935,80	0,00	7.935,80	7.935,80	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO						0,00	7.935,80	7.935,80	0,00	7.935,80	7.935,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	322	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	324	120.000,00	50.000,00	70.000,00	1.008,04	1.283,70	2.291,74	0,00	0,00	0,00	2.291,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						955,68	1.226,57	2.182,25	0,00	0,00	0,00	2.182,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						52,36	57,13	109,49	0,00	0,00	0,00	109,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 303.000	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	326	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	328	175.000,00	0,00	175.000,00	13.815,66	8.877,57	22.693,23	5.186,16	8.629,50	13.815,66	8.877,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.108,23	5.333,61	12.441,84	2.593,09	4.515,14	7.108,23	5.333,61
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						487,47	468,79	956,26	0,00	487,47	487,47	468,79
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.693,98	0,00	2.693,98	0,00	2.693,98	2.693,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.944,82	1.944,82	0,00	0,00	0,00	1.944,82

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Afroditi Jean Carikounis Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP299071/P9

Exercício: 2019

Página: 33/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.728,72		0,00	1.728,72	1.728,72	0,00	1.728,72	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					864,35		0,00	864,35	864,35	0,00	864,35	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					932,91		1.130,35	2.063,26	0,00	932,91	932,91	1.130,35
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	329	49.000,00	0,00	49.000,00	2.755,85	2.395,98	5.151,83	0,00	2.755,85	2.755,85	2.395,98
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.755,85	2.395,98	5.151,83	0,00	2.755,85	2.755,85	2.395,98
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	330	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	331	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 310.000	332	20.000,00	0,00	20.000,00	8.845,08	0,00	8.845,08	0,00	737,09	737,09	8.107,99
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.845,08	0,00	8.845,08	0,00	737,09	737,09	8.107,99
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	333	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.000	334	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.000	336	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.375.000,00	1.090.159,56	14.465.159,56	1.720.051,76	1.397.513,78	3.117.565,54	55.766,40	1.087.829,34	1.143.595,74	1.973.969,80
Total por Unidade Orçamentária						20.925.000,00	1.190.159,56	22.115.159,56	2.844.627,85	2.330.085,02	5.174.712,87	120.472,05	2.051.730,24	2.172.202,29	3.002.510,58
02.30			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.30.01			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0018.1016		OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	337	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00
		17	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.983,80	1.983,80	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	338	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	50.000,00	0,00	50.000,00	4.952,98	8.194,40	13.147,38	0,00	6.768,00	6.768,00	6.379,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.952,98	7.174,90	12.127,88	0,00	6.768,00	6.768,00	5.359,88
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.019,50	1.019,50	0,00	0,00	0,00	1.019,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	340	15.000,00	0,00	15.000,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
		13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	0,00	0,00	6.463,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	341	750.000,00	0,00	750.000,00	93.175,13	178.989,24	272.164,37	0,00	15.294,24	15.294,24	256.870,13
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.189,24	9.189,24	0,00	1.794,24	1.794,24	7.395,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	12.000,00	12.000,00	47.300,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.875,13	0,00	1.875,13	0,00	0,00	0,00	1.875,13

