



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, 18 de Abril de 2.019.

OFÍCIO Nº. 025/2.019 – CONT.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Março de 2019.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o Balancete da receita e despesa referente ao mês de Março de 2019, para apreciação e devidas providências.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO

CONTADORA

Claresdina Ap. Felix de Araujo

CONTADORA

C.R.C 1º SP 226086/0-9

RECEBIDO EM

18 / 04 / 2019

Hora: 16:50

Ao

Exmo. Senhor:

FABIANO DA SILVA PEREIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Ilha Comprida – SP.



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 1/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		100.108.900,00	33.360.392,50	22.580.695,32	7.696.472,64	30.277.167,96	-69.831.732,04	-3.083.224,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.500.000,00	9.437.500,00	9.961.256,55	2.083.349,42	12.044.605,97	-14.455.394,03	2.607.105,97
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		25.350.000,00	9.063.750,00	9.838.419,76	2.019.983,02	11.858.402,78	-13.491.597,22	2.794.652,78
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.660.000,00	864.500,00	479.545,66	245.972,71	725.518,37	-1.934.481,63	-138.981,63
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.660.000,00	864.500,00	479.545,66	245.972,71	725.518,37	-1.934.481,63	-138.981,63
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	812.500,00	453.326,21	233.600,61	686.926,82	-1.813.073,18	-125.573,18
1113.03.1.1.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	2.500.000,00	812.500,00	453.326,21	233.600,61	686.926,82	-1.813.073,18	-125.573,18
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		160.000,00	52.000,00	26.219,45	12.372,10	38.591,55	-121.408,45	-13.408,45
1113.03.4.1.00.00	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	1 110.000	160.000,00	52.000,00	26.219,45	12.372,10	38.591,55	-121.408,45	-13.408,45
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		22.690.000,00	8.199.250,00	9.358.874,10	1.774.010,31	11.132.884,41	-11.557.115,59	2.933.634,41
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.110.000,00	8.010.750,00	9.248.975,13	1.693.174,37	10.942.149,50	-11.167.850,50	2.931.399,50
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.910.000,00	7.945.750,00	9.208.865,74	1.666.843,05	10.875.708,79	-11.034.291,21	2.929.958,79
1118.01.1.1.00.00	3	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	17.500.000,00	6.512.500,00	8.205.576,66	1.198.514,18	9.404.090,84	-8.095.909,16	2.891.590,84
1118.01.1.2.00.00	4	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	500,00	16,25	36,58	0,00	36,58	-13,42	20,33
1118.01.1.3.00.00	5	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.150.000,00	1.348.750,00	900.937,49	419.680,87	1.320.618,36	-2.829.381,64	-28.131,64
1118.01.1.4.00.00	6	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	259.950,00	84.483,75	102.313,64	48.647,31	150.960,95	-108.989,05	66.477,20
1118.01.1.9.00.00	87	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	0,00	0,00	1,37	0,69	2,06	2,06	2,06
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		65.000,00	65.000,00	40.109,39	26.331,32	66.440,71	-133.559,29	1.440,71
1118.01.4.1.00.00	7	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOV. E DE DIREIT. RI		200.000,00	65.000,00	40.109,39	26.331,32	66.440,71	-133.559,29	1.440,71
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		580.000,00	188.500,00	109.898,97	80.835,94	190.734,91	-389.265,09	2.234,91
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		580.000,00	188.500,00	109.898,97	80.835,94	190.734,91	-389.265,09	2.234,91
1118.02.3.1.00.00	8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	570.000,00	185.250,00	109.177,91	80.835,94	190.013,85	-379.986,15	4.763,85
1118.02.3.3.00.00	9	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	3.250,00	655,50	0,00	655,50	-9.344,50	-2.594,50
1118.02.3.4.00.00	93	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	65,56	0,00	65,56	65,56	65,56
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		700.000,00	227.500,00	98.826,53	46.609,51	145.436,04	-554.563,96	-82.063,96
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	111.800,00	51.348,39	23.069,59	74.417,98	-269.582,02	-37.382,02
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	111.800,00	51.348,39	23.069,59	74.417,98	-269.582,02	-37.382,02
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	111.800,00	51.348,39	23.069,59	74.417,98	-269.582,02	-37.382,02
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		344.000,00	111.800,00	25.813,99	11.007,12	36.821,11	-307.178,89	-74.978,89
1122.01.1.1.01.00	10	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	30.000,00	9.750,00	9.159,82	4.336,20	13.496,02	-16.503,98	3.746,02
1122.01.1.1.02.00	11	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	4.000,00	1.300,00	433,80	109,50	543,30	-3.456,70	-756,70
1122.01.1.1.03.00	12	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	300.000,00	97.500,00	9.614,13	3.588,63	13.202,76	-286.797,24	-84.297,24
1122.01.1.1.04.00	13	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	10.000,00	3.250,00	6.606,24	2.972,79	9.579,03	-420,97	6.329,03
1122.01.1.3.00.00	112	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	21.051,37	9.903,43	30.954,80	30.954,80	30.954,80
1122.01.1.4.00.00	113	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1 110.000	0,00	0,00	4.483,03	2.159,04	6.642,07	6.642,07	6.642,07
1128.00.0.0.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		356.000,00	115.700,00	47.478,14	23.539,92	71.018,06	-284.981,94	-44.681,94

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 2/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1128.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		356.000,00	115.700,00	47.478,14	23.539,92	71.018,06	-284.981,94	-44.681,94
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		356.000,00	115.700,00	47.478,14	23.539,92	71.018,06	-284.981,94	-44.681,94
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		234.000,00	76.050,00	46.100,21	21.691,26	67.791,47	-166.208,53	-8.258,53
14 1128.01.9.1.01.00	1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	110.000	120.000,00	39.000,00	24.541,05	6.176,98	30.718,03	-89.281,97	-8.281,97
15 1128.01.9.1.02.00	1	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERCIAL EVENTUAL/AMBULANTE	110.000	10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
16 1128.01.9.1.03.00	1	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	110.000	100.000,00	32.500,00	21.559,16	15.514,28	37.073,44	-62.926,56	4.573,44
17 1128.01.9.1.04.00	1	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITOS	110.000	1.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-325,00
18 1128.01.9.1.05.00	1	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	110.000	3.000,00	975,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-975,00
19 1128.01.9.2.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	110.000	1.000,00	325,00	2,20	0,00	2,20	-997,80	-322,80
20 1128.01.9.3.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	110.000	100.000,00	32.500,00	1.271,27	1.731,65	3.002,92	-96.997,08	-29.497,08
21 1128.01.9.4.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110.000	21.000,00	6.825,00	104,46	117,01	221,47	-20.778,53	-6.603,53
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		450.000,00	146.250,00	24.010,26	16.756,89	40.767,15	-409.232,85	-105.482,85
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		450.000,00	146.250,00	24.010,26	16.756,89	40.767,15	-409.232,85	-105.482,85
1138.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	650,00	803,17	363,33	1.166,50	-833,50	516,50
1138.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	650,00	803,17	363,33	1.166,50	-833,50	516,50
22 1138.02.1.1.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	110.000	1.500,00	487,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-487,50
23 1138.02.1.3.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	110.000	500,00	162,50	749,41	342,77	1.092,18	592,18	929,68
99 1138.02.1.4.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	110.000	0,00	0,00	53,76	20,56	74,32	74,32	74,32
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		448.000,00	145.600,00	23.207,09	16.393,56	39.600,65	-408.399,35	-105.999,35
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		448.000,00	145.600,00	23.207,09	16.393,56	39.600,65	-408.399,35	-105.999,35
24 1138.04.1.1.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	110.000	400.000,00	130.000,00	316,56	151,36	467,92	-399.532,08	-129.532,08
25 1138.04.1.2.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	110.000	5.000,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.625,00
26 1138.04.1.3.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	110.000	40.000,00	13.000,00	22.713,97	16.066,89	38.780,86	-1.219,14	25.780,86
27 1138.04.1.4.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	110.000	2.000,00	650,00	176,56	175,31	351,87	-1.648,13	-298,13
28 1138.04.1.9.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	110.000	1.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-325,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	1.625,00	1.924,65	1.027,13	2.951,78	-2.048,22	1.326,78
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	1.625,00	1.924,65	1.027,13	2.951,78	-2.048,22	1.326,78
1240.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	1.625,00	1.924,65	1.027,13	2.951,78	-2.048,22	1.326,78
29 1240.01.1.0.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL. - PRINCIPAL	110.000	5.000,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.625,00
116 1240.01.1.3.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000	0,00	0,00	1.759,62	888,73	2.648,35	2.648,35	2.648,35
117 1240.01.1.4.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000	0,00	0,00	165,03	138,40	303,43	303,43	303,43
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		90.000,00	29.250,00	52.089,85	19.209,38	71.299,23	-18.700,77	42.049,23
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 Imóveis		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 Imóveis		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 USO DE BENS		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Assinatura do Diretor de Departamento Financeiro
Assinatura do Prefeito Municipal
Assinatura do Contador



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 3/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Ficha		Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		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 MARÍTIM	1	110.000	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	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	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	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS			29.250,00	37.794,22	19.209,38	57.003,60	-32.996,40	27.753,60
	1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			29.250,00	37.794,22	19.209,38	57.003,60	-32.996,40	27.753,60
	1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			29.250,00	37.794,22	19.209,38	57.003,60	-32.996,40	27.753,60
	1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			29.250,00	37.794,22	19.209,38	57.003,60	-32.996,40	27.753,60
30	1321.00.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1	141.000	325,00	11.126,94	5.104,45	16.231,39	15.231,39	15.906,39
125	1321.00.1.1.02.00		REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2	263.000	0,00	3.269,94	1.908,62	5.178,56	5.178,56	5.178,56
	1321.00.1.1.03.00		REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE			0,00	3.401,86	3.564,65	6.966,51	6.966,51	6.966,51
126	1321.00.1.1.03.01		REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5	311.000	0,00	1.079,90	492,77	1.572,67	1.572,67	1.572,67
127	1321.00.1.1.03.02		REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	5	311.000	0,00	13,73	6,31	20,04	20,04	20,04
128	1321.00.1.1.03.03		REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE, ASSIS	5	311.000	0,00	14,28	6,47	20,75	20,75	20,75
129	1321.00.1.1.03.04		REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5	311.000	0,00	2,84	1,31	4,15	4,15	4,15
130	1321.00.1.1.03.05		REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5	311.000	0,00	2.111,15	2.839,63	4.950,78	4.950,78	4.950,78
131	1321.00.1.1.03.07		REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2	311.000	0,00	179,96	218,16	398,12	398,12	398,12
132	1321.00.1.1.04.00		REC. DE REM. DEP BANC. - CIDE	1	121.000	0,00	411,79	190,81	602,60	602,60	602,60
	1321.00.1.1.05.00		REC. DE REM. DEP BANC. - MDE			0,00	1.957,60	1.066,70	3.024,30	3.024,30	3.024,30
133	1321.00.1.1.05.01		REC. DE REM. DEP BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1	211.000	0,00	0,14	0,06	0,20	0,20	0,20
134	1321.00.1.1.05.02		REC. DE REM. DEP BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	221.000	0,00	1.856,39	909,12	2.765,51	2.765,51	2.765,51
135	1321.00.1.1.05.03		REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL			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			0,00	5,79	77,16	82,95	82,95	82,95
151	1321.00.1.1.05.05		REC. DE REM. DEP BANC. - PNATE	5	231.000	0,00	1,29	0,75	2,04	2,04	2,04
137	1321.00.1.1.05.06		REC. DE REM. DEP BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5	231.000	0,00	17,71	8,15	25,86	25,86	25,86
138	1321.00.1.1.05.07		REC. DE REM. DEP BANC. - APOIO A CRECHES	5	211.000	0,00	48,33	22,22	70,55	70,55	70,55
139	1321.00.1.1.05.08		REC. DE REM. DEP BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2	221.000	0,00	27,91	49,24	77,15	77,15	77,15
31	1321.00.1.1.08.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1	121.000	89.000,00	28.925,00	0,00	0,00	-89.000,00	-28.925,00
	1321.00.1.1.10.00		REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	504,07	203,19	707,26	707,26	707,26
140	1321.00.1.1.10.01		REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1	511.000	0,00	32,22	19,27	51,49	51,49	51,49
141	1321.00.1.1.10.02		REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2	511.000	0,00	57,87	28,86	86,73	86,73	86,73
142	1321.00.1.1.10.03		REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	5	511.000	0,00	413,98	155,06	569,04	569,04	569,04
	1321.00.1.1.90.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,00	3.175,88	1.714,18	4.890,06	4.890,06	4.890,06
102	1321.00.1.1.90.01		REC. REM. DEP. BANC. - FSS	1	111.000	0,00	0,58	0,26	0,84	0,84	0,84
103	1321.00.1.1.90.02		REC. REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1	411.000	0,00	639,41	305,52	944,93	944,93	944,93
104	1321.00.1.1.90.03		REC. REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1	111.000	0,00	0,00	210,19	210,19	210,19	210,19
105	1321.00.1.1.90.04		REC. REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1	111.000	0,00	417,43	195,84	613,27	613,27	613,27
106	1321.00.1.1.90.05		REC. REM. DEP. BANC. - FMMA			0,00	783,52	360,26	1.143,78	1.143,78	1.143,78
143	1321.00.1.1.90.06		REC. DE REM. DEP BANC. - CONVENIO DADE	2	111.000	0,00	1.002,04	461,27	1.463,31	1.463,31	1.463,31
144	1321.00.1.1.90.08		REC. DE REM. DEP BANC. - REDE DE AGUAS	2	111.000	0,00	52,33	26,35	78,68	78,68	78,68