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

Exercício: 2019

Página: 34/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.000,00	169.800,00	201.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	200.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
13.392.0018.2053			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	343	250.000,00	0,00	250.000,00	22.945,96	23.997,54	46.943,50	1.428,12	22.309,31	23.737,43	23.206,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.967,01	16.786,88	33.753,89	537,96	16.811,20	17.349,16	16.404,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.061,11	2.061,30	4.122,41	0,00	2.061,11	2.061,11	2.061,30
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						443,56	221,77	665,33	443,56	221,77	665,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	827,31	827,31	0,00	100,22	100,22	727,09
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.474,28	4.100,28	7.574,56	446,60	3.115,01	3.561,61	4.012,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	70.000,00	0,00	70.000,00	5.684,08	5.902,48	11.586,56	0,00	5.684,08	5.684,08	5.902,48
		01	FGTS						535,03	591,21	1.126,24	0,00	535,03	535,03	591,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.149,05	5.311,27	10.460,32	0,00	5.149,05	5.149,05	5.311,27
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	10.000,00	-400,00	9.600,00	0,00	160,75	160,75	0,00	0,00	0,00	160,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	160,75	160,75	0,00	0,00	0,00	160,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	347	10.000,00	-400,00	10.400,00	0,00	1.794,24	1.794,24	0,00	1.794,24	1.794,24	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.794,24	1.794,24	0,00	1.794,24	1.794,24	0,00
Total por Unidade Executora						1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	133.589,15	230.922,45	364.511,60	1.428,12	54.133,67	55.561,79	308.949,81
02.30.02			DIVISÃO DE ESPORTE												
27.812.0017.1022			EVENTOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	348	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	800,00	2.800,00	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.000,00	800,00	2.800,00	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.453,00	3.453,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.503,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 110.000	350	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.450,00	7.977,60	25.427,60	0,00	9.950,00	9.950,00	15.477,60
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.450,00	7.977,60	25.427,60	0,00	9.950,00	9.950,00	15.477,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	351	324.000,00	-10.000,00	314.000,00	25.200,00	27.649,68	52.849,68	0,00	3.300,00	3.300,00	49.549,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.800,00	26.174,68	45.974,68	0,00	3.300,00	3.300,00	42.674,68
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	352	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Afrôdio Jeon Carlos Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 35/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0017.1023 ESPORTE COMUNITÁRIO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	354	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
27.812.0017.1024 AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	356	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049 EDUCAÇÃO ESPORTIVA															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	357	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	359	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	360	225.000,00	0,00	225.000,00	88.163,05	101.854,21	190.017,26	0,00	46.577,12	46.577,12	143.440,14
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.796,80	8.058,40	55.855,20	0,00	15.797,12	15.797,12	40.058,08
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	85.800,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						56,42	69,20	125,62	0,00	0,00	0,00	125,62
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						409,83	126,61	536,44	0,00	0,00	0,00	536,44
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	22.980,00	22.980,00	16.920,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	20.000,00	0,00	20.000,00	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 - PESSOAL	1 110.000	362	465.000,00	0,00	465.000,00	20.501,69	41.017,56	61.519,25	0,00	20.501,69	20.501,69	41.017,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.443,16	31.998,94	47.442,10	0,00	15.443,16	15.443,16	31.998,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.568,93	3.971,54	5.540,47	0,00	1.568,93	1.568,93	3.971,54
	43		13º SALÁRIO						1.886,80	0,00	1.886,80	0,00	1.886,80	1.886,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.602,80	5.047,08	6.649,88	0,00	1.602,80	1.602,80	5.047,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	130.000,00	0,00	130.000,00	5.863,46	9.629,94	15.493,40	0,00	5.863,46	5.863,46	9.629,94
	01		FGTS						238,53	171,29	409,82	0,00	238,53	238,53	171,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.624,93	9.458,65	15.083,58	0,00	5.624,93	5.624,93	9.458,65
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	364	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.047,61	3.047,61	0,00	0,00	0,00	3.047,61
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.047,61	3.047,61	0,00	0,00	0,00	3.047,61

Gilson Milino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

Exercício: 2019

Página: 36/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGG			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	366	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	161.178,20	203.154,60	364.332,80	4.000,00	88.942,27	92.942,27	271.390,53
02.30.99	12.122.0019.2047		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	367	875.000,00	0,00	875.000,00	122.371,95	26.829,02	149.200,97	3.439,27	120.335,42	123.774,69	25.426,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.688,81	16.299,44	105.988,25	1.719,64	88.401,64	90.121,28	15.866,97
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.865,48	3.180,75	13.046,23	0,00	9.865,48	9.865,48	3.180,75
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	887,10	887,10	0,00	887,10	887,10	0,00
		43	13º SALÁRIO							19.299,56	5.955,27	25.254,83	0,00	19.382,73	19.382,73	5.872,10
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.146,42	0,00	1.146,42	1.146,42	0,00	1.146,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							573,21	0,00	573,21	573,21	0,00	573,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.798,47	506,46	2.304,93	0,00	1.798,47	1.798,47	506,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	368	240.000,00	0,00	240.000,00	554,91	4.669,36	5.224,27	0,00	596,16	596,16	4.628,11
		01	FGTS							130,97	41,25	172,22	0,00	172,22	172,22	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							423,94	4.628,11	5.052,05	0,00	423,94	423,94	4.628,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	800,00	1.200,00	400,00	800,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS							400,00	800,00	1.200,00	400,00	800,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	1.165,53	11.763,30	12.928,83	845,53	140,00	985,53	11.943,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							845,53	0,00	845,53	845,53	0,00	845,53	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	2.873,30	2.873,30	0,00	0,00	0,00	2.873,30
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	220.000	371	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	14.894,33	0,00	14.894,33	0,00	9.281,02	9.281,02	5.613,31
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							972,80	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	972,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.921,53	0,00	13.921,53	0,00	9.281,02	9.281,02	4.640,51
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	4.041,00	650,00	4.691,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.344,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		07	ESTAGIÁRIOS							4.041,00	0,00	4.041,00	0,00	1.347,00	1.347,00	2.694,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	220.000	373	100.000,00	19.000,00	119.000,00	66.791,21	42.133,27	108.924,48	3.998,40	18.884,80	22.883,20	86.041,28
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							36.121,20	16.732,00	52.853,20	3.998,40	11.994,80	15.993,20	36.860,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.170,01	0,00	13.170,01	0,00	4.390,00	4.390,00	8.780,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							17.500,00	7.401,27	24.901,27	0,00	2.500,00	2.500,00	22.401,27
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.000	374	565.000,00	0,00	565.000,00	42.585,06	49.558,92	92.143,98	0,00	42.585,06	42.585,06	49.558,92
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							42.585,06	49.558,92	92.143,98	0,00	42.585,06	42.585,06	49.558,92

Gilson Spillino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alvoni Jean Carlssonis Leite
 Diretora do Departamento Financeiro
 CAC 13729971/P9