Atestado de Carlos Alberto
Diretor do Departamento Financeiro
CNPJ 13.020.073

Atestado de Carlos Alberto
Diretor do Departamento Financeiro
CNPJ 13.020.073

Atestado de Carlos Alberto
Diretor do Departamento Financeiro
CNPJ 13.020.073

Gilson Paulino
Divisão de Treinamento



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 4/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP BANC. - SENAR	6	111.000	0,00	120,99	68,36	189,35	189,35	189,35
146	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2	111.000	0,00	8,72	4,01	12,73	12,73	12,73
147	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	2	111.000	0,00	2,55	0,99	3,54	3,54	3,54
149	1321.00.1.1.90.14	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	2	111.000	0,00	14,78	0,13	14,91	14,91	14,91
152	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP BANC. - LICIT QUIOSQUE	1	111.000	0,00	133,53	81,00	214,53	214,53	214,53
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		0,00	0,00	13.946,14	5.456,78	19.402,92	19.402,92	19.402,92
150	1321.00.1.1.95.99	REC. DE REM. DEP BANC. - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	1	111.000	0,00	13.946,14	5.456,78	19.402,92	19.402,92	19.402,92
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00	52.000,00	51.393,47	13.543,88	64.937,35	-95.062,65	12.937,35
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		160.000,00	52.000,00	51.393,47	13.543,88	64.937,35	-95.062,65	12.937,35
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		160.000,00	52.000,00	51.393,47	13.543,88	64.937,35	-95.062,65	12.937,35
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		160.000,00	52.000,00	51.393,47	13.543,88	64.937,35	-95.062,65	12.937,35
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		160.000,00	52.000,00	51.393,47	13.543,88	64.937,35	-95.062,65	12.937,35
32	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	110.000	60.000,00	21.307,50	4.687,00	25.994,50	-34.005,50	6.494,50
33	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	110.000	40.000,00	16.080,97	2.802,88	18.883,85	-21.116,15	5.883,85
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	19.500,00	14.005,00	6.054,00	20.059,00	-39.941,00	559,00
34	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1	110.000	60.000,00	14.005,00	6.054,00	20.059,00	-39.941,00	559,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.063.900,00	23.745.767,50	12.428.092,93	5.531.415,70	17.959.508,63	-55.104.391,37	-5.786.258,87
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.791.900,00	17.807.367,50	8.480.583,09	3.855.202,76	12.335.785,85	-42.456.114,15	-5.471.581,65
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		54.791.900,00	17.807.367,50	8.480.583,09	3.855.202,76	12.335.785,85	-42.456.114,15	-5.471.581,65
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.682.500,00	3.471.812,50	2.243.504,60	879.019,15	3.121.523,75	-7.559.976,25	-349.288,75
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		3.195.562,50	3.195.562,50	2.242.774,99	879.019,15	3.121.794,14	-6.710.705,86	-73.768,36
35	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA GERAL		3.195.562,50	3.195.562,50	2.242.774,99	879.019,15	3.121.794,14	-6.710.705,86	-73.768,36
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		850.000,00	276.250,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-276.250,00
36	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	110.000	276.250,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-276.250,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	729,61	0,00	729,61	729,61	729,61
83	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	110.000	0,00	729,61	0,00	729,61	729,61	729,61
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE I		40.438.940,00	13.142.655,50	5.688.787,22	2.692.560,60	8.381.347,82	-32.057.592,18	-4.761.307,68
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		15.338.940,00	4.985.155,50	2.539.840,10	1.199.720,37	3.739.560,47	-11.599.379,53	-1.245.595,03
37	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1	140.000	4.985.155,50	2.539.840,10	1.199.720,37	3.739.560,47	-11.599.379,53	-1.245.595,03
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		25.000.000,00	8.125.000,00	3.122.115,96	1.479.901,04	4.602.017,00	-20.397.983,00	-3.522.983,00
38	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	140.000	8.125.000,00	3.122.115,96	1.479.901,04	4.602.017,00	-20.397.983,00	-3.522.983,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	32.500,00	26.831,16	12.939,19	39.770,35	-60.229,65	7.270,35
39	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	140.000	32.500,00	26.831,16	12.939,19	39.770,35	-60.229,65	7.270,35
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		1.412.000,00	458.900,00	207.541,58	134.606,79	342.148,37	-1.069.851,63	-116.751,63
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.077.000,00	350.025,00	162.744,00	110.292,00	273.036,00	-803.964,00	-76.989,00

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCÍPI		1.077.000,00	350.025,00	162.744,00	110.292,00	273.036,00	-803.964,00	-76.989,00
40 1718.03.1.1.01.00		TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	250.000,00	81.250,00	41.904,00	20.952,00	62.856,00	-187.144,00	-18.394,00
41 1718.03.1.1.02.00		TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	15.000,00	4.875,00	27.500,00	7.500,00	55.000,00	40.000,00	50.125,00
42 1718.03.1.1.03.00		TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 301.000	32.500,00	32.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	-77.500,00	-10.000,00
43 1718.03.1.1.04.00		TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	231.400,00	231.400,00	78.340,00	54.340,00	132.680,00	-579.320,00	-98.720,00
1718.03.2.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		81.250,00	81.250,00	34.802,20	17.401,10	52.203,30	-197.796,70	-29.046,70
1718.03.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA		81.250,00	81.250,00	34.802,20	17.401,10	52.203,30	-197.796,70	-29.046,70
44 1718.03.2.1.01.00		TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	81.250,00	81.250,00	34.802,20	17.401,10	52.203,30	-197.796,70	-29.046,70
1718.03.3.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		14.625,00	14.625,00	3.832,00	3.832,00	7.664,00	-37.336,00	-6.961,00
1718.03.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		14.625,00	14.625,00	3.832,00	3.832,00	7.664,00	-37.336,00	-6.961,00
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	11.375,00	1.332,00	1.332,00	2.664,00	-32.336,00	-8.711,00
46 1718.03.3.1.02.00		TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 303.000	10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
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	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1718.03.4.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		40.000,00	13.000,00	6.163,38	3.081,69	9.245,07	-30.754,93	-3.754,93
1718.03.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00	13.000,00	6.163,38	3.081,69	9.245,07	-30.754,93	-3.754,93
47 1718.03.4.1.01.00		TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304.000	40.000,00	13.000,00	6.163,38	3.081,69	9.245,07	-30.754,93	-3.754,93
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		603.232,50	603.232,50	325.221,20	140.022,22	465.243,42	-1.390.856,58	-137.989,08
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		503.750,00	503.750,00	294.607,44	109.408,46	404.015,90	-1.145.984,10	-99.734,10
48 1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		503.750,00	503.750,00	294.607,44	109.408,46	404.015,90	-1.145.984,10	-99.734,10
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		306.100,00	99.482,50	30.523,00	30.523,00	61.046,00	-245.054,00	-38.436,50
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		306.100,00	99.482,50	30.523,00	30.523,00	61.046,00	-245.054,00	-38.436,50
49 1718.05.3.1.01.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	82.000,00	26.650,00	8.474,40	8.474,40	16.948,80	-65.051,20	-9.701,20
50 1718.05.3.1.02.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	52.000,00	16.900,00	5.196,20	5.196,20	10.392,40	-41.607,60	-6.507,60
51 1718.05.3.1.03.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	15.000,00	4.875,00	1.299,20	1.299,20	2.598,40	-12.401,60	-2.276,60
52 1718.05.3.1.04.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	125.000,00	40.625,00	12.377,00	12.377,00	24.754,00	-100.246,00	-15.871,00
53 1718.05.3.1.05.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	32.000,00	10.400,00	3.038,40	3.038,40	6.076,80	-25.923,20	-4.323,20
54 1718.05.3.1.06.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	100,00	32,50	137,80	137,80	275,60	175,60	243,10
1718.05.4.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	0,00	90,76	90,76	181,52	181,52	181,52
1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		0,00	0,00	90,76	90,76	181,52	181,52	181,52
155 1718.05.4.1.01.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.003	0,00	0,00	90,76	90,76	181,52	181,52	181,52
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
55 1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1 110.000	30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
1718.12.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		372.360,00	121.017,00	15.528,49	8.994,00	24.522,49	-347.837,51	-96.494,51
1718.12.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		372.360,00	121.017,00	15.528,49	8.994,00	24.522,49	-347.837,51	-96.494,51
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		372.360,00	121.017,00	15.528,49	8.994,00	24.522,49	-347.837,51	-96.494,51

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 6/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	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	58.500,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-58.500,00
57	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE	5 500.015	18.360,00	5.967,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	-15.300,00	-2.907,00
58	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.015	84.000,00	27.300,00	6.522,49	0,00	6.522,49	-77.477,51	-20.777,51
59	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	90.000,00	29.250,00	7.476,00	7.464,00	14.940,00	-75.060,00	-14.310,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTITI		8.029.000,00	2.609.425,00	1.707.367,88	743.076,89	2.450.444,77	-5.578.555,23	-158.980,23
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.029.000,00	2.609.425,00	1.707.367,88	743.076,89	2.450.444,77	-5.578.555,23	-158.980,23
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.064.000,00	2.295.800,00	1.553.503,91	590.285,15	2.143.789,06	-4.920.210,94	-152.010,94
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.900.000,00	1.917.500,00	975.361,81	460.397,23	1.435.759,04	-4.464.240,96	-481.740,96
60	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.900.000,00	1.917.500,00	975.361,81	460.397,23	1.435.759,04	-4.464.240,96	-481.740,96
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	325.000,00	558.845,58	126.518,24	685.363,82	-314.636,18	360.363,82
61	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	325.000,00	558.845,58	126.518,24	685.363,82	-314.636,18	360.363,82
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		42.000,00	13.650,00	7.304,19	3.369,68	10.673,87	-31.326,13	-2.976,13
62	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	42.000,00	13.650,00	7.304,19	3.369,68	10.673,87	-31.326,13	-2.976,13
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		35.000,00	11.375,00	4.742,43	0,00	4.742,43	-30.257,57	-6.632,57
63	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1 130.000	35.000,00	11.375,00	4.742,43	0,00	4.742,43	-30.257,57	-6.632,57
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	28.275,00	7.249,90	0,00	7.249,90	-79.750,10	-21.025,10
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		87.000,00	28.275,00	7.249,90	0,00	7.249,90	-79.750,10	-21.025,10
64	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	24.375,00	5.867,10	0,00	5.867,10	-69.132,90	-18.507,90
65	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	3.900,00	1.382,80	0,00	1.382,80	-10.617,20	-2.517,20
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25% DE		35.000,00	11.375,00	4.492,93	2.110,70	6.603,63	-28.396,37	-4.771,37
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		35.000,00	11.375,00	4.492,93	2.110,70	6.603,63	-28.396,37	-4.771,37
66	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA PRODUTORES	1 140.000	35.000,00	11.375,00	4.492,93	2.110,70	6.603,63	-28.396,37	-4.771,37
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	156.000,00	120.000,00	121.310,00	241.310,00	-238.690,00	85.310,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	156.000,00	120.000,00	121.310,00	241.310,00	-238.690,00	85.310,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	156.000,00	120.000,00	121.310,00	241.310,00	-238.690,00	85.310,00
67	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	360.000,00	117.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	-120.000,00	123.000,00
68	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - I	2 301.000	120.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.000,00
157	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		450.000,00	146.250,00	29.371,04	29.371,04	58.742,08	-391.257,92	-87.507,92
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		450.000,00	146.250,00	29.371,04	29.371,04	58.742,08	-391.257,92	-87.507,92
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		450.000,00	146.250,00	29.371,04	29.371,04	58.742,08	-391.257,92	-87.507,92
69	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	350.000,00	113.750,00	29.371,04	29.371,04	58.742,08	-291.257,92	-55.007,92
70	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	100.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-32.500,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	45.500,00	1.981,80	22.425,24	24.407,04	-115.592,96	-21.092,96
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		140.000,00	45.500,00	1.981,80	22.425,24	24.407,04	-115.592,96	-21.092,96



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 7/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Fte. Rec. Aplic. Var.	Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1748.01.0.0.00.00		Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Especificas de Estado		140.000,00	45.500,00	1.981,80	22.425,24	-115.592,96	-21.092,96
1748.01.1.0.00.00		Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de S		140.000,00	45.500,00	1.981,80	22.425,24	-115.592,96	-21.092,96
1748.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA I		140.000,00	45.500,00	1.981,80	22.425,24	-115.592,96	-21.092,96
71 1748.01.1.1.01.00	6 100.004	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP		140.000,00	45.500,00	1.981,80	22.425,24	-115.592,96	-21.092,96
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.103.000,00	3.283.475,00	2.238.160,16	910.710,81	-6.954.129,03	-134.604,03
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.103.000,00	3.283.475,00	2.238.160,16	910.710,81	-6.954.129,03	-134.604,03
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		10.103.000,00	3.283.475,00	2.238.160,16	910.710,81	-6.954.129,03	-134.604,03
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		10.103.000,00	3.283.475,00	2.238.160,16	910.710,81	-6.954.129,03	-134.604,03
72 1758.01.1.1.00.00	2 260.000	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPAL		10.103.000,00	3.283.475,00	2.238.160,16	910.710,81	-6.954.129,03	-134.604,03
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		290.000,00	94.250,00	85.937,87	47.927,13	-156.135,00	39.615,00
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		250.000,00	81.250,00	62.128,34	36.828,27	-151.043,39	17.706,61
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		250.000,00	81.250,00	62.128,34	36.828,27	-151.043,39	17.706,61
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		250.000,00	81.250,00	62.128,34	36.828,27	-151.043,39	17.706,61
73 1910.01.1.1.00.00	1 400.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	81.250,00	59.499,40	36.317,02	-154.183,58	14.566,42
122 1910.01.1.3.00.00	1 110.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		0,00	0,00	2.492,56	456,48	2.949,04	2.949,04
123 1910.01.1.4.00.00	1 100.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		0,00	0,00	136,38	54,77	191,15	191,15
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	6.500,00	6.566,36	2.328,42	-11.105,22	2.394,78
1928.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M		20.000,00	6.500,00	6.566,36	2.328,42	-11.105,22	2.394,78
1928.01.0.0.00.00		Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		162,50	162,50	0,00	0,00	-500,00	-162,50
1928.01.1.0.00.00		Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		500,00	162,50	0,00	0,00	-500,00	-162,50
1928.01.1.1.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		500,00	162,50	0,00	0,00	-500,00	-162,50
74 1928.01.1.1.01.00	1 110.000	INDENIZAÇÕES		500,00	162,50	0,00	0,00	-500,00	-162,50
1928.02.0.0.00.00		Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		19.500,00	6.337,50	6.566,36	2.328,42	-10.605,22	2.557,28
1928.02.9.0.00.00		Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especi		19.500,00	6.337,50	6.566,36	2.328,42	-10.605,22	2.557,28
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		19.500,00	6.337,50	6.566,36	2.328,42	-10.605,22	2.557,28
75 1928.02.9.1.01.00	1 110.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.500,00	6.337,50	6.566,36	2.328,42	-10.605,22	2.557,28
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	6.500,00	17.243,17	8.770,44	6.013,61	19.513,61
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		20.000,00	6.500,00	17.243,17	8.770,44	6.013,61	19.513,61
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		20.000,00	6.500,00	17.243,17	8.770,44	6.013,61	19.513,61
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	6.500,00	17.072,51	8.731,45	5.803,96	19.303,96
76 1990.99.1.1.01.00	1 110.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS		20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.500,00
107 1990.99.1.1.99.00	1 110.000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.072,51	8.731,45	25.803,96	25.803,96
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	161,66	29,99	191,65	191,65