Exercício: 2019

Página: 37/47

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	375	39.000,00	0,00	39.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12.361.0019.1029			CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	376	10.000,00	0,00	10.000,00	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 - PESSOAL	2 261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	283.748,75	387.955,51	671.704,26	14.530,36	290.407,38	304.937,74	366.766,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.962,69	328.303,18	536.285,87	9.617,90	205.016,08	214.633,98	321.651,89
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.826,53	32.690,16	50.516,69	0,00	17.826,53	17.826,53	32.690,16
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						22.803,13	11.858,51	34.661,64	4.611,11	30.050,53	34.661,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						32.841,29	11.665,11	44.506,40	301,35	33.519,92	33.821,27	10.685,13
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO						0,00	1.132,81	1.132,81	0,00	1.132,81	1.132,81	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	566,40	566,40	0,00	566,40	566,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.295,11	1.739,34	4.034,45	0,00	2.295,11	2.295,11	1.739,34
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	378	550.000,00	0,00	550.000,00	50.902,92	68.299,28	119.202,20	1.902,40	53.331,54	55.233,94	63.968,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.762,61	52.966,04	92.728,65	1.426,80	40.193,99	41.620,79	51.107,86
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.589,65	5.844,19	10.433,84	0,00	4.589,65	4.589,65	5.844,19
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.888,23	1.888,23	0,00	1.888,23	1.888,23	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.008,48	2.631,70	5.640,18	0,00	3.316,05	3.316,05	2.324,13
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						475,60	277,04	752,64	475,60	277,04	752,64	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.066,58	4.692,08	7.758,66	0,00	3.066,58	3.066,58	4.692,08
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92 264.000	481	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	379	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	103.893,60	85.488,85	189.382,45	313,39	103.625,35	103.938,74	85.443,71
	01		FGTS						313,39	397,65	711,04	313,39	45,14	358,53	352,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.580,21	85.091,20	188.671,41	0,00	103.580,21	103.580,21	85.091,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	380	90.000,00	0,00	90.000,00	18.366,00	14.885,23	33.251,23	0,00	18.366,00	18.366,00	14.885,23
	01		FGTS						0,00	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00	106,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.366,00	14.778,46	33.144,46	0,00	18.366,00	18.366,00	14.778,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	381	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	384	950.000,00	0,00	950.000,00	45.057,69	70.858,75	115.916,44	0,00	50.634,73	50.634,73	65.281,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.143,69	48.890,55	83.034,24	0,00	36.074,88	36.074,88	46.959,36
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.496,63	5.257,13	8.753,76	0,00	3.496,63	3.496,63	5.257,13
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.654,58	2.654,58	0,00	2.654,58	2.654,58	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.669,70	302,53	1.972,23	0,00	1.972,23	1.972,23	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alrodi Jean Carlos Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CAC 1SP290071/P9

Exercício: 2019

Página: 38/47

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.747,67	13.753,96	19.501,63	0,00	6.436,41	6.436,41	13.065,22
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	385	250.000,00	0,00	250.000,00	15.268,50	16.909,89	33.178,39	0,00	16.457,67	16.457,67	16.720,72
			01 FGTS						872,78	1.310,63	2.183,41	0,00	1.061,95	1.061,95	1.121,46
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.395,72	15.599,26	30.994,98	0,00	15.395,72	15.395,72	15.599,26
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	386	101.300,00	0,00	101.300,00	1.732,05	23.581,79	25.313,84	0,00	5.667,99	5.667,99	19.645,85
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.732,05	4.463,45	6.195,50	0,00	3.149,44	3.149,44	3.046,06
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.564,58	2.564,58	0,00	0,00	0,00	2.564,58
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	16.553,76	16.553,76	0,00	2.518,55	2.518,55	14.035,21
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	387	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.071,90	24.071,90	0,00	14.640,00	14.640,00	9.431,90
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
			34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	941,10	941,10	0,00	0,00	0,00	941,10
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	388	30.000,00	0,00	30.000,00	10.452,86	15.932,28	26.385,14	0,00	790,00	790,00	25.595,14
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						972,86	0,00	972,86	0,00	0,00	0,00	972,86
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	790,00	790,00	8.690,00
			43 ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPR						0,00	15.932,28	15.932,28	0,00	0,00	0,00	15.932,28
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	389	57.700,00	0,00	57.700,00	140,22	10.873,75	11.013,97	0,00	140,22	140,22	10.873,75
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.678,75	9.678,75	0,00	0,00	0,00	9.678,75
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
			69 SEGUROS EM GERAL						140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	140,22	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	374.900,00	0,00	374.900,00	3.733,19	25.863,60	29.596,79	0,00	3.907,19	3.907,19	25.689,60
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.733,19	25.863,60	29.596,79	0,00	3.907,19	3.907,19	25.689,60
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	392	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	393	225.000,00	0,00	225.000,00	14.220,58	50.353,78	64.574,36	0,00	28.472,64	28.472,64	36.101,72
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.220,58	50.353,78	64.574,36	0,00	28.472,64	28.472,64	36.101,72
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	394	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	395	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054			SUBVENÇÕES												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	396	720.000,00	43.000,00	763.000,00	762.336,26	0,00	762.336,26	66.272,99	33.333,33	99.606,32	662.729,94
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						762.336,26	0,00	762.336,26	66.272,99	33.333,33	99.606,32	662.729,94

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2019

Página: 39/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2055			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	397	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	31.252,80	0,00	31.252,80	0,00	0,00	0,00	31.252,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.252,80	0,00	31.252,80	0,00	0,00	0,00	31.252,80
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	399	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	400	200.000,00	-43.000,00	157.000,00	0,00	34.450,56	34.450,56	0,00	0,00	0,00	34.450,56
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	34.450,56	34.450,56	0,00	0,00	0,00	34.450,56
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	401	200.000,00	0,00	200.000,00	19.077,00	32.107,02	51.184,02	0,00	2.600,00	2.600,00	48.584,02
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	32.107,02	32.107,02	0,00	0,00	0,00	32.107,02
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.077,00	0,00	19.077,00	0,00	2.600,00	2.600,00	16.477,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	403	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.447,90	167.005,00	168.452,90	1.447,90	11.939,83	13.387,73	155.065,17
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.289,16	131.983,27	133.272,43	1.289,16	5.969,93	7.259,09	126.013,34
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45,15	15.498,88	15.544,03	45,15	0,00	45,15	15.498,88
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						113,59	0,00	113,59	113,59	0,00	113,59	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	10.997,31	10.997,31	0,00	0,00	0,00	10.997,31
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.979,94	3.979,94	0,00	3.979,94	3.979,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.989,96	1.989,96	0,00	1.989,96	1.989,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.555,64	2.555,64	0,00	0,00	0,00	2.555,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	300.000,00	0,00	300.000,00	43.097,50	44.559,63	87.657,13	0,00	43.097,50	43.097,50	44.559,63
	01		FGTS						11.150,10	11.337,58	22.487,68	0,00	11.150,10	11.150,10	11.337,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.947,40	33.222,05	65.169,45	0,00	31.947,40	31.947,40	33.222,05
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	450.000,00	0,00	450.000,00	60.780,20	27.989,44	88.769,64	0,00	14.889,40	14.889,40	73.880,24
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						149,00	16.800,00	16.949,00	0,00	149,00	149,00	16.800,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.307,40	9.445,12	24.752,52	0,00	14.632,40	14.632,40	10.120,12
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.636,32	1.636,32	0,00	0,00	0,00	1.636,32
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						45.323,80	108,00	45.431,80	0,00	108,00	108,00	45.323,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	406	280.000,00	0,00	280.000,00	6.805,00	28.413,34	35.218,34	0,00	6.010,00	6.010,00	29.208,34
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	491,84	491,84	0,00	0,00	0,00	491,84
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	11.408,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00

Gilson Fontana
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2019

Página: 40/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	407	126.000,00	80.000,00	206.000,00	59.534,40	77.879,00	137.413,40	0,00	59.534,40	59.534,40	77.879,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						59.534,40	77.879,00	137.413,40	0,00	59.534,40	59.534,40	77.879,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	408	68.000,00	0,00	68.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	409	500.000,00	0,00	500.000,00	26.037,30	123.096,50	149.133,80	0,00	0,00	0,00	149.133,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	123.096,50	123.096,50	0,00	0,00	0,00	123.096,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.445,01	0,00	8.445,01	0,00	0,00	0,00	8.445,01
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.145,50	0,00	7.145,50	0,00	0,00	0,00	7.145,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10.446,79	0,00	10.446,79	0,00	0,00	0,00	10.446,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	410	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	25.680,00	14.845,37	40.525,37	0,00	6.420,00	6.420,00	34.105,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.680,00	8.358,00	34.038,00	0,00	6.420,00	6.420,00	27.618,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.662,37	4.662,37	0,00	0,00	0,00	4.662,37
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	411	100.000,00	0,00	100.000,00	5.520,00	4.260,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	412	30.000,00	0,00	30.000,00	1.458,00	500,00	1.958,00	0,00	1.458,00	1.458,00	500,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.458,00	500,00	1.958,00	0,00	1.458,00	1.458,00	500,00
		12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	413	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	414	200.000,00	0,00	200.000,00	1.333,88	19.650,44	20.984,32	0,00	4.019,48	4.019,48	16.964,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.333,88	9.560,65	10.894,53	0,00	1.333,88	1.333,88	9.560,65
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	10.089,79	10.089,79	0,00	2.685,60	2.685,60	7.404,19
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 230.098	415	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 200.005	416	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 230.098	417	20.000,00	0,00	20.000,00	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	418	42.000,00	0,00	42.000,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	6.238,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	6.238,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	419	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	420	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alrodiu Jean Carlsounis Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP.290671/9