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

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 8/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Ficha		Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1990.99.1.3.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	0,00	0,00	161,66	29,99	191,65	191,65	191,65
108	1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	9,00	9,00	18,00	18,00	18,00
RECEITAS DE CAPITAL					2.800.000,00	6.025.703,60	0,00	194.020,00	194.020,00	-2.605.980,00	-5.831.683,60
Alienação de Bens					0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
110	2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1 120.000	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					2.800.000,00	6.025.703,60	0,00	190.000,00	190.000,00	-2.610.000,00	-5.835.703,60
Transferências da União e de suas Entidades					0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Transferências da União					0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU					0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D					0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
PROP 1180-14					0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
156	2418.10.1.1.00.04			8 300.017	6.025.703,60	6.025.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.025.703,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID					2.800.000,00	6.025.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.025.703,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAL					2.800.000,00	6.025.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.025.703,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA					2.800.000,00	6.025.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.025.703,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS					2.800.000,00	6.025.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.025.703,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					2.800.000,00	6.025.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.025.703,60
77	2428.10.9.1.01.00		OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADA	2 100.001	2.800.000,00	6.025.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.025.703,60
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS					-3.360.900,00	-1.092.292,50	-757.003,38	-293.860,93	-1.050.864,31	2.310.035,69	41.428,19
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB					-3.360.900,00	-1.092.292,50	-757.003,38	-293.860,93	-1.050.864,31	2.310.035,69	41.428,19
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB					-1.972.500,00	-641.062,50	-448.700,86	-175.803,81	-624.504,67	1.347.995,33	16.557,83
78	9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.966.500,00	-639.112,50	-448.554,95	-175.803,81	-624.358,76	1.342.141,24	14.753,74
84	9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	0,00	0,00	-145,91	0,00	-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	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.950,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB					-1.388.400,00	-451.230,00	-308.302,52	-118.057,12	-426.359,64	962.040,36	24.870,36
80	9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.180.000,00	-383.500,00	-195.072,32	-92.079,43	-287.151,75	892.848,25	96.348,25
81	9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-200.000,00	-65.000,00	-111.769,35	-25.303,75	-137.073,10	62.926,90	-72.073,10
82	9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-8.400,00	-2.730,00	-1.460,85	-673,94	-2.134,79	6.265,21	595,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					99.548.000,00	38.293.803,60	21.823.691,94	7.596.631,71	29.420.323,65	-70.127.676,35	-8.873.479,95
5301	218810110		PENSIÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			1.545,93	636,34	2.182,27	2.182,27	2.182,27
5301	218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			456.661,36	258.988,91	715.650,27	715.650,27	715.650,27
5302	218810199		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			15.635,77	6.547,71	22.183,48	22.183,48	22.183,48

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 9/9

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			24.552,25	12.847,83	37.400,08	37.400,08	37.400,08
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			8.002,41	3.735,64	11.738,05	11.738,05	11.738,05
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			14.600,19	6.851,72	21.451,91	21.451,91	21.451,91
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			1.302,25	618,90	1.921,15	1.921,15	1.921,15
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			49.605,36	26.861,89	76.467,25	76.467,25	76.467,25
5316	218810110	PENÇÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			34.825,83	35.143,86	69.969,69	69.969,69	69.969,69
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			14.086,09	9.876,84	23.962,93	23.962,93	23.962,93
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			206.541,34	133.043,05	339.584,39	339.584,39	339.584,39
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			147.672,29	94.013,56	241.685,85	241.685,85	241.685,85
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			5.324,32	5.085,08	10.409,40	10.409,40	10.409,40
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			8.203,51	3.301,05	11.504,56	11.504,56	11.504,56
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			209.288,48	87.629,11	296.917,59	296.917,59	296.917,59
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			600,00	300,00	900,00	900,00	900,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			475.000,00	237.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Conta Vinculada
Caixa/Bancos/Autarquias

TOTAL FINANCEIRO

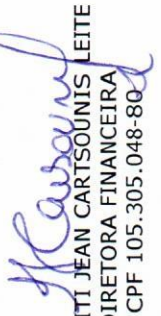
TOTAL DO BALANCETE

1.812.929,29
8.434.610,94
543.515,87

10.791.056,10
42.807.808,62

ILHA COMPRIDA, 10 de Abril de 2019.


GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09


AFRODITI JEAN CARTOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80


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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01	PODER LEGISLATIVO														
01.01	CÂMARA MUNICIPAL														
01.01.00															
01.001.0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	1	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.243.132,86	256.723,87	130.143,27	386.867,14	0,00	256.723,87	130.143,27	386.867,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							256.723,87	130.143,27	386.867,14	0,00	256.723,87	130.143,27	386.867,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	2	410.000,00	0,00	410.000,00	314.597,92	64.058,75	31.343,33	95.402,08	27.633,40	30.323,57	37.445,11	67.768,68	0,00
01	FGTS							9.553,20	3.709,93	13.263,13	0,00	6.347,07	6.916,06	13.263,13	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.505,55	27.633,40	82.138,95	27.633,40	23.976,50	30.529,05	54.505,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	3	75.000,00	0,00	75.000,00	57.879,50	16.471,40	649,10	17.120,50	13.444,26	3.027,14	649,10	3.676,24	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.471,40	649,10	17.120,50	13.444,26	3.027,14	649,10	3.676,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	5	425.000,00	0,00	425.000,00	225.131,67	147.345,86	52.522,47	199.868,33	90.836,75	77.869,13	31.582,45	109.031,58	420,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							147.345,86	52.522,47	199.868,33	90.836,75	77.869,13	31.582,45	109.031,58	420,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000	7	200.000,00	0,00	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	8	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	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	2.150.741,95	484.599,88	214.658,17	699.258,05	131.914,41	367.943,71	199.819,93	567.763,64	420,00
Total por Unidade Orçamentária				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.150.741,95	484.599,88	214.658,17	699.258,05	131.914,41	367.943,71	199.819,93	567.763,64	420,00
Total por Órgão				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.150.741,95	484.599,88	214.658,17	699.258,05	131.914,41	367.943,71	199.819,93	567.763,64	420,00
Total Orçamentário PODER				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.150.741,95	484.599,88	214.658,17	699.258,05	131.914,41	367.943,71	199.819,93	567.763,64	420,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VIATCHESLAV FELIX DE ARAUJO
CONTADOR
C.R.C. 1-SP 226086/0-9

Gilvan Paulino
União de Teoristas



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa		Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
					Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO 02 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO CHEFE DE GABINETE 02.21.01 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 43 13º SALÁRIO 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 14 DIÁRIAS NO PAÍS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 42 MOBILIÁRIO EM GERAL 04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				
			1.110.000	1	820.000,00	0,00	820.000,00	505.554,83	208.963,43	105.481,74	314.445,17	92.662,79	208.963,43	105.481,74	314.445,17	0,00	108.107,08	113.675,30	221.782,38	92.662,79
									107.603,35	52.567,77	160.171,12	48.286,74	107.603,35	52.567,77	160.171,12	0,00	54.780,39	57.103,99	111.884,38	48.286,74
									8.207,43	4.202,60	12.410,03	4.202,60	8.207,43	4.202,60	12.410,03	0,00	3.695,05	4.598,38	8.207,43	4.202,60
									6.884,77	1.867,83	8.752,60	1.867,83	6.884,77	1.867,83	8.752,60	0,00	4.675,99	2.208,78	6.884,77	1.867,83
									2.022,69	3.004,59	5.027,28	0,00	2.022,69	3.004,59	5.027,28	0,00	2.022,69	3.004,59	5.027,28	0,00
									1.597,06	5.533,33	7.130,39	0,00	1.597,06	5.533,33	7.130,39	0,00	1.597,06	5.533,33	7.130,39	0,00
									62.600,00	31.300,00	93.900,00	31.300,00	62.600,00	31.300,00	93.900,00	0,00	31.300,00	31.300,00	62.600,00	31.300,00
									20.048,13	7.005,62	27.053,75	7.005,62	20.048,13	7.005,62	27.053,75	0,00	10.121,90	9.976,23	20.048,13	7.005,62
			1.110.000	2	223.000,00				47.243,28	24.691,87	71.935,15	24.691,87	47.243,28	24.691,87	71.935,15	0,00	23.356,53	23.886,79	47.243,32	24.691,83
									1.188,75	558,47	1.747,22	558,47	1.188,75	558,47	1.747,22	0,00	590,27	598,48	1.188,75	558,47
									46.054,53	24.133,40	70.187,93	24.133,40	46.054,53	24.133,40	70.187,93	0,00	22.766,26	23.288,31	46.054,57	24.133,36
			1.110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	33.700,00	10.000,00	6.300,00	16.300,00	0,00	10.000,00	6.300,00	16.300,00	0,00	10.000,00	6.300,00	16.300,00	0,00
									10.000,00	6.300,00	16.300,00	0,00	10.000,00	6.300,00	16.300,00	0,00	10.000,00	6.300,00	16.300,00	0,00
			1.110.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	34.168,01	17.167,56	8.664,43	25.831,99	10.156,03	15.675,96	6.957,82	22.633,78	3.198,21	9.593,84	6.082,12	15.675,96	6.957,82
									15.675,96	8.664,43	24.340,39	8.664,43	15.675,96	5.715,22	21.391,18	2.949,21	9.593,84	6.082,12	15.675,96	5.715,22
									1.491,60	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00	1.242,60	249,00	0,00	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60
									0,00	11.247,36	11.247,36	6.000,00	0,00	6.247,36	6.247,36	5.000,00	0,00	5.247,36	5.247,36	1.000,00
			1.110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	8.752,64	0,00	5.247,36	5.247,36	0,00	0,00	5.247,36	5.247,36	0,00	0,00	5.247,36	5.247,36	0,00
									0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.110.000	6	110.000,00	0,00	110.000,00	91.278,60	17.022,40	1.699,00	18.721,40	16.283,40	739,00	4.519,00	5.258,00	13.463,40	739,00	1.699,00	2.438,00	2.820,00
									739,00	739,00	1.478,00	0,00	739,00	739,00	1.478,00	0,00	739,00	739,00	1.478,00	0,00
									820,00	960,00	1.780,00	820,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	960,00	960,00	820,00
									13.463,40	0,00	13.463,40	13.463,40	0,00	0,00	0,00	13.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			1.110.000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	26.987,48	5.341,68	2.670,84	8.012,52	2.670,84	2.670,84	5.341,68	8.012,52	0,00	2.670,84	2.670,84	5.341,68	2.670,84
									5.341,68	2.670,84	8.012,52	2.670,84	2.670,84	5.341,68	8.012,52	0,00	2.670,84	2.670,84	5.341,68	2.670,84
			1.110.000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	6.905,00	1.380,00	1.715,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.110.000	9	40.000,00	0,00	40.000,00	21.879,29	11.897,92	6.222,79	18.120,71	8.558,79	11.127,92	6.594,79	17.722,71	398,00	6.842,33	2.719,59	9.561,92	8.160,79
									4.412,00	0,00	4.412,00	2.336,00	3.642,00	372,00	4.014,00	398,00	2.076,00	0,00	2.076,00	1.938,00
									6.775,92	5.946,22	12.722,14	5.946,22	6.775,92	5.946,22	12.722,14	0,00	4.056,33	2.719,59	6.775,92	5.946,22
									710,00	276,57	986,57	276,57	710,00	276,57	986,57	0,00	710,00	0,00	710,00	276,57

Adriana de Araujo

CONTADOR

C.R.C. SP 226086/0-9

Gilvan Paulino

Presidente do Conselho



Exercício: 2019
Página: 3/49

BAI ANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa		Descrição		Fte. Rec. Aplic. Var.		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago											
								Inicial		Alteração		Atual		Saldo Atual		Anterior		No Mês		Total		A Liquidar		Anterior		No Mês		Total							
08.244.0002.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -				1.110.000		10		10.000,00		0,00		10.000,00		7.533,79		437,50		2.028,71		2.466,21		2.028,71		0,00		1.945,87		520,34		1.945,87					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																																			
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																																			
23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS																																			
41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA																																			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				# 100.018		498		0,00		1.148,63		1.148,63		1.148,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				# 100.019		499		0,00		1.223,90		1.223,90		1.223,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				# 100.024		500		0,00		4.360,77		4.360,77		1,14		4.359,63		0,00		4.359,63		0,00		4.359,63		0,00		4.359,63		0,00					
23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS																																			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA				1.110.000		11		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				# 100.018		501		0,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				1.110.000		12		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				# 100.018		502		0,00		540,00		540,00		540,00		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				# 100.019		503		0,00		540,00		540,00		540,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				# 100.024		504		0,00		22,00		22,00		22,00		0,00		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		913.460,16		323.813,40		170.721,74		494.535,14		166.147,39		300.780,06		168.080,13		468.860,19		25.674,95		165.669,25		162.718,50		328.387,75	
Total por Unidade Orçamentária				1.398.000,00				9.995,30		1.407.995,30		913.460,16		323.813,40		170.721,74		494.535,14		166.147,39		300.780,06		168.080,13		468.860,19		25.674,95		165.669,25		162.718,50		328.387,75	
02.22																																			
02.22.01																																			
04.128.0003.2006 MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS				1.110.000		13		200.000,00		0,00		200.000,00		160.435,62		27.066,33		11.958,05		39.564,38		27.066,33		0,00		11.958,05		39.564,38		27.066,33		11.958,05			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS																																			
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS																																			
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																																			
43 13º SALÁRIO																																			
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																																			
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																																			
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																																			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.140.000		14		56.000,00		0,00		56.000,00		47.197,73		5.940,95		2.861,32		8.802,27		5.940,95		0,00		2.861,32		8.802,27		5.940,95		2.861,32			
01 FGTS																																			
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																																			
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.110.000		15		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1.110.000		16		5.000,00		0,00		5.000,00		1.615,00		3.385,00		630,00		3.385,00		1.810,00		0,00		1.810,00		945,00		2.755,00		630,00			
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE																																			

02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
04.128.0003.2006: MANUTENÇÃO DO RECURSO HUMANO		
3.1.90.11 VENCIMENTOS		1110,000
		13

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

Atroiti Jean Carlsouins Lenc
Director de Departamento Financiero
CRC 1SP290071P99

945,00 2.755,00 630,00
0,00 710,00 0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 4/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.575,00	0,00	1.575,00	630,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	630,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	17	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				265.000,00	0,00	265.000,00	213.248,35	36.932,28	14.819,37	51.751,65	15.449,37	35.357,28	16.394,37	51.751,65	0,00	22.251,34	14.050,94	36.302,28	15.449,37
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.110.000	18	105.000,00	0,00	105.000,00	77.448,00	18.538,38	9.013,62	9.013,62	9.013,62	18.538,38	9.013,62	27.552,00	0,00	9.524,76	9.013,62	18.538,38	9.013,62
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							18.538,38	9.013,62	27.552,00	9.013,62	18.538,38	9.013,62	27.552,00	0,00	9.524,76	9.013,62	18.538,38	9.013,62
3.1.90.03	PENSÕES	1.110.000	19	280.000,00	0,00	280.000,00	214.617,84	43.744,15	21.638,01	65.382,16	21.638,01	43.744,15	21.638,01	65.382,16	0,00	21.638,01	22.106,14	43.744,15	21.638,01
99	OUTRAS PENSÕES							43.744,15	21.638,01	65.382,16	21.638,01	43.744,15	21.638,01	65.382,16	0,00	21.638,01	22.106,14	43.744,15	21.638,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	20	800.000,00	0,00	800.000,00	476.372,29	221.205,58	102.422,13	323.627,71	92.206,54	221.205,58	102.422,13	323.627,71	0,00	127.428,75	103.992,42	231.421,17	92.206,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.537,32	74.786,74	237.324,06	69.470,84	162.537,32	74.786,74	237.324,06	0,00	89.097,09	78.756,13	167.853,22	69.470,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.649,44	6.908,32	17.557,76	6.836,26	10.649,44	6.908,32	17.557,76	0,00	5.293,39	5.428,11	10.721,50	6.836,26
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.880,90	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90	0,00
43	13º SALÁRIO							5.083,40	2.247,19	7.330,59	2.247,19	5.083,40	2.247,19	7.330,59	0,00	4.170,36	911,04	5.083,40	2.247,19
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.204,52	3.218,43	10.422,95	0,00	7.204,52	3.218,43	10.422,95	0,00	7.204,52	3.218,43	10.422,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.984,98	1.609,20	6.594,18	0,00	4.984,98	1.609,20	6.594,18	0,00	4.984,98	1.609,20	6.594,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.865,02	13.652,25	42.517,27	13.652,25	28.865,02	13.652,25	42.517,27	0,00	14.797,51	14.067,51	28.865,02	13.652,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES GERADAS	1.110.000	21	225.000,00	0,00	225.000,00	131.988,46	60.949,14	32.062,40	93.011,54	32.062,40	60.949,14	32.062,40	93.011,54	0,00	27.819,96	33.129,38	60.949,14	32.062,40
01	FGTS							2.284,65	801,65	3.086,30	801,65	2.284,65	801,65	3.086,30	0,00	1.083,31	1.201,34	2.284,65	801,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.664,49	31.260,75	89.925,24	31.260,75	58.664,49	31.260,75	89.925,24	0,00	26.736,65	31.927,84	58.664,49	31.260,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	23	90.000,00	0,00	90.000,00	70.733,50	18.631,00	635,50	19.266,50	5.106,50	10.871,00	8.395,50	19.266,50	0,00	8.805,00	5.355,00	14.160,00	5.106,50
04	GÁS ENGERAFADO							74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.888,00	635,50	3.523,50	1.292,50	2.888,00	635,50	3.523,50	0,00	2.231,00	0,00	2.231,00	1.292,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	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	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.760,00	0,00	7.760,00	2.405,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	2.405,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	571,00	9.429,00	0,00	9.429,00	4.041,00	5.388,00	1.347,00	6.735,00	2.694,00	4.041,00	1.347,00	5.388,00	1.347,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.429,00	0,00	9.429,00	4.041,00	5.388,00	1.347,00	6.735,00	2.694,00	4.041,00	1.347,00	5.388,00	1.347,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	25	250.000,00	0,00	250.000,00	38.449,23	14.295,32	197.255,45	211.550,77	210.084,38	1.445,32	24.910,46	26.355,78	185.194,99	1.445,32	21,07	1.466,39	24.889,39
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.637,30	84.930,48	91.567,78	90.130,48	1.437,30	12.524,39	13.961,69	77.606,09	1.437,30	0,00	1.437,30	12.524,39
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	112.303,90	112.303,90	112.303,90	0,00	12.365,00	12.365,00	99.938,90	0,00	0,00	0,00	12.365,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8,02	21,07	29,09	0,00	8,02	21,07	29,09	0,00	8,02	21,07	29,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	26	105.000,00	0,00	105.000,00	86.749,26	13.057,44	5.193,30	18.250,74	5.193,30	5.193,30	13.057,44	18.250,74	0,00	5.193,30	7.864,14	13.057,44	5.193,30

Atividade Jean Carlos Gomes
Diretor de Departamento Financeiro
CNC 1SP200011R9

Claresstina Ad. Felix de Araujo
CONTADOR
CNC 1SP22608610-9

RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CNC 1SP22608610-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 5/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	27	8.000,00	0,00	8.000,00	6.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	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	294.371,35	5.628,65	0,00	5.628,65	0,00	5.628,65	0,00	5.628,65	0,00	3.980,00	1.648,65	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.628,65	0,00	5.628,65	0,00	5.628,65	0,00	5.628,65	0,00	3.980,00	1.648,65	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	29	160.000,00	0,00	160.000,00	76.480,00	24.120,00	59.400,00	83.520,00	81.520,00	2.120,00	7.400,00	9.520,00	74.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.520,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	59.400,00	83.400,00	81.400,00	2.000,00	7.400,00	9.400,00	74.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	30	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.478.771,05	69.082,63	52.146,32	121.228,95	28.173,31	29.473,75	65.146,89	94.620,64	26.608,31	2.222,60	90.833,04	93.055,64	1.565,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.253,72	0,00	3.253,72	1.965,72	2.853,00	0,00	2.853,00	400,72	1.288,00	0,00	1.288,00	1.565,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							53.492,54	23.699,86	77.192,40	0,00	14.512,55	62.679,85	77.192,40	0,00	934,60	76.257,80	77.192,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.336,37	20.646,46	32.982,83	18.407,59	12.108,20	2.467,04	14.575,24	18.407,59	0,00	14.575,24	14.575,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	32.810,00	17.190,00	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00	0,00	0,00	0,30	0,00
34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.190,00	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.000	32	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.988.000,00	0,00	4.988.000,00	3.990.911,98	517.321,29	479.766,73	997.088,02	507.679,06	404.557,27	286.843,45	691.400,72	305.687,30	212.098,70	277.310,26	489.408,96	201.991,76
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																			
04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			250.000,00		250.000,00		12.011,74	6.005,87	18.017,61	6.005,87	12.011,74	6.005,87	18.017,61	0,00	6.005,87	12.011,74	6.005,87	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.661,88	5.830,94	17.492,82	5.830,94	11.661,88	5.830,94	17.492,82	0,00	5.830,94	11.661,88	5.830,94	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							349,86	174,93	524,79	174,93	349,86	174,93	524,79	0,00	174,93	349,86	174,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	65.845,15	2.769,90	1.384,95	4.154,85	1.384,95	2.769,90	1.384,95	4.154,85	0,00	1.384,95	2.769,90	1.384,95	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.769,90	1.384,95	4.154,85	1.384,95	2.769,90	1.384,95	4.154,85	0,00	1.384,95	2.769,90	1.384,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	35	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	36	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	37	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				342.000,00	0,00	342.000,00	319.827,54	14.781,64	7.390,82	22.172,46	7.390,82	14.781,64	7.390,82	22.172,46	0,00	7.390,82	7.390,82	14.781,64	7.390,82

Alvairil Jean Carlsounis Leite
Diretor de Departamento Financeiro

Clareteana de Fátima de Almeida
CONTADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Treinamento



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 6/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	41	180.000,00	0,00	180.000,00	139.596,09	34.063,71	6.340,20	40.403,91	18.029,04	37.324,84	19.495,80	6.028,00	21.470,64	16.054,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.495,80	6.340,20	25.836,00	3.461,13	22.374,87	19.495,80	0,00	15.442,64	7.514,29
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.622,91	0,00	7.622,91	7.622,91	7.622,91	0,00	0,00	0,00	7.622,91
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	1.048,00	917,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	42	40.000,00	0,00	40.000,00	20.228,96	17.318,11	2.452,93	19.771,04	3.812,93	19.771,04	15.958,11	2.452,93	18.411,04	1.360,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
36	MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS							9.982,23	0,00	9.982,23	9.982,23	9.982,23	0,00	0,00	9.982,23	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.452,93	2.452,93	2.452,93	2.452,93	0,00	2.452,93	2.452,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.975,88	0,00	5.975,88	5.975,88	5.975,88	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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 -	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				479.000,00	-125.000,00	354.000,00	289.825,05	55.381,82	8.793,13	64.174,95	20.293,27	39.453,91	2.879,07	35.400,75	43.881,68	17.414,20
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	50	200.000,00	0,00	200.000,00	148.196,35	39.386,91	12.416,74	51.803,65	12.416,74	51.803,65	39.386,91	10.540,70	39.386,91	12.416,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.843,39	8.163,15	37.006,54	8.163,15	37.006,54	28.843,39	9.134,56	28.843,39	8.163,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.885,17	784,18	3.669,35	784,18	3.669,35	2.885,17	1.406,14	2.885,17	784,18
43	13º SALÁRIO							0,00	3.469,41	3.469,41	3.469,41	3.469,41	0,00	0,00	0,00	3.469,41
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							5.105,58	0,00	5.105,58	5.105,58	5.105,58	5.105,58	0,00	5.105,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.552,77	0,00	2.552,77	2.552,77	2.552,77	2.552,77	0,00	2.552,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	51	56.000,00	0,00	56.000,00	46.031,49	6.482,96	3.485,55	9.968,51	3.485,55	9.968,51	6.482,96	3.119,89	6.482,96	3.485,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.482,96	3.485,55	9.968,51	3.485,55	9.968,51	6.482,96	3.119,89	6.482,96	3.485,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	52	55.000,00	0,00	55.000,00	54.911,00	89,00	0,00	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	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	53	100.000,00	0,00	100.000,00	2.710,00	97.290,00	0,00	97.290,00	46.822,00	54.500,00	18.459,00	0,00	50.468,00	28.363,00

Clarestina M. Felix de Azevedo
COORDENADORA
C.R.C.13/22608610-9

Arquibail Jean Carlos de Azevedo
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C.13/22608610-9

Gilbon Paulina



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Exercício: 2019

Página: 7/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																			
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVÉIS -																			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	54	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				416.000,00	0,00	416.000,00	256.848,84	143.248,87	15.902,29	159.151,16	62.724,29	100.458,87	40.233,29	140.692,16	18.459,00	82.523,10	13.903,77	96.426,87	44.265,29	
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																			
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	505	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	506	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	507	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	508	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	509	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	510	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				6.400.000,00	275.000,00	6.755.000,00	5.470.661,76	767.665,90	526.672,34	1.294.338,24	613.536,81	594.608,97	372.703,90	967.312,87	327.025,37	359.664,71	321.136,72	680.801,43	286.511,44	
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																			
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	55	250.000,00	0,00	250.000,00	173.841,49	54.521,00	21.637,51	76.158,51	21.637,51	54.521,00	21.637,51	76.158,51	0,00	36.397,18	18.123,82	54.521,00	21.637,51	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.461,32	18.607,80	61.069,12	18.607,80	42.461,32	18.607,80	61.069,12	0,00	26.796,61	15.664,71	42.461,32	18.607,80		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.645,65	2.590,59	7.236,24	2.590,59	4.645,65	2.590,59	7.236,24	0,00	2.565,78	2.079,87	4.645,65	2.590,59		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.742,96	0,00	3.742,96	0,00	3.742,96	0,00	3.742,96	0,00	3.742,96	0,00	3.742,96	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.821,11	0,00	2.821,11	0,00	2.821,11	0,00	2.821,11	0,00	2.821,11	0,00	2.821,11	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						849,96	439,12	1.289,08	439,12	849,96	439,12	1.289,08	0,00	470,72	379,24	849,96	439,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	56	70.000,00	0,00	70.000,00	52.244,09	12.287,62	5.468,29	17.755,91	5.468,29	12.287,62	17.755,91	0,00	5.702,33	6.585,29	12.287,62	5.468,29		
01	FGTS						227,68	114,97	342,65	114,97	227,68	114,97	342,65	0,00	117,50	110,18	227,68	114,97		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.059,94	5.353,32	17.413,26	5.353,32	12.059,94	5.353,32	17.413,26	0,00	5.584,83	6.475,11	12.059,94	5.353,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	57	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	58	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				322.000,00	0,00	322.000,00	328.035,58	66.808,62	27.155,80	93.964,42	27.155,80	66.808,62	27.155,80	93.964,42	0,00	42.099,51	24.709,11	66.808,62	27.155,80	

Atestado Jean Carlos Luis Leite
Diretor do Departamento Financeiro
CNC-1529001195

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Artesina Ad. Felix de Araujo
CONTADOR

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	59	250.000,00	0,00	250.000,00	211.570,93	22.721,27	15.707,80	38.429,07	15.707,80	22.721,27	0,00	7.013,47	15.707,80	22.721,27	15.707,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.553,87	13.484,69	33.038,56	13.484,69	6.069,18	0,00	6.069,18	13.484,69	19.553,87	13.484,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.167,40	2.223,11	5.390,51	2.223,11	944,29	0,00	944,29	2.223,11	3.167,40	2.223,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	60	70.000,00	0,00	70.000,00	57.379,19	8.998,59	3.622,22	12.620,81	3.622,22	8.998,59	0,00	5.376,37	3.622,22	8.998,59	3.622,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.998,59	3.622,22	12.620,81	3.622,22	8.998,59	0,00	5.376,37	3.622,22	8.998,59	3.622,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	61	1.000,00	0,00	1.000,00	970,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					0,00	322.000,00	270.920,12	31.719,86	19.360,02	51.079,88	19.360,02	31.719,86	0,00	12.389,84	19.330,02	31.719,86	19.360,02
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	63	300.000,00	0,00	300.000,00	188.267,63	77.659,02	34.073,35	111.732,37	34.073,35	77.659,02	0,00	41.695,27	35.963,75	77.659,02	34.073,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.100,40	28.880,66	89.981,06	28.880,66	31.866,22	0,00	31.866,22	29.234,18	61.100,40	28.880,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.629,26	3.510,01	11.139,27	3.510,01	7.629,26	0,00	4.047,81	3.581,45	7.629,26	3.510,01
42	FÉRIAS INDENIZADAS							571,03	0,00	571,03	0,00	571,03	0,00	571,03	0,00	571,03	0,00
43	13º SALÁRIO							760,03	0,00	760,03	0,00	760,03	0,00	760,03	0,00	760,03	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.121,84	0,00	1.121,84	0,00	1.121,84	0,00	1.121,84	0,00	1.121,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							936,59	0,00	936,59	0,00	936,59	0,00	936,59	0,00	936,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.539,87	1.682,68	7.222,55	1.682,68	5.539,87	0,00	3.151,78	2.388,09	5.539,87	1.682,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	64	4.000,00	0,00	4.000,00	58.772,98	16.765,69	8.461,33	25.227,02	8.461,33	16.765,69	0,00	8.647,72	8.117,97	16.765,69	8.461,33
01	FÓTS							53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.711,78	8.461,33	25.173,11	8.461,33	16.711,78	0,00	8.593,81	8.117,97	16.711,78	8.461,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	780,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					0,00	386.000,00	248.820,61	94.424,71	42.754,68	137.179,39	42.754,68	94.424,71	0,00	50.342,99	44.081,72	94.424,71	42.754,68
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	67	200.000,00	0,00	200.000,00	162.475,73	25.016,18	12.508,09	37.524,27	12.508,09	25.016,18	0,00	12.508,09	12.508,09	37.524,27	12.508,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.379,60	11.689,80	35.069,40	11.689,80	23.379,60	0,00	11.689,80	11.689,80	35.069,40	11.689,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.636,58	818,29	2.454,87	818,29	1.636,58	0,00	818,29	818,29	2.454,87	818,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	68	55.000,00	0,00	55.000,00	46.346,89	5.768,74	2.884,37	8.653,11	2.884,37	5.768,74	0,00	2.884,37	2.884,37	8.653,11	2.884,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.768,74	2.884,37	8.653,11	2.884,37	5.768,74	0,00	2.884,37	2.884,37	8.653,11	2.884,37

322.000,00
Miguel João Cartasounis Filho
Diretor de Departamento Financeiro

Marcelina M. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

1.110.000
SERVALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente do Conselho Municipal

Gilson Paulina
Diretor de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2019
Página: 9/49