Exercício: 2019

Página: 41/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	421	800.000,00	0,00	800.000,00	53.900,64	82.244,64	136.145,28	0,00	61.315,75	61.315,75	74.829,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.343,43	68.361,30	114.704,73	0,00	47.008,98	47.008,98	67.695,75
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.229,39	5.068,57	8.297,96	0,00	3.229,39	3.229,39	5.068,57
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	6.536,42	6.536,42	0,00	6.536,42	6.536,42	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.327,82	2.278,35	6.605,17	0,00	4.540,96	4.540,96	2.065,21
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	422	900.000,00	0,00	900.000,00	67.093,03	94.434,32	161.527,35	3.246,18	72.829,17	76.075,35	85.452,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.103,11	79.973,17	133.075,28	191,11	55.286,85	55.477,96	77.598,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.945,41	7.661,85	11.607,26	0,00	3.945,41	3.945,41	7.661,85
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.115,47	5.968,04	11.083,51	2.841,93	8.241,58	11.083,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.652,10	639,43	5.291,53	213,14	5.078,39	5.291,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						276,94	191,83	468,77	0,00	276,94	276,94	191,83
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.000	423	600.000,00	0,00	600.000,00	34.759,37	56.466,13	91.225,50	3.869,19	34.208,76	38.077,95	53.147,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.154,64	46.721,56	73.876,20	1.470,12	26.730,15	28.200,27	45.675,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.504,74	2.885,29	4.390,03	0,00	1.504,74	1.504,74	2.885,29
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.217,76	2.035,38	4.253,14	2.217,76	2.035,38	4.253,14	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.151,76	2.433,72	4.585,48	166,34	2.183,07	2.349,41	2.236,07
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.730,47	2.390,18	4.120,65	14,97	1.755,42	1.770,39	2.350,26
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.000	424	300.000,00	0,00	300.000,00	22.346,14	31.880,72	54.226,86	3.603,12	20.619,26	24.222,38	30.004,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.803,98	28.200,94	45.004,92	689,55	16.639,09	17.328,64	27.676,28
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						554,70	1.104,78	1.659,48	14,94	539,76	554,70	1.104,78
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.239,57	1.148,28	4.387,85	2.668,54	1.719,31	4.387,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						323,85	120,39	444,24	216,78	227,46	444,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.424,04	1.306,33	2.730,37	13,31	1.493,64	1.506,95	1.223,42
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92 264.000	482	0,00	44.683,25	44.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	425	224.000,00	0,00	224.000,00	18.078,51	17.030,96	35.109,47	0,00	18.078,51	18.078,51	17.030,96
	01		FGTS						0,00	64,79	64,79	0,00	0,00	0,00	64,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.078,51	16.966,17	35.044,68	0,00	18.078,51	18.078,51	16.966,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	426	252.000,00	0,00	252.000,00	23.671,38	21.440,58	45.111,96	0,00	23.841,89	23.841,89	21.270,07
	01		FGTS						201,20	235,31	436,51	0,00	371,71	371,71	64,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.470,18	21.205,27	44.675,45	0,00	23.470,18	23.470,18	21.205,27
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	427	168.000,00	0,00	168.000,00	10.377,33	12.090,95	22.468,28	99,64	10.348,76	10.448,40	12.019,88
	01		FGTS						99,64	90,31	189,95	99,64	71,07	170,71	19,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.277,69	12.000,64	22.278,33	0,00	10.277,69	10.277,69	12.000,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	428	84.000,00	0,00	84.000,00	5.822,62	8.745,92	14.568,54	49,24	5.818,76	5.868,00	8.700,54
	01		FGTS						49,24	1.696,05	1.745,29	49,24	45,38	94,62	1.650,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.773,38	7.049,87	12.823,25	0,00	5.773,38	5.773,38	7.049,87

Gilson Paulina
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Atorid Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP200171/04

Exercício: 2019

Página: 42/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.000	429	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	430	200.000,00	0,00	200.000,00	438,28	59.225,69	59.663,97	438,28	10.685,71	11.123,99	48.539,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						438,28	34.301,03	34.739,31	438,28	6.646,94	7.085,22	27.554,09
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.486,41	5.486,41	0,00	0,00	0,00	5.486,41
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	19.438,25	19.438,25	0,00	4.038,77	4.038,77	15.399,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	431	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	0,00	10.237,52	10.237,52	0,00	0,00	0,00	10.237,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.700,72	9.700,72	0,00	0,00	0,00	9.700,72
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	516,80	516,80	0,00	0,00	0,00	516,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	432	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.061,75	4.061,75	0,00	0,00	0,00	4.061,75
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.061,75	4.061,75	0,00	0,00	0,00	4.061,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	433	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	81.420,00	81.420,00	0,00	0,00	0,00	81.420,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
12.365.0019.2051			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	434	97.000,00	0,00	97.000,00	2.381,32	14.346,09	16.727,41	0,00	889,72	889,72	15.837,69
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.381,32	14.346,09	16.727,41	0,00	889,72	889,72	15.837,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	435	74.000,00	0,00	74.000,00	1.218,76	11.283,04	12.501,80	0,00	1.218,76	1.218,76	11.283,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.218,76	11.283,04	12.501,80	0,00	1.218,76	1.218,76	11.283,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	436	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	437	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2054			SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 212.000	438	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2056			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	439	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	440	40.000,00	0,00	40.000,00	12.113,80	13.530,00	25.643,80	0,00	0,00	0,00	25.643,80
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	0,00	0,00	12.113,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 212.000	442	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alroditi Jean Carlos Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC TSP290071/P-2