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	69	25.000,00	0,00	25.000,00	22.020,00	1.530,00	1.450,00	2.980,00	1.520,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	70	70.000,00	0,00	70.000,00	51,27	69.948,73	0,00	69.948,73	34.405,20	33.203,33	3.708,20	36.911,53	33.203,33	2.340,20	35.543,53	1.368,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
36	MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS							3.792,93	0,00	3.792,93	0,00	3.792,93	0,00	3.792,93	3.792,93	0,00	3.792,93	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24.730,00	0,00	24.730,00	0,00	24.730,00	0,00	24.730,00	0,00	0,00	24.730,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.057,80	0,00	40.057,80	33.037,20	4.680,40	2.340,20	7.020,60	4.680,40	2.340,20	7.020,60	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.896,54	5.490,06	10.386,60	5.490,06	4.896,54	5.490,06	10.386,60	4.896,54	0,00	4.896,54	5.490,06
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.896,54	5.490,06	10.386,60	5.490,06	4.896,54	5.490,06	10.386,60	4.896,54	0,00	4.896,54	5.490,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	11.175,99	13.626,83	197,18	13.824,01	0,00	10.955,99	2.868,02	13.824,01	10.955,99	2.868,02	13.824,01	0,00
01	INDENIZAÇÕES							2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	2.670,84	0,00	2.670,84
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							10.955,99	197,18	11.153,17	0,00	10.955,99	197,18	11.153,17	10.955,99	197,18	11.153,17	0,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	73	70.000,00	0,00	70.000,00	28.219,69	32.780,31	9.000,00	41.780,31	25.768,25	32.780,31	9.000,00	41.780,31	16.012,06	0,00	16.012,06	25.768,25
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							704,32	0,00	704,32	0,00	704,32	0,00	704,32	0,00	704,32	704,32	0,00
36	MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS							13.642,00	0,00	13.642,00	0,00	13.642,00	0,00	13.642,00	0,00	13.642,00	13.642,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.433,99	9.000,00	27.433,99	25.768,25	18.433,99	9.000,00	27.433,99	1.665,74	0,00	1.665,74	25.768,25
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.110.000	75	95.000,00	0,00	95.000,00	94.398,97	572,30	28,73	601,03	0,00	572,30	28,73	601,03	572,30	28,73	601,03	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							572,30	28,73	601,03	0,00	572,30	28,73	601,03	572,30	28,73	601,03	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.110.000	76	30.000,00	0,00	30.000,00	23.093,25	4.331,28	2.575,47	6.906,75	0,00	4.331,28	2.575,47	6.906,75	4.331,28	2.575,47	6.906,75	0,00
99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA							4.331,28	2.575,47	6.906,75	0,00	4.331,28	2.575,47	6.906,75	4.331,28	2.575,47	6.906,75	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.110.000	77	960.000,00	0,00	960.000,00	712.004,99	176.865,85	71.129,16	247.995,01	0,00	176.865,85	71.129,16	247.995,01	176.865,85	71.129,16	247.995,01	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							176.865,85	71.129,16	247.995,01	0,00	176.865,85	71.129,16	247.995,01	176.865,85	71.129,16	247.995,01	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110.000	78	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.342.898,65	363.842,42	268.258,93	632.101,35	22.288,80	339.224,94	270.587,61	609.812,55	339.224,94	270.587,61	609.812,55	0,00
04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							11.976,00	0,00	11.976,00	8.982,00	1.996,00	998,00	2.994,00	1.996,00	998,00	2.994,00	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							351.866,42	268.258,93	620.125,35	13.306,80	337.228,94	269.589,61	606.818,55	337.228,94	269.589,61	606.818,55	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.110.000	79	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	408.283,87	2.191.716,13	0,00	2.191.716,13	1.639.657,71	362.121,67	189.936,75	552.058,42	362.121,67	189.936,75	552.058,42	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.191.716,13	0,00	2.191.716,13	1.639.657,71	362.121,67	189.936,75	552.058,42	362.121,67	189.936,75	552.058,42	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.110.000	80	678.000,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.910.000,00	0,00	6.910.000,00	3.645.582,70	2.890.895,31	373.521,99	3.264.417,30	1.744.522,48	997.197,13	570.716,46	1.567.913,59	965.036,42	554.858,40	1.519.894,82	48.018,77

554.858,40 1.519.894,82 48.018,77
Gilson Paulina
Divisão da Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 10/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
Total por Unidade Orçamentária																	
02.24.01	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	1.110.000	81	180.000,00	0,00	180.000,00	148.200,74	21.628,17	10.171,09	31.799,26	10.171,09	21.628,17	10.171,09	31.799,26	10.171,09	21.628,17	10.171,09
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO							17.933,11	8.822,19	26.755,30	8.822,19	17.933,11	8.822,19	26.755,30	8.822,19	17.933,11	8.822,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.180,84	873,37	3.054,21	873,37	2.180,84	873,37	3.054,21	873,37	2.180,84	873,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							951,47	0,00	951,47	0,00	951,47	0,00	951,47	0,00	951,47	0,00
43	13º SALÁRIO							562,75	475,53	1.038,28	475,53	562,75	475,53	1.038,28	475,53	562,75	475,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.768,05	2.441,26	7.209,31	2.441,26	4.768,05	2.441,26	7.209,31	2.441,26	4.768,05	2.441,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	95,80	0,00	95,80	95,80
01	FGTS							4.768,05	2.345,46	7.113,51	2.345,46	4.768,05	2.345,46	7.113,51	2.345,46	4.768,05	2.345,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOA							794.120,36	595.590,27	397.060,18	595.590,27	397.060,18	595.590,27	397.060,18	397.060,18	595.590,27	397.060,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							794.120,36	595.590,27	397.060,18	595.590,27	397.060,18	595.590,27	397.060,18	397.060,18	595.590,27	397.060,18
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																	
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E	1.110.000	85	224.000,00	0,00	224.000,00	198.366,14	18.275,48	7.358,38	25.633,86	7.358,38	18.275,48	7.358,38	25.633,86	7.358,38	18.275,48	7.358,38
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E							1.665,75	581,11	2.246,86	581,11	1.665,75	581,11	2.246,86	581,11	1.665,75	581,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.609,73	6.777,27	23.387,00	6.777,27	16.609,73	6.777,27	23.387,00	6.777,27	16.609,73	6.777,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.332,36	1.548,70	3.881,06	1.548,70	2.332,36	1.548,70	3.881,06	1.548,70	2.332,36	1.548,70
43	13º SALÁRIO							1.325,54	1.391,75	2.717,29	1.391,75	1.325,54	1.391,75	2.717,29	1.391,75	1.325,54	1.391,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.096,52	5.910,50	19.007,02	5.910,50	13.096,52	5.910,50	19.007,02	5.910,50	13.096,52	5.910,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							18.275,48	7.358,38	25.633,86	7.358,38	18.275,48	7.358,38	25.633,86	7.358,38	18.275,48	7.358,38
01	FGTS							1.665,75	581,11	2.246,86	581,11	1.665,75	581,11	2.246,86	581,11	1.665,75	581,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.609,73	6.777,27	23.387,00	6.777,27	16.609,73	6.777,27	23.387,00	6.777,27	16.609,73	6.777,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							424.137,98	189.798,08	613.936,06	408.828,71	226.125,63	152.845,84	378.971,47	234.964,59	173.864,12	173.864,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							745,00	14.251,48	14.996,48	14.251,48	745,00	14.251,48	14.996,48	745,00	14.251,48	14.996,48
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							50.548,42	11.029,98	39.518,44	39.518,44	1.350,00	1.297,20	2.647,20	0,00	2.647,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							368.308,56	186.576,58	554.885,14	350.522,79	224.030,63	151.548,64	375.579,27	179.305,87	143.494,10	171.216,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							123.668,96	223.208,90	346.877,86	307.798,42	21.781,12	65.275,74	87.056,86	259.821,00	19.806,12	47.977,42
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.674,52	38.890,80	66.565,32	66.565,32	0,00	11.094,22	55.471,10	0,00	0,00	11.094,22
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							42.000,00	0,00	42.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							53.994,44	184.318,10	238.312,54	206.233,10	18.281,12	50.681,52	68.962,64	169.349,90	15.773,32	36.883,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							224.604,28	176.784,98	401.389,26	312.358,79	44.116,47	325.567,57	369.884,04	31.705,22	24.306,41	64.724,06
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							157.895,08	171.787,51	329.682,59	268.702,77	18.512,88	311.169,71	329.682,59	15.921,61	47.053,21	268.702,77

Marcelo Jean Carlos Leite
Diretor do Departamento Financeiro
C.R.C. 1SP29007179

Cláudia de A. Felix de Araújo
CONTADOR
C.R.C. 1SP226086/0-9

Gilvan Paulino
Divisão de Treinamento



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 11/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.518,51	1.340,67	6.859,18	1.340,67	1.573,25	3.845,26	5.518,51	0,00	5.518,51	5.518,51	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							46.272,98	0,00	46.272,98	28.295,18	17.977,80	10.035,80	28.013,60	18.259,38	8.591,80	9.386,00	17.977,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.124,71	3.656,80	16.781,51	14.015,17	4.159,54	516,80	4.676,34	12.105,17	0,00	2.766,34	2.766,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.130.000	89	35.000,00	0,00	35.000,00	33.430,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.150,00	420,00	0,00	420,00	1.150,00	0,00	420,00	420,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.570,00	0,00	1.570,00	1.150,00	420,00	0,00	420,00	1.150,00	0,00	420,00	420,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	90	900.000,00	0,00	900.000,00	764.599,84	97.659,17	37.740,99	135.400,16	32.443,11	97.659,17	37.740,99	135.400,16	0,00	42.671,17	60.285,88	102.957,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.541,38	19.711,11	74.252,49	17.358,66	54.541,38	19.711,11	74.252,49	0,00	20.941,99	35.951,84	56.893,83
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.297,29	2.748,21	9.045,50	2.748,21	6.297,29	2.748,21	9.045,50	0,00	2.963,28	3.334,01	6.297,29
43	13º SALÁRIO							4.165,11	858,64	5.023,75	858,64	4.165,11	858,64	5.023,75	0,00	3.338,22	826,89	4.165,11
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							735,01	834,38	1.569,39	0,00	735,01	834,38	1.569,39	0,00	735,01	834,38	1.569,39
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							493,68	2.111,05	2.604,73	0,00	493,68	2.111,05	2.604,73	0,00	493,68	2.111,05	2.604,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.426,70	11.477,60	42.904,30	11.477,60	31.426,70	11.477,60	42.904,30	0,00	14.198,99	17.227,71	31.426,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	91	250.000,00	0,00	250.000,00	224.266,43	17.420,92	8.312,65	25.733,57	8.312,65	17.420,92	8.312,65	25.733,57	0,00	8.900,67	8.520,25	17.420,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.420,92	8.312,65	25.733,57	8.312,65	17.420,92	8.312,65	25.733,57	0,00	8.900,67	8.520,25	17.420,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	92	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.120.962,54	551.731,00	227.306,46	779.037,46	285.113,46	233.924,00	266.663,46	500.587,46	278.450,00	233.924,00	260.000,00	493.924,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							469,00	6.194,46	6.663,46	6.663,46	0,00	6.663,46	6.663,46	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							551.262,00	221.112,00	772.374,00	278.450,00	233.924,00	260.000,00	493.924,00	278.450,00	233.924,00	260.000,00	493.924,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	93	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	4.046,62	2.313.953,38	0,00	2.313.953,38	724.054,22	1.576.408,04	54.613,02	1.631.021,06	682.932,32	1.548.232,43	41.666,73	1.589.899,16
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.621,90	0,00	34.621,90	34.621,90	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							409.342,47	0,00	409.342,47	300.000,01	109.342,46	0,00	109.342,46	300.000,01	109.342,46	109.342,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.856.989,01	0,00	1.856.989,01	382.932,31	1.460.565,58	13.491,12	1.474.056,70	382.932,31	1.432.389,97	41.666,73	1.474.056,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							151.680,00	470.253,98	621.933,98	59.430,67	0,00	606.947,48	606.947,48	14.986,50	0,00	562.503,31	562.503,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	95	150.000,00	0,00	150.000,00	146.370,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.692.000,00	0,00	10.692.000,00	5.335.981,86	3.984.472,16	1.371.545,98	5.356.018,14	2.177.629,97	2.295.901,82	1.556.106,69	3.852.008,51	1.504.009,63	1.119.992,74	3.178.388,17	673.620,34
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																	
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.026	96	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.027	97	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000	98	964.000,00	0,00	964.000,00	420.122,73	0,00	543.877,27	543.877,27	543.877,27	0,00	0,00	543.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	96.929,42	96.929,42	96.929,42	0,00	0,00	96.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	446.947,85	446.947,85	446.947,85	0,00	0,00	446.947,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado eletronicamente
por: Jean Carlos de
Diretoria de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P3

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvan Paulina



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 12/49

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			ENPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.001	99	2.800.000,00	5.115.703,60	7.915.703,60	7.915.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.029	483	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.030	484	0,00	199.813,19	199.813,19	199.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100.015	485	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	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	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
Total por Unidade Executora					6.407.216,79	10.771.216,79	9.735.639,52	0,00	1.035.577,27	1.035.577,27	1.035.577,27	0,00	0,00	0,00	1.035.577,27	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA															
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	100	450.000,00	0,00	450.000,00	268.928,01	116.823,67	64.248,32	181.071,99	52.754,57	116.823,67	64.248,32	181.071,99	0,00	52.754,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.958,23	33.411,50	95.369,73	29.252,22	61.958,23	33.411,50	95.369,73	0,00	29.252,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.931,19	1.168,93	3.100,12	1.168,93	1.931,19	1.168,93	3.100,12	0,00	1.168,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.045,05	6.085,59	6.209,79	2.732,29	2.045,05	6.085,59	6.209,79	0,00	2.732,29
43	13º SALÁRIO							1.817,82	2.921,53	4.966,58	1.249,06	1.817,82	2.921,53	4.966,58	0,00	1.249,06
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							0,00	0,00	1.817,82	0,00	1.817,82	0,00	1.817,82	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.423,82	0,00	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.523,36	20.660,77	68.184,13	18.352,07	47.523,36	20.660,77	68.184,13	0,00	18.352,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	102	126.000,00	0,00	126.000,00	77.180,47	32.696,72	16.122,81	48.819,53	15.594,09	32.696,72	16.122,81	48.819,53	0,00	15.594,09
01	FGTs							6.760,09	3.366,66	10.126,75	2.837,94	6.760,09	3.366,66	10.126,75	0,00	2.837,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.936,63	12.756,15	38.692,78	12.756,15	25.936,63	12.756,15	38.692,78	0,00	12.756,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	102	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	93.432,42	1.451.889,89	54.677,69	1.506.567,58	718.967,99	602.763,13	184.836,46	787.599,59	718.967,99	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.398.577,33	0,00	1.398.577,33	628.748,60	602.763,13	167.065,60	769.828,73	628.748,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.312,56	54.677,69	107.990,25	90.219,39	0,00	17.770,86	90.219,39	0,00	17.770,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	103	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					2.668.000,00	-412.000,00	519.540,90	1.601.410,28	135.048,82	1.736.459,10	787.316,65	752.283,52	265.207,59	1.017.491,11	718.967,99	688.549,68
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS															

17.512.0006.2077 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS

02.24.05

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 13/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.110.000	511	0,00	300.000,00	300.000,00	279.443,81	0,00	20.556,19	20.556,19	20.556,19	0,00	20.556,19	20.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.556,19	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	14.331,56	14.331,56	14.331,56	0,00	14.331,56	14.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,56	
43	13º SALÁRIO							0,00	398,81	398,81	398,81	0,00	398,81	398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	398,81	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.717,54	3.717,54	3.717,54	0,00	3.717,54	3.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	512	0,00	84.000,00	84.000,00	79.485,29	0,00	4.514,71	4.514,71	4.514,71	0,00	4.514,71	4.514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,71	
01	FGTS							0,00	631,72	631,72	631,72	0,00	631,72	631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631,72	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.882,99	3.882,99	3.882,99	0,00	3.882,99	3.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	513	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	514	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	515	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	516	0,00	200.000,00	200.000,00	603,87	0,00	199.396,13	199.396,13	199.396,13	0,00	83.923,37	83.923,37	115.472,76	0,00	0,00	0,00	83.923,37	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	199.396,13	199.396,13	199.396,13	0,00	83.923,37	83.923,37	115.472,76	0,00	0,00	0,00	83.923,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	517	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				0,00	662.000,00	662.000,00	437.532,97	0,00	224.467,03	224.467,03	224.467,03	0,00	108.994,27	108.994,27	115.472,76	0,00	0,00	0,00	108.994,27	
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																			
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.110.000	108	0,00	380.000,00	380.000,00	315.807,77	43.133,61	21.058,62	64.192,23	19.225,23	43.133,61	21.058,62	64.192,23	0,00	26.316,67	18.650,33	44.567,00	19.225,23	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.366,43	13.901,69	42.268,12	13.094,02	28.366,43	13.901,69	42.268,12	0,00	15.932,72	13.241,38	29.174,10	13.094,02	
42	FÉRIAS INDEVIDUADAS							1.974,87	1.086,52	3.061,39	1.086,52	1.974,87	1.086,52	3.061,39	0,00	1.071,23	903,64	1.974,87	1.086,52	
43	13º SALÁRIO							0,00	776,22	776,22	0,00	0,00	776,22	776,22	0,00	0,00	776,22	776,22	0,00	
44	FÉRIAS - ADONOS CONSTITUCIONAIS							723,58	249,50	973,08	0,00	723,58	249,50	973,08	0,00	723,58	249,50	973,08	0,00	
45	FÉRIAS - ADONOS CONSTITUCIONAIS							1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.606,25	0,00	1.606,25	0,00	1.606,25	0,00	1.606,25	0,00	1.606,25	0,00	1.606,25	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	109	105.000,00	0,00	105.000,00	89.166,28	10.606,52	5.227,20	15.833,72	5.227,20	10.606,52	5.227,20	15.833,72	0,00	5.389,33	5.217,19	10.606,52	5.227,20	
01	FGTS							1.107,12	552,23	1.659,35	552,23	1.107,12	552,23	1.659,35	0,00	558,88	548,24	1.107,12	552,23	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.499,40	4.674,97	14.174,37	4.674,97	9.499,40	4.674,97	14.174,37	0,00	4.830,45	4.668,95	9.499,40	4.674,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	110	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	112	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	113	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	114	32.000,00	0,00	32.000,00	24.135,86	5.490,06	2.374,08	7.864,14	2.374,08	2.819,22	5.044,92	7.864,14	0,00	2.819,22	2.670,84	5.490,06	2.374,08	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.490,06	2.374,08	7.864,14	2.374,08	2.819,22	5.044,92	7.864,14	0,00	2.819,22	2.670,84	5.490,06	2.374,08	

Clareslândia Feij de Araújo
CONTADOR
C.R.C. SP 226086/0-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Cilene Paulina



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 14/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL			549.000,00	0,00	549.000,00	461.109,91	59.230,19	28.659,90	87.890,09	26.826,51	56.559,35	31.330,74	87.890,09	0,00	61.063,58
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	116	300.000,00	0,00	300.000,00	236.013,80	44.882,22	19.103,58	63.986,20	14.613,63	44.882,22	19.103,98	63.986,20	0,00	49.372,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.564,82	10.850,79	40.415,61	10.762,42	29.564,82	10.850,79	40.415,61	0,00	29.653,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.330,44	671,53	3.002,37	669,28	2.330,44	671,93	3.002,37	0,00	2.333,09
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.944,22	3.944,22	0,00	0,00	3.944,22	3.944,22	0,00	669,28
43	13º SALÁRIO							1.347,99	455,11	1.803,10	0,00	1.347,99	455,11	1.803,10	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							606,80	0,00	606,80	0,00	606,80	0,00	606,80	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.818,56	3.181,93	13.000,49	3.181,93	9.818,56	3.181,93	13.000,49	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	117	84.000,00	0,00	84.000,00	69.878,92	10.320,01	3.801,07	14.121,08	3.801,07	10.320,01	3.801,07	14.121,08	0,00	3.801,07
01	FGTS							560,87	305,24	866,11	305,24	560,87	305,24	866,11	0,00	305,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.759,14	3.495,83	13.254,97	3.495,83	9.759,14	3.495,83	13.254,97	0,00	3.495,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	118	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																
02.24.08	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA			401.000,00	0,00	401.000,00	322.892,72	55.202,23	22.905,05	78.107,28	18.414,70	55.202,23	22.905,05	78.107,28	0,00	59.692,58
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	121	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	122	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	123	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARACÁ			56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARACÁ															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	518	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestado de Recebimento do Empenho
Bancária de Depósito em Nome do
CPF 131.922.990.000-11

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Contratado: Felix de Araujo
CONTRADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-0

Glauber Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 15/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Vr.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																	
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	126	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	335.138,21	144.549,95	479.688,16	126.744,02	335.138,21	144.549,95	479.688,16	0,00	183.606,65	169.337,49	352.944,14	126.744,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						222.311,40	102.170,73	324.482,13	94.765,10	222.311,40	102.170,73	324.482,13	0,00	118.513,49	111.203,54	229.717,03	94.765,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.385,82	3.548,26	10.934,08	3.548,26	7.385,82	3.548,26	10.934,08	0,00	3.838,77	3.547,05	7.385,82	3.548,26
42	FÉRIAS INDEVIDADAS						5.222,85	3.028,86	8.251,71	0,00	5.222,85	3.028,86	8.251,71	0,00	5.123,05	3.128,66	8.251,71	0,00
43	13º SALÁRIO						8.506,89	1.347,50	9.854,39	0,00	8.506,89	1.347,50	9.854,39	0,00	3.644,98	6.209,41	9.854,39	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.695,18	2.695,18	0,00	0,00	2.695,18	2.695,18	0,00	0,00	2.695,18	2.695,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.347,58	1.347,58	0,00	0,00	1.347,58	1.347,58	0,00	0,00	1.347,58	1.347,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						91.711,25	30.411,84	122.123,09	28.430,66	91.711,25	30.411,84	122.123,09	0,00	52.486,36	41.206,07	93.692,43	28.430,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	127	308.000,00	0,00	308.000,00	89.945,48	38.089,00	128.034,48	38.051,95	89.945,48	38.089,00	128.034,48	0,00	49.054,82	40.927,71	89.982,53	38.051,95
01	FGTS						15.542,14	6.132,45	21.674,59	6.095,40	15.542,14	6.132,45	21.674,59	0,00	8.606,29	6.972,90	15.579,19	6.095,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.403,34	31.956,55	106.359,89	31.956,55	74.403,34	31.956,55	106.359,89	0,00	40.448,53	33.954,81	74.403,34	31.956,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS						4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	130	15.000,00	0,00	15.000,00	3.191,00	0,00	3.191,00	1.605,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	1.605,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.191,00	0,00	3.191,00	1.605,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	1.605,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	131	150.000,00	0,00	150.000,00	83.818,51	0,00	83.818,51	22.151,30	43.822,91	17.844,30	61.667,21	22.151,30	43.822,91	17.844,30	61.667,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						83.818,51	0,00	83.818,51	22.151,30	43.822,91	17.844,30	61.667,21	22.151,30	43.822,91	17.844,30	61.667,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	27.301,92	16.915,32	44.217,24	16.915,32	9.051,18	35.166,06	44.217,24	0,00	9.051,18	18.250,74	27.301,92	16.915,32
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.301,92	16.915,32	44.217,24	16.915,32	9.051,18	35.166,06	44.217,24	0,00	9.051,18	18.250,74	27.301,92	16.915,32
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	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.753.000,00	29.180,70	1.782.180,70	544.385,12	201.554,27	745.939,39	205.467,59	486.138,78	237.649,31	723.788,09	22.151,30	290.525,56	249.946,24	540.471,80	183.316,29

Clarestina Araújo de Araújo
CONTORELA
C.R.C 180.226.086/0-9

Valdir José de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL
C.R.C 000.000.000/0-0



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 16/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			Saldo Atual	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual		No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total	
02.25.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS			21.813.000,00	6.786.397,49	28.599.397,49	18.501.810,26	7.065.216,56	3.032.370,67	10.097.587,23	5.083.902,34	4.069.542,10	2.234.806,00	6.304.348,10	3.793.239,13	3.315.320,90	1.698.363,99	5.013.684,89	1.290.663,21
04.127.0008.2020 MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 43 13º SALÁRIO 44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total por Unidade Executora DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 02.25.02 04.127.0008.2021 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 43 13º SALÁRIO 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS																			

Atoulio Jean Cartoulin Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. - SP 290071793

BERNARDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Valeria Julia de Azeite de Araujo
CONTADOR
C.R.C. - SP 226886/0-9

Gilvan Guillevin
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 17/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.641,04	0,00	1.641,04	834,00	867,04	585,00	1.392,04	249,00	0,00	807,04	807,04	585,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	49.850,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				737.000,00	0,00	737.000,00	587.916,43	102.502,15	46.581,42	149.083,57	51.467,62	97.615,95	51.218,62	148.834,57	249,00	50.625,67	46.990,28	97.615,95	51.218,62
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	147	460.000,00	0,00	460.000,00	329.822,73	77.831,54	52.345,73	130.177,27	39.454,28	77.831,54	52.345,73	130.177,27	0,00	34.540,83	56.182,16	90.722,99	39.454,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.111,48	34.102,89	92.214,37	27.657,15	58.111,48	34.102,89	92.214,37	0,00	25.847,94	38.709,28	64.557,22	27.657,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.260,93	2.453,76	7.714,69	2.453,76	5.260,93	2.453,76	7.714,69	0,00	2.461,04	2.799,89	5.260,93	2.453,76
43	13º SALÁRIO							0,00	1.338,80	1.338,80	1.338,80	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,80
44	FÉRIAS - ABOPO PECUNIÁRIO							0,00	4.297,15	4.297,15	0,00	0,00	4.297,15	4.297,15	0,00	0,00	4.297,15	4.297,15	0,00
45	FÉRIAS - ABOPO CONSTITUCIONAL							0,00	2.148,56	2.148,56	0,00	0,00	2.148,56	2.148,56	0,00	0,00	2.148,56	2.148,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.459,13	8.004,57	22.463,70	8.004,57	14.459,13	8.004,57	22.463,70	0,00	6.231,85	8.227,28	14.459,13	8.004,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	148	130.000,00	0,00	130.000,00	100.528,28	18.743,75	10.727,97	29.471,72	10.727,97	18.743,75	10.727,97	29.471,72	0,00	8.639,77	10.103,98	18.743,75	10.727,97
01	FGTS							121,15	214,36	335,51	214,36	121,15	214,36	335,51	0,00	0,00	121,15	121,15	214,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.622,60	10.513,61	29.136,21	10.513,61	18.622,60	10.513,61	29.136,21	0,00	8.639,77	9.982,83	18.622,60	10.513,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	150	2.000,00	0,00	2.000,00	233,82	1.348,18	418,00	1.766,18	418,00	1.348,18	418,00	1.348,18	418,00	1.348,18	0,00	1.348,18	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.082,18	0,00	1.082,18	0,00	1.082,18	0,00	1.082,18	0,00	1.082,18	0,00	1.082,18	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000	151	48.000,00	12.000,00	60.000,00	30.000,85	21.579,40	8.419,75	29.999,15	12.232,45	13.692,78	13.654,04	27.346,82	2.652,33	8.004,62	9.762,08	17.766,79	9.580,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.311,22	1.238,72	4.549,94	1.238,72	3.311,22	1.238,72	4.549,94	0,00	3.311,22	0,00	3.311,22	1.238,72
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.110,10	4.528,70	10.638,80	8.341,40	2.297,40	8.341,40	10.638,80	0,00	2.297,40	0,00	2.297,40	8.341,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.492,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00	1.252,00	2.240,00	3.492,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.621,08	2.652,33	7.273,41	2.652,33	2.428,16	2.192,92	4.621,08	2.652,33	0,00	4.621,08	4.621,08	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400.000	153	45.000,00	0,00	45.000,00	30.240,00	7.380,00	7.380,00	14.760,00	3.690,00	7.380,00	3.690,00	11.070,00	3.690,00	7.380,00	3.690,00	11.070,00	0,00
36	Serviço de Conservação e							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00

Atestado de Recebimento em nome do Sr. GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Atestado de Recebimento em nome do Sr. Felix de Araújo
CONVADORA