Exercício: 2019

Página: 43/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 213.000	443	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	1.119,20	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	1.119,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.119,20	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	1.119,20
12.365.0019.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	446	260.000,00	0,00	260.000,00	730,43	1.845,87	2.576,30	0,00	730,43	730,43	1.845,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						618,37	1.179,58	1.797,95	0,00	618,37	618,37	1.179,58
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						112,06	224,12	336,18	0,00	112,06	112,06	224,12
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	442,17	442,17	0,00	0,00	0,00	442,17
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	447	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	448	50.000,00	0,00	50.000,00	3.645,78	4.616,30	8.262,08	0,00	3.645,78	3.645,78	4.616,30
		01	FGTS						3.268,71	4.190,64	7.459,35	0,00	3.268,71	3.268,71	4.190,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						377,07	425,66	802,73	0,00	377,07	377,07	425,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	449	150.000,00	0,00	150.000,00	4.273,75	3.151,42	7.425,17	0,00	4.273,75	4.273,75	3.151,42
		01	FGTS						4.273,75	3.151,42	7.425,17	0,00	4.273,75	4.273,75	3.151,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	450	25.000,00	0,00	25.000,00	814,00	23.463,98	24.277,98	0,00	814,00	814,00	23.463,98
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO						814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL						0,00	23.463,98	23.463,98	0,00	0,00	0,00	23.463,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.302,19	16.302,19	0,00	0,00	0,00	16.302,19
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	2.769,39	2.769,39	0,00	0,00	0,00	2.769,39
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL						0,00	13.532,80	13.532,80	0,00	0,00	0,00	13.532,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	452	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 212.000	453	50.000,00	0,00	50.000,00	17.108,00	31.126,12	48.234,12	0,00	0,00	0,00	48.234,12
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						17.108,00	31.126,12	48.234,12	0,00	0,00	0,00	48.234,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 212.000	454	40.000,00	0,00	40.000,00	34.330,20	0,00	34.330,20	0,00	4.233,02	4.233,02	30.097,18
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.330,20	0,00	34.330,20	0,00	4.233,02	4.233,02	30.097,18
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 213.000	455	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 212.000	456	124.000,00	0,00	124.000,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	24.257,40	24.257,40	99.642,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	24.257,40	24.257,40	99.642,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 213.000	457	100.000,00	0,00	100.000,00	14.356,55	6.216,61	20.573,16	0,00	0,00	0,00	20.573,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.930,66	2.830,91	5.761,57	0,00	0,00	0,00	5.761,57
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.710,69	835,70	5.546,39	0,00	0,00	0,00	5.546,39

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Alcides Jean Carlos Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 026.152.900/17/19

Exercício: 2019

Página: 44/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.715,20	0,00	6.715,20	0,00	0,00	0,00	6.715,20	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.000	458	100.000,00	0,00	100.000,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	
Total por Unidade Executora							21.864.000,00	244.683,25	22.108.683,25	2.323.647,68	2.123.135,58	4.446.783,26	104.455,89	1.271.559,54	1.376.015,43	3.070.767,83
Total por Unidade Orçamentária							24.429.000,00	244.683,25	24.673.683,25	2.618.415,03	2.557.212,63	5.175.627,66	109.884,01	1.414.635,48	1.524.519,49	3.651.108,17
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 - PESSOAL	1	110.000	459	250.000,00	0,00	250.000,00	17.033,70	29.651,22	46.684,92	0,00	35.329,12	35.329,12	11.355,80
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.133,14	12.914,44	24.047,58	0,00	12.914,44	12.914,44	11.133,14	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						222,66	333,99	556,65	0,00	333,99	333,99	222,66	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	16.402,79	16.402,79	0,00	16.402,79	16.402,79	0,00	
			43 13º SALÁRIO						5.677,90	0,00	5.677,90	0,00	5.677,90	5.677,90	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	460	75.000,00	0,00	75.000,00	2.618,65	4.364,60	6.983,25	0,00	2.618,65	2.618,65	4.364,60
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.618,65	4.364,60	6.983,25	0,00	2.618,65	2.618,65	4.364,60	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	461	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	463	88.000,00	0,00	88.000,00	56.120,00	0,00	56.120,00	0,00	16.560,00	16.560,00	39.560,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.120,00	0,00	56.120,00	0,00	16.560,00	16.560,00	39.560,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	464	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	238.112,00	238.112,00	0,00	80.107,33	80.107,33	158.004,67
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	66.907,00	66.907,00	0,00	22.302,33	22.302,33	44.604,67	
			80 HOSPEDAGENS						0,00	57.805,00	57.805,00	0,00	57.805,00	57.805,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	465	9.000,00	0,00	9.000,00	148,38	148,38	296,76	0,00	148,38	148,38	148,38
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						148,38	148,38	296,76	0,00	148,38	148,38	148,38	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	466	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA														
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	467	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	468	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	469	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	470	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

MO
Afrodisia Jean Carlsouis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1322906-1/SP