C.P.S. - SP 228086/0-9

Gleison Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 18/49

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.030,00	7.380,00	13.410,00	3.690,00	6.030,00	3.690,00	9.720,00	3.690,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1100.000	154	3.000,00	0,00	3.000,00	70,52	1.885,67	1.043,81	2.929,48	582,81	1.214,29	1.612,38	2.826,67	102,81	2.346,67
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.225,67	835,50	2.061,17	0,00	554,29	1.506,88	2.061,17	0,00	2.061,17
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	208,31	208,31	102,81	0,00	105,50	105,50	105,50	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1400.000	155	97.000,00	128.469,48	225.469,48	183.446,20	38.171,28	3.852,00	42.023,28	39.237,32	4.285,96	7.407,51	11.693,47	30.329,81	2.785,96
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.755,00	1.352,00	3.117,00	3.117,00	0,00	1.765,00	1.765,00	1.352,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.032,50	0,00	15.032,50	12.936,54	2.095,96	5.642,51	7.294,03	7.294,03	2.095,96
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.503,55	1.880,00	7.383,55	1.880,00	3.623,55	1.880,00	5.503,55	1.880,00	5.503,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1800.000	156	60.000,00	20.000,00	80.000,00	72.616,45	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				855.000,00	160.469,48	1.015.469,48	756.458,85	172.943,37	86.067,26	259.010,63	108.222,83	128.626,05	91.317,63	219.937,68	39.072,95	60.413,40
																150.757,80
02.25.94	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO															69.140,58
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA															
3.1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	157	600.000,00	0,00	600.000,00	451.055,03	98.216,35	50.728,62	148.944,97	43.058,05	98.216,35	50.728,62	148.944,97	0,00	52.888,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.920,22	36.928,44	112.848,66	33.238,15	75.920,22	36.928,44	112.848,66	0,00	38.329,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.866,10	2.625,97	8.492,07	2.625,97	5.866,10	2.625,97	8.492,07	0,00	3.019,02
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.045,57	340,76	2.386,33	0,00	2.045,57	340,76	2.386,33	0,00	2.045,57
43	13º SALÁRIO							2.216,36	2.203,80	4.420,16	1.948,23	2.216,36	2.203,80	4.420,16	0,00	2.216,36
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.826,37	1.826,37	0,00	0,00	1.826,37	1.826,37	0,00	1.826,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.557,58	1.557,58	0,00	0,00	1.557,58	1.557,58	0,00	1.557,58
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.168,10	5.245,70	17.413,80	5.245,70	12.168,10	5.245,70	17.413,80	0,00	7.278,20
3.1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	158	170.000,00	0,00	170.000,00	132.699,71	24.990,71	12.309,58	37.300,29	12.313,08	24.990,71	12.309,58	37.300,29	0,00	12.949,32
01	FGTS							3.305,18	1.560,58	4.865,76	1.464,08	3.305,18	1.560,58	4.865,76	0,00	1.716,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.685,53	10.749,00	32.434,53	10.749,00	21.685,53	10.749,00	32.434,53	0,00	11.232,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	159	50.000,00	0,00	50.000,00	47.332,90	2.112,20	554,90	2.667,10	1.091,90	1.575,20	1.091,90	2.667,10	0,00	1.575,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.112,20	554,90	2.667,10	1.091,90	1.575,20	1.091,90	2.667,10	0,00	1.575,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	160	60.000,00	0,00	60.000,00	47.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	161	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				930.000,00	0,00	930.000,00	728.087,64	138.319,26	63.593,10	201.912,36	69.363,03	124.782,26	64.130,10	188.912,36	13.000,00	67.413,13
																132.549,33
																56.363,03

02.25.99

DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 19/49

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	162	450.000,00	0,00	450.000,00	323.731,56	86.395,42	39.873,02	126.268,44	39.873,02	86.395,42	39.873,02	126.268,44	0,00	38.903,00	47.492,42	86.395,42	39.873,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.627,06	36.923,04	116.550,10	36.923,04	79.627,06	36.923,04	116.550,10	0,00	35.749,87	43.877,19	79.627,06	36.923,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.671,12	2.949,98	9.621,10	2.949,98	6.671,12	2.949,98	9.621,10	0,00	3.055,89	3.615,23	6.671,12	2.949,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL							97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	163	126.000,00	0,00	126.000,00	92.638,80	24.166,49	9.194,71	33.361,20	9.194,71	24.166,49	9.194,71	33.361,20	0,00	13.214,75	10.951,74	24.166,49	9.194,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.166,49	9.194,71	33.361,20	9.194,71	24.166,49	9.194,71	33.361,20	0,00	13.214,75	10.951,74	24.166,49	9.194,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	165	50.000,00	0,00	50.000,00	43.818,04	5.831,79	350,17	6.181,96	730,17	5.451,79	318,17	5.769,96	412,00	4.755,81	695,98	5.451,79	318,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.755,81	298,17	5.053,98	298,17	4.755,81	298,17	5.053,98	0,00	4.755,81	0,00	4.755,81	298,17
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60,00	20,00	80,00	80,00	0,00	0,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	20,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							320,00	32,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							695,98	0,00	695,98	695,98	0,00	0,00	695,98	0,00	0,00	695,98	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	1.233,81	13.766,19	0,00	13.766,19	10.776,00	2.990,19	1.347,00	4.337,19	9.429,00	1.643,19	1.347,00	2.990,19	1.347,00
07	ESTAGIÁRIOS							13.766,19	0,00	13.766,19	10.776,00	2.990,19	1.347,00	4.337,19	9.429,00	1.643,19	1.347,00	2.990,19	1.347,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.000	167	70.000,00	0,00	70.000,00	69.880,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	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	70.279,08	26.560,02	8.160,90	34.720,92	8.160,90	18.102,36	16.618,56	34.720,92	0,00	18.102,36	8.457,66	26.560,02	8.160,90
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							26.560,02	8.160,90	34.720,92	8.160,90	18.102,36	16.618,56	34.720,92	0,00	18.102,36	8.457,66	26.560,02	8.160,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	169	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				846.000,00	0,00	846.000,00	631.581,29	156.839,91	57.578,80	214.418,71	68.854,80	137.106,25	67.471,46	204.577,71	9.841,00	76.619,11	68.944,30	145.563,91	59.013,80
Total por Unidade Orçamentária				160.469,48	3.880.469,48	3.026.328,23	3.026.328,23	592.918,85	261.222,40	854.141,25	317.167,98	498.580,79	283.026,71	781.607,50	72.533,75	260.717,74	276.255,53	536.973,27	244.634,23
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
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	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	171	50.000,00	0,00	50.000,00	1.431,18	38.593,27	9.975,55	48.568,82	34.183,62	36.237,65	3.232,72	39.470,37	9.098,45	13.755,20	630,00	14.385,20	25.885,17
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.952,76	9.975,55	39.928,31	27.783,11	27.597,14	3.232,72	30.829,86	9.098,45	12.145,20	0,00	12.145,20	18.687,66
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.282,00	0,00	4.282,00	2.042,00	4.282,00	0,00	4.282,00	0,00	1.610,00	630,00	2.240,00	2.042,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.358,51	0,00	4.358,51	4.358,51	4.358,51	0,00	4.358,51	0,00	0,00	0,00	4.358,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.000	172	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.000	173	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	40.881,76	2.714.590,83	104.527,41	2.819.118,24	715.605,51	2.229.323,83	515.795,91	2.745.119,74	73.998,50	1.681.758,73	421.750,00	2.103.508,73	641.611,01
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							404.390,00	20.502,00	424.892,00	136.227,00	289.905,00	118.987,00	408.892,00	16.000,00	254.020,00	34.645,00	288.665,00	170.227,00

Assinatura: Carlos Roberto Leite
Cargo: Secretário Municipal de Finanças
CPF: 192.900.717-9

Assinatura: Carlos Roberto Leite
Cargo: Secretário Municipal de Finanças
CPF: 192.900.717-9

Gilson Paulino
Divisão de Treinamento



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

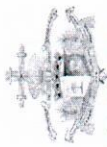
Página: 20/49

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
23	FESTIVIDADES E HONENAGENS							1.810.645,10	68.425,41	1.879.070,51	553.585,51	1.588.960,10	257.908,91	1.846.869,01	32.201,50	1.085.600,00	239.805,00	1.325.485,00	521.384,01
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							494.555,73	15.600,00	510.155,73	20.797,00	350.458,73	138.900,00	489.358,73	20.797,00	342.138,73	147.220,00	489.358,73	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	174	300.000,00	0,00	300.000,00	219.212,24	54.713,39	26.074,37	80.787,76	26.074,37	54.713,39	26.074,37	80.787,76	0,00	28.386,38	26.324,01	54.713,39	26.074,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.249,63	19.603,61	60.853,24	19.603,61	41.249,63	19.603,61	60.853,24	0,00	20.461,99	20.787,64	41.249,63	19.603,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.297,96	1.638,77	4.936,73	1.638,77	3.297,96	1.638,77	4.936,73	0,00	1.527,98	1.769,98	3.297,96	1.638,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS							887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00
43	13º SALÁRIO							83,17	1.132,50	1.215,67	1.132,50	83,17	1.132,50	1.215,67	0,00	83,17	0,00	83,17	1.132,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.069,16	0,00	1.069,16	0,00	1.069,16	0,00	1.069,16	0,00	1.069,16	0,00	1.069,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							534,57	0,00	534,57	0,00	534,57	0,00	534,57	0,00	534,57	0,00	534,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.591,80	3.699,49	11.291,29	3.699,49	7.591,80	3.699,49	11.291,29	0,00	3.825,41	3.766,39	7.591,80	3.699,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	175	84.000,00	0,00	84.000,00	64.369,58	13.085,93	6.544,49	19.630,42	6.544,49	13.085,93	6.544,49	19.630,42	0,00	6.726,88	6.359,05	13.085,93	6.544,49
01	FGTS							593,89	299,81	893,70	299,81	593,89	299,81	893,70	0,00	305,16	288,73	593,89	299,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.492,04	6.244,68	18.736,72	6.244,68	12.492,04	6.244,68	18.736,72	0,00	6.421,72	6.070,32	12.492,04	6.244,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	176	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	177	5.000,00	0,00	5.000,00	4.408,00	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	178	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.200,00	29.800,00	0,00	29.800,00	14.900,00	7.450,00	7.450,00	14.900,00	14.900,00	7.450,00	7.450,00	14.900,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.800,00	0,00	29.800,00	14.900,00	7.450,00	7.450,00	14.900,00	14.900,00	7.450,00	7.450,00	14.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	179	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	3.291,00	40.728,81	30.970,19	71.709,00	64.433,49	4.072,18	5.059,43	9.131,61	62.577,39	3.942,18	3.333,33	7.275,51	1.856,10
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							0,00	17.261,00	17.261,00	17.261,00	0,00	1.726,10	1.726,10	15.534,90	0,00	0,00	0,00	1.726,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							728,85	0,00	728,85	130,00	728,85	0,00	728,85	0,00	608,85	0,00	608,85	130,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HONENAGENS							39.999,96	8.189,19	48.189,15	41.522,49	3.333,33	3.333,33	6.666,66	41.522,49	3.333,33	3.333,33	6.666,66	0,00
23.695.0010.2063	CRUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.685,09	47.651,77	84.336,86	60.927,98	36.138,43	19.854,63	55.993,06	28.343,80	16.573,51	6.835,37	23.408,88	32.584,18
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.862,23	13.715,99	36.578,22	13.716,00	22.862,23	-0,01	22.862,22	13.716,00	16.573,51	6.288,71	22.862,22	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							13.276,20	28.034,80	41.311,00	41.311,00	13.276,20	13.407,00	26.683,20	14.627,80	0,00	0,00	0,00	26.683,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.155,98	4.155,98	4.155,98	0,00	4.155,98	4.155,98	0,00	0,00	0,00	4.155,98	0,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							0,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	181	100.000,00	0,00	100.000,00	78.916,02	18.400,00	2.683,38	21.083,38	0,00	14.400,00	6.683,38	21.083,38	0,00	14.400,00	6.683,38	21.083,38	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
36	MULTAS INDEBITIVÉIS - EMPRESAS							0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	83,98	83,98	0,00	0,00	83,98	83,98	0,00	0,00	83,98	83,98	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.682.000,00	0,00	3.682.000,00	505.872,92	2.947.699,32	228.427,76	3.176.127,08	923.265,46	2.395.921,41	590.695,53	2.986.616,94	189.510,14	1.773.495,88	479.365,74	2.252.861,62	733.755,32

GERALDO RAFAEL DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Glaresciana Ap. Reis de Araujo
CONTADOR(A)
C.R.C 156226086/0-9

Gleôn Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 21/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
02.26.02	DIVISÃO DE ECONÔMICOS																
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS	1.110.000	182	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	183	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	184	10.000,00	0,00	10.000,00	172,09	5.736,92	9.827,91	0,00	9.827,91	9.827,91	9.827,91	0,00	9.827,91	9.827,91	9.827,91
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.736,92	9.827,91	0,00	9.827,91	9.827,91	9.827,91	0,00	9.827,91	9.827,91	9.827,91
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	186	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	188	20.000,00	0,00	20.000,00	13.212,17	6.735,47	6.787,83	1.490,76	5.243,34	53,73	5.297,07	1.490,76	0,00	5.297,07	5.297,07
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.190,98	5.190,98	0,00	5.190,98	0,00	5.190,98	0,00	5.190,98	5.190,98	5.190,98
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							106,09	106,09	52,36	52,36	53,73	106,09	52,36	0,00	106,09	106,09
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.438,40	1.438,40	0,00	1.438,40	0,00	0,00	1.438,40	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONÔMICOS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	189	50.000,00	0,00	50.000,00	8.541,74	40.262,85	41.458,26	1.195,41	40.262,85	1.195,41	41.458,26	0,00	27.870,81	12.392,04	40.262,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.057,69	31.057,69	0,00	31.057,69	0,00	31.057,69	0,00	19.394,58	11.663,11	31.057,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.340,35	2.535,76	1.195,41	1.340,35	1.195,41	2.535,76	0,00	611,42	728,93	1.340,35
43	13º SALÁRIO							7.864,81	7.864,81	0,00	7.864,81	0,00	7.864,81	0,00	7.864,81	0,00	7.864,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	190	14.000,00	0,00	14.000,00	2.219,23	7.470,98	11.780,77	4.309,79	7.470,98	4.309,79	11.780,77	0,00	4.613,38	2.857,60	7.470,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.470,98	11.780,77	4.309,79	7.470,98	4.309,79	11.780,77	0,00	4.613,38	2.857,60	7.470,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	192	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	193	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				211.000,00	0,00	214.000,00	144.105,23	60.206,22	69.894,77	7.035,96	52.977,17	15.426,84	68.404,01	1.490,76	32.484,19	30.374,62	62.858,81
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.013	194	90.000,00	0,00	90.000,00	81.981,78	0,00	8.018,22	8.018,22	0,00	8.018,22	8.018,22	0,00	0,00	0,00	8.018,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	7.289,29	7.289,29	0,00	7.289,29	7.289,29	0,00	0,00	0,00	7.289,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	728,93	728,93	0,00	728,93	728,93	0,00	0,00	0,00	728,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.013	195	25.000,00	0,00	25.000,00	23.151,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.013	196	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

Atuação: Jean Carlostonis Leite

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Felício Araújo
CONTADOR

C.R.C. - SP 226086/0-9

Guararapes
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 22/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.013	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.013	198	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.013	199	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA MEIO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	524	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	525	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	526	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	528	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	529	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	530	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	200.000,00	500.000,00	490.132,78	0,00	9.867,22	9.867,22	9.867,22	0,00	9.867,22	9.867,22	0,00	0,00	0,00	9.867,22
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																	
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.110.000	200	300.000,00	0,00	300.000,00	266.548,45	4.824,36	28.627,19	33.451,55	28.627,19	4.824,36	28.627,19	33.451,55	0,00	0,00	4.824,36	28.627,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	201	84.000,00	0,00	84.000,00	80.320,20	1.112,50	2.567,30	3.679,80	2.567,30	1.112,50	3.679,80	2.567,30	0,00	0,00	1.112,50	2.567,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.112,50	2.567,30	3.679,80	2.567,30	1.112,50	3.679,80	2.567,30	0,00	0,00	1.112,50	2.567,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	202	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	204	20.000,00	0,00	20.000,00	14.806,70	3.264,36	1.928,94	5.193,30	1.928,94	1.632,18	3.561,12	5.193,30	0,00	1.632,18	1.632,18	1.928,94
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.264,36	1.928,94	5.193,30	1.928,94	1.632,18	3.561,12	5.193,30	0,00	1.632,18	1.632,18	1.928,94
Total por Unidade Executora				417.000,00	0,00	417.000,00	373.655,35	10.221,22	33.123,43	43.344,65	33.143,43	8.569,04	34.755,61	43.324,65	20,00	2.632,18	7.569,04	33.123,43
Total por Unidade Orçamentária				4.613.000,00	200.000,00	4.813.000,00	1.513.766,28	3.018.126,76	281.106,96	3.299.233,72	973.312,07	2.457.467,62	650.745,20	3.108.212,82	191.020,90	1.808.612,25	517.309,40	2.325.921,65
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																	
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																	
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																	