Exercício: 2019

Página: 45/47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	471	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	472	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	473	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0023.2071		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO DE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	474	64.400,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	475	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	476	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	477	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	478	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	479	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	480	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	75.920,73	272.276,20	348.196,93	0,00	134.763,48	134.763,48	213.433,45
Total por Unidade Orçamentária						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	75.920,73	272.276,20	348.196,93	0,00	134.763,48	134.763,48	213.433,45
Total por Órgão						96.698.000,00	8.989.312,87	105.687.312,87	17.290.166,72	9.191.993,83	26.482.160,55	2.186.099,17	8.916.983,60	11.103.082,77	15.379.077,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						96.698.000,00	8.989.312,87	105.687.312,87	17.290.166,72	9.191.993,83	26.482.160,55	2.186.099,17	8.916.983,60	11.103.082,77	15.379.077,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.548.000,00	8.989.312,87	108.537.312,87	17.535.476,31	9.431.284,12	26.966.760,43	2.319.943,26	9.150.015,03	11.469.958,29	15.496.802,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2018 - GERAL		1	5001							3.877.705,89	273.688,71	4.151.394,60	
		RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1	5002							96.542,89	22.678,55	119.221,44	
		RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5003							1.617.167,06	101.110,04	1.718.277,10	
		RP 2018 - EDUCAÇÃO		1	5004							1.191.334,60	14.592,98	1.205.927,58	
		RP 2018 - FUNDEB		1	5005							871.825,87	0,00	871.825,87	
		RP 2017 - GERAL		1	5006							307.635,35	35.966,36	343.601,71	
		RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1	5007							0,00	0,00	0,00	
		RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5008							0,00	5.700,27	5.700,27	
		RP 2017 - EDUCAÇÃO		1	5009							61.505,90	0,00	61.505,90	
		RP 2016 - GERAL		1	5010							0,00	0,00	0,00	
		RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1	5011							0,00	0,00	0,00	
		RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5012							0,00	0,00	0,00	

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 46/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2015 - GERAL	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - GERAL	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - SAÚDE	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - GERAL	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1	110.000	5301						12.868,74	16.398,30	29.267,04	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.000	5303						4.355,23	3.791,48	8.146,71	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	110.000	5310						26.583,46	22.522,54	49.106,00	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1	110.000	5301						239.089,36	265.649,97	504.739,33	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1	110.000	5303						0,00	11.144,31	11.144,31	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1	110.000	5333						1.903,33	1.133,33	3.036,66	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1	110.000	5334						0,00	3.466,36	3.466,36	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1	110.000	5301						636,34	909,59	1.545,93	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	110.000	5316						16.737,21	19.219,26	35.956,47	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1	110.000	5308						615,11	687,14	1.302,25	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1	110.000	5304						0,00	7.748,47	7.748,47	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1	110.000	5317						9.976,91	9.876,84	19.853,75	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1	110.000	5321						119.818,77	121.562,45	241.381,22	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1	110.000	5323						93.543,78	89.589,08	183.132,86	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1	110.000	5302						0,00	6.147,95	6.147,95	
		218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	110.000	5338						300,00	0,00	300,00	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1	110.000	5335						101.603,20	67.666,80	169.270,00	
		351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1	110.000	5504						237.500,00	237.500,00	475.000,00	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE R.P. DE EXERC.	1	110.000	5505						0,00	162,00	162,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									8.889.249,00	1.338.912,78	10.228.161,78	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									11.209.192,26	10.488.927,81	21.698.120,07	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											1.856.087,74	
			Conta Vinculada											10.062.028,82	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											651.958,79	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											12.590.075,35	
			TOTAL DO BALANCETE											34.288.195,42	

Atrodil Jean Carlos Leite
 Diretora do Departamento Financeiro
 CRC 15729807/SP

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 47/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

ILHA COMPRIDA, 11 de Março de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
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



4R Sistemas

Alrodi de Carlos Lemos
Secretaria de Departamento Financeiro
CNC 15229071/PPG

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 28/02/2019

Exercício: 2019

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	404.959,87	Despesa Orçamentária:	1.252.263,00
Receita ExtraOrçamentária:	16.184,50	Despesa ExtraOrçamentária:	101.080,86
Total da Receita:	421.144,37	Total da Despesa:	1.353.343,86
Saques Bancários:	3.439.679,49	Depósitos Bancários:	2.507.480,00
Sub-Total:	3.860.823,86	Sub-Total:	3.860.823,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.860.823,86	TOTAL DE SAÍDAS:	3.860.823,86

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	30.020,18	24,28	0,00	30.044,46
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	921.784,85	505.428,11	612.048,86	815.164,10
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	494.068,23	17.167,41	457.472,45	53.763,19
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	2.148,81	0,28	0,00	2.149,09
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	9.526,67	528,73	55,00	10.000,40
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	76.940,27	71,25	42,00	76.969,52
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	193.546,99	324,14	0,00	193.871,13
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.000	66.612,89	10.832,66	6.387,09	71.058,46
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	1.667,80	2,86	0,00	1.670,66
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	130.367,74	280.946,20	408.799,44	2.514,50
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	43.608,43	3,65	41.483,94	2.128,14
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	2.657,98	4,44	2,30	2.660,12
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	81.432,48	2.943,32	565,86	83.809,94
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	54,65	0,10	0,00	54,75
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	192.028,53	65,41	190.342,86	1.751,08
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	566,73	0,08	10,50	556,31
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	4.832,78	8,30	0,00	4.841,08
101 6129 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	05	260.000	1.693.680,80	24.486,52	447.681,37	1.270.485,95
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	34.628,24	58,64	0,00	34.686,88
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	8.239,93	0,02	0,00	8.239,95
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALÁRIO EDUC.	05	200.010	561.823,08	3.000,49	6.286,00	558.537,57
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	115.496,43	198,43	0,00	115.694,86
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	551,98	0,95	0,00	552,93
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	2.846,87	4,89	0,00	2.851,76
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	4.950,49	8,50	0,00	4.958,99
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	359,01	91,39	0,00	450,40
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	221,71	0,38	0,00	222,09
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	142,94	0,14	0,00	143,08
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	30.632,50	5,58	0,00	30.638,08
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	65.735,46	112,88	24,40	65.823,94
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	559,35	0,96	0,00	560,31
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	6.301,86	23,41	0,00	6.325,27
186 8334 - 8	BANCO DO BRASIL S. - EXT. REDE DE /	02	100.006	6.016,08	26,22	0,00	6.042,30
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	119,93	0,21	0,00	120,14
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.000	5.883,08	0,00	8,02	5.875,06
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.001	209,50	0,00	0,00	209,50
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	877,84	0,82	0,00	878,66
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	0,02	38,82	38,82	0,02
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.357,23	4,05	0,00	2.361,28
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	313.494,85	36.896,97	75.148,80	275.243,02
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	435,19	0,74	0,00	435,93
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.006	0,82	0,01	0,00	0,83
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	88.476,23	83,25	0,00	88.559,48
253 134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05	100.000	1.475,70	0,00	0,00	1.475,70
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02	100.000	11.093,01	19,06	0,00	11.112,07
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	23,27	0,04	0,00	23,31
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	218.062,19	374,65	0,00	218.436,84
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.000	893,12	0,00	0,00	893,12

Paulino
São do Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 28/02/2019

Exercício: 2019

Página: 2/2

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	69,48	0,07	0,00	69,55
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	3.697,48	6,35	0,00	3.703,83
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	16.211,44	3.323,64	0,00	19.535,08
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	21.629,51	44,15	0,00	21.673,66
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.015	11.381,38	109,90	0,00	11.491,28
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	111.434,73	200,35	0,00	111.635,08
282 11960 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	3.896,89	6,70	0,00	3.903,59
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	790,97	1,36	0,00	792,33
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	85,73	0,15	0,00	85,88
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	5.490,30	6,56	0,00	5.496,86
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	1.375.320,74	964.179,15	62.273,18	2.277.226,71
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	245.095,26	421,06	0,00	245.516,32
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	58.006,94	54,57	0,00	58.061,51
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	213.880,53	15.400,56	67.986,34	161.294,75
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centroc	02	110.000	259.343,53	445,56	0,00	259.789,09
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	53.894,41	90,21	0,00	53.984,62
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	603.924,79	443,86	240.247,67	364.120,98
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	3.260.634,14	184.639,55	766.449,46	2.678.824,23
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01	110.000	4.879,67	10,15	0,00	4.889,82
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	13.492,71	13.194,20	0,00	26.686,91
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	18.867,71	3.347,38	1.131,67	21.083,42
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.012,31	1,89	0,00	2.014,20
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	151.641,04	244,19	104,00	151.781,23
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONE	02	110.000	598,08	1,03	0,00	599,11
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	2.426,89	4,17	0,00	2.431,06
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	121.680,01	209,05	0,00	121.889,06
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	96.738,67	166,21	0,00	96.904,88
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	374.362,33	0,00	0,00	374.362,33
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	586.973,75	1.060,57	52.033,22	536.001,10
316 13814 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQ DE VEIC	02	300.001	101.398,47	174,21	0,00	101.572,68
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	12.867,90	22,36	0,00	12.890,26
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	11,54	0,02	0,00	11,56
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	4.041,44	6,94	0,00	4.048,38
328 14463 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CÔST. O FUTUR	02	100.024	74,04	6,47	0,00	80,51
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	59.987,42	103,06	0,00	60.090,48
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	49.048,65	65,00	0,00	49.113,65
336 100499 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar	02	200.005	28.037,16	22,85	0,00	28.060,01
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	1.233,34	2,12	0,00	1.235,46
339 987 - 3	BCO BRADESCO S.A. - FPGTO FUNDEB	05	260.000	-432.618,90	435.675,14	3.056,24	0,00
TOTAL:				12.870.316,05	2.507.480,00	3.439.679,49	11.938.116,56

TOTAL DOS BANCOS: 12.870.316,05 2.507.480,00 3.439.679,49 11.938.116,56

ILHA COMPRIDA, 28 de Fevereiro de 2019.

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 CARLOS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80