Atestado de Realização
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1SP290071P3
C.R.C. 1SP226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Alcides Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 18290871/P9

Exercício: 2019
Página: 23/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPELHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	205	13.000,00	0,00	13.000,00	11.370,37	84,80	1.544,83	1.629,63	1.544,83	84,80	0,00	84,80	1.544,83	0,00	84,80	84,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVANÇAMENTOS							0,00	1.544,83	1.544,83	1.544,83	0,00	0,00	0,00	1.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	84,80	84,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.001	206	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	208	4.000,00	0,00	4.000,00	3.791,69	105,50	102,81	208,31	102,81	0,00	105,50	105,50	102,81	0,00	105,50	105,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							105,50	102,81	208,31	102,81	0,00	105,50	105,50	102,81	0,00	105,50	105,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.001	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	210	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2033	ASSISTÊNCIA AO PORTAL DO DEFICIENTE/																		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.001	211	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.015	212	18.360,00	0,00	18.360,00	15.300,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	5.945,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	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	15.034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	215	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	216	1.000,00	0,00	1.000,00	470,97	354,58	174,45	529,03	295,89	0,00	233,14	233,14	295,89	0,00	233,14	233,14	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							249,08	71,64	320,72	193,08	0,00	127,64	127,64	193,08	0,00	127,64	127,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							105,50	102,81	208,31	102,81	0,00	105,50	105,50	102,81	0,00	105,50	105,50	0,00
08.242.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	217	57.000,00	0,00	57.000,00	49.515,89	6.303,89	1.180,22	7.484,11	6.309,03	3.914,90	1.817,97	5.732,87	1.751,24	997,70	177,38	1.175,08	4.557,79
04	GÁS ENGARAFADO							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.680,72	1.180,22	5.860,94	4.985,86	3.451,42	1.439,30	4.890,72	970,22	697,70	177,38	875,08	4.015,61
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.323,17	0,00	1.323,17	1.323,17	163,48	378,67	542,15	781,02	0,00	0,00	0,00	542,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	218	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	450,00	450,00	900,00	900,00	450,00	450,00	900,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	450,00	450,00	900,00	900,00	450,00	450,00	900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	2.339,89	1.994,32	665,29	2.660,11	665,29	973,56	1.021,26	1.994,82	665,29	0,00	1.994,82	1.994,82	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							486,66	0,00	486,66	0,00	486,66	0,00	486,66	0,00	0,00	486,66	486,66	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							486,90	0,00	486,90	0,00	486,90	0,00	486,90	0,00	0,00	486,90	486,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.021,26	665,29	1.686,55	665,29	0,00	1.021,26	1.021,26	665,29	0,00	1.021,26	1.021,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	1.640,00	2.670,00	690,00	3.360,00	2.670,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	690,00	690,00	2.670,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00

Alcides Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 18290871/P9

Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 24/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	222	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.001	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	224	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	225	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.001	226	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR - MANUTENÇÃO															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	227	250.000,00	0,00	250.000,00	189.454,68	34.930,00	25.615,32	60.545,32	20.958,00	34.930,00	25.615,32	60.545,32	0,00	20.958,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.930,00	19.793,67	54.723,67	17.465,00	34.930,00	19.793,67	54.723,67	0,00	37.258,67
43	13º SALÁRIO							0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	3.493,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							0,00	1.552,44	1.552,44	0,00	0,00	1.552,44	1.552,44	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	776,21	776,21	0,00	0,00	776,21	776,21	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							8.054,90	4.027,45	12.082,35	4.027,45	8.054,90	4.027,45	12.082,35	0,00	4.027,45
02	CONTRIBUIÇÕES GERAIS DO BARRIO DE JOVEM JUNIOR							8.054,90	4.027,45	12.082,35	4.027,45	8.054,90	4.027,45	12.082,35	0,00	4.027,45
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO GRS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	229	300.000,00	0,00	300.000,00	218.173,88	48.029,85	33.796,27	81.826,12	33.796,27	48.029,85	33.796,27	81.826,12	0,00	33.796,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.481,03	30.457,49	70.938,52	30.457,49	40.481,03	30.457,49	70.938,52	0,00	30.457,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.249,38	1.868,38	4.117,76	1.868,38	2.249,38	1.868,38	4.117,76	0,00	1.868,38
43	13º SALÁRIO							3.748,26	838,88	4.587,14	838,88	3.748,26	838,88	4.587,14	0,00	838,88
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							650,08	0,00	650,08	0,00	650,08	0,00	650,08	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							325,04	0,00	325,04	0,00	325,04	0,00	325,04	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							576,06	631,52	1.207,58	631,52	576,06	631,52	1.207,58	0,00	631,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							10.665,55	8.113,73	18.779,28	8.113,73	10.665,55	8.113,73	18.779,28	0,00	8.113,73
01	FGTS							604,12	513,75	1.117,87	513,75	604,12	513,75	1.117,87	0,00	513,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.061,43	7.599,98	17.661,41	7.599,98	10.061,43	7.599,98	17.661,41	0,00	7.599,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	231	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	232	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	233	7.000,00	0,00	7.000,00	843,10	6.156,90	0,00	6.156,90	5.831,40	2.320,50	0,00	2.320,50	3.836,40	1.995,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							325,50	0,00	325,50	0,00	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.836,40	0,00	3.836,40	3.836,40	3.836,40	0,00	3.836,40	0,00	0,00

Afrodit Jean Carlsounis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CPC 15P290071P3

Clarestina Ap. Figueira Araújo
CONTADOR
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 25/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic. Ver.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSCRIÇÃO PRODUTIVA	1.110.000	239	135.000,00	-109.000,00	26.000,00	665,22	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							20.488,54	0,00	20.488,54	0,00	20.488,54	0,00	20.488,54	0,00	20.488,54	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.136,51	0,00	1.136,51	0,00	1.136,51	0,00	1.136,51	0,00	1.136,51	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							221,77	0,00	221,77	0,00	221,77	0,00	221,77	0,00	221,77	0,00	
	42 FÉRIAS INDEVIDADAS							3.027,79	0,00	3.027,79	0,00	3.027,79	0,00	3.027,79	0,00	3.027,79	0,00	
	43 13º SALÁRIO							460,17	0,00	460,17	0,00	460,17	0,00	460,17	0,00	460,17	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							423,55	0,00	423,55	0,00	423,55	0,00	423,55	0,00	423,55	0,00	
	01 FGTS							5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.001	236	3.000,00	8.531,92	11.531,92	9.723,27	0,00	1.808,65	1.808,65	0,00	0,00	1.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.163,90	1.163,90	0,00	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	644,75	644,75	0,00	0,00	644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.500.015	238	74.000,00	23.136,00	97.136,00	89.203,89	4.010,40	3.921,71	7.932,11	926,72	5.064,70	5.991,42	1.940,69	632,88	3.553,52	4.186,40	
	04 GÁS ENCARAFADO							0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.830,40	2.723,78	5.554,18	1.663,78	926,72	3.588,70	4.515,42	1.038,76	632,88	3.257,52	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	849,43	849,43	0,00	0,00	849,43	0,00	0,00	849,43	0,00	
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.500.005	237	1.000,00	12.000,00	13.000,00	3.117,07	594,70	9.288,23	9.884,93	198,42	0,00	9.797,73	85,20	0,00	9.684,51	113,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.001	240	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							465,40	786,66	1.252,06	0,00	1.252,06	0,00	1.252,06	0,00	1.252,06	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	8.501,57	8.501,57	69,12	0,00	8.501,57	0,00	0,00	8.432,45	69,12	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							129,30	0,00	129,30	0,00	44,10	85,20	0,00	0,00	44,10	41,10	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.100.004	239	45.000,00	0,00	45.000,00	31.336,03	6.943,40	6.720,57	13.663,97	12.823,97	3.718,70	4.474,70	9.189,27	0,00	840,00	3.634,70	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.123,40	5.665,58	11.788,98	10.948,98	3.718,70	4.474,70	7.314,28	0,00	840,00	3.634,70	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							820,00	1.054,99	1.874,99	1.874,99	0,00	0,00	1.874,99	0,00	0,00	1.874,99	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.001	240	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.100.004	241	90.000,00	0,00	90.000,00	54.792,50	24.965,00	10.242,50	35.207,50	26.093,50	1.069,00	11.407,50	23.800,00	605,00	8.509,00	2.293,50	
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							464,00	3.536,00	4.000,00	0,00	464,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.501,00	6.706,50	31.207,50	26.093,50	605,00	7.407,50	23.800,00	605,00	4.509,00	2.293,50	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	242	1.640,00	143.000,00	144.640,00	88.726,70	55.542,48	370,82	55.913,30	34.501,77	9.915,97	21.411,53	34.501,77	0,00	21.411,53	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							53.333,33	0,00	53.333,33	34.236,45	9.387,23	9.709,65	34.236,45	0,00	19.096,88	19.096,88	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.103,67	0,00	2.103,67	0,00	528,74	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							105,48	370,82	476,30	265,32	0,00	210,98	265,32	0,00	210,98	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.001	243	56.350,00	0,00	56.350,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.015	245	150.000,00	23.136,03	173.136,03	113.249,38	59.886,65	0,00	59.886,65	50.058,09	78,92	9.709,64	50.098,09	0,00	9.788,56	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.886,65	0,00	59.886,65	50.058,09	78,92	9.709,64	50.098,09	0,00	9.788,56	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.005	244	89.000,00	10.490,60	99.490,60	59.899,06	39.591,54	0,00	39.591,54	31.709,23	2.991,36	4.890,35	7.882,31	2.876,17	5.006,14	7.882,31	
	06 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																	

Gilson Buitrago
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 26/49

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidada/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
08.244.0015.2037	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.600,00	0,00	30.600,00	24.323,83	2.876,17	3.400,00	6.276,17	24.323,83	2.876,17	3.400,00	6.276,17	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.991,54	0,00	8.991,54	7.385,40	115,19	1.490,95	1.606,14	7.385,40	0,00	1.606,14	1.606,14	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.100.004	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500.005	531	0,00	12.000,00	12.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
08.244.0015.2038	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	247	500.000,00	0,00	500.000,00	274.481,57	152.089,30	73.429,13	225.518,43	67.724,13	152.089,30	73.429,13	225.518,43	0,00	82.987,40	74.806,90	157.794,30	67.724,13	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.665,47	61.346,39	178.011,86	60.141,05	116.665,47	61.346,39	178.011,86	0,00	60.835,29	57.035,52	117.870,81	60.141,05	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.593,48	5.770,40	13.363,88	5.770,40	7.593,48	5.770,40	13.363,88	0,00	2.932,14	4.661,34	7.593,48	5.770,40	
	42 FÉRIAS INDEVIDADAS							1.330,66	2.439,53	3.770,19	0,00	1.330,66	2.439,53	3.770,19	0,00	1.330,66	2.439,53	3.770,19	0,00	
	43 13º SALÁRIO							13.784,16	754,00	14.538,16	0,00	13.784,16	754,00	14.538,16	0,00	6.787,10	7.751,06	14.538,16	0,00	
	44 FÉRIAS - ADONO PECUNIÁRIO							6.106,18	0,00	6.106,18	0,00	6.106,18	0,00	6.106,18	0,00	6.106,18	0,00	6.106,18	0,00	
	45 FÉRIAS - ADONO CONSTITUCIONAL							3.053,06	0,00	3.053,06	0,00	3.053,06	0,00	3.053,06	0,00	3.053,06	0,00	3.053,06	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								3.556,29	3.118,81	6.675,10	1.812,68	3.556,29	3.118,81	6.675,10	0,00	1.942,97	2.919,45	4.862,42	1.812,68
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	248	133.000,00	0,00	133.000,00	79.927,24	35.553,54	17.519,22	53.072,76	17.519,22	35.553,54	17.519,22	53.072,76	0,00	18.060,94	17.702,67	35.763,61	17.519,15	
08.244.0015.2039	01 FGTS							1.185,57	867,94	2.053,51	657,87	1.185,57	867,94	2.053,51	0,00	641,25	754,29	1.395,64	657,87	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.367,97	16.651,28	51.019,25	16.651,28	34.367,97	16.651,28	51.019,25	0,00	17.419,69	16.948,28	34.367,97	16.651,28	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	73.942,56	8.606,04	4.451,40	13.057,44	4.451,40	4.451,40	8.754,42	13.057,44	0,00	4.451,40	4.451,40	8.606,04	4.451,40	
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.606,04	4.451,40	13.057,44	4.451,40	8.606,04	4.451,40	13.057,44	0,00	4.451,40	4.451,40	8.606,04	4.451,40	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	250	38.000,00	0,00	38.000,00	32.200,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00	
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	251	6.000,00	0,00	6.000,00	4.377,30	1.170,50	452,20	1.622,70	1.622,70	155,00	1.053,20	1.208,20	414,50	0,00	0,00	0,00	1.208,20	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							139,80	270,80	410,60	410,60	0,00	139,80	139,80	270,80	0,00	0,00	0,00	139,80	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREFEITO MUNICIPAL							155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							143,70	181,40	325,10	325,10	0,00	181,40	181,40	143,70	0,00	0,00	0,00	181,40	
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00		
08.244.0015.2040	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.110.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	253	150.000,00	0,00	150.000,00	2.982,78	98.612,12	48.405,10	147.017,22	131.987,28	11.979,94	8.779,94	20.759,88	126.257,34	11.979,94	3.050,00	15.029,94	5.729,94	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							64.171,28	48.405,10	112.576,38	102.995,44	8.380,94	5.180,94	13.561,88	99.014,50	8.380,94	1.200,00	9.580,94	3.980,94	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.440,84	0,00	34.440,84	28.591,84	3.599,00	3.599,00	7.198,00	27.242,84	3.599,00	1.850,00	5.449,00	1.749,00	
08.244.0015.2041	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	254	100.000,00	0,00	100.000,00	62.429,23	26.115,99	11.454,78	37.570,77	26.357,05	9.628,68	15.271,52	24.900,20	12.670,57	5.289,71	5.924,01	11.213,72	13.686,48	
	01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.576,80	463,40	9.040,20	8.111,40	926,80	463,40	1.390,20	7.650,00	926,80	0,00	926,80	463,40	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.400,13	1.297,12	2.697,25	0,00	739,11	1.958,14	2.697,25	0,00	0,00	2.697,25	2.697,25	0,00	
08.244.0015.2042	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.201,73	535,57	1.737,30	535,57	658,44	543,29	1.201,73	535,57	0,00	1.201,73	1.201,73	0,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.970,00	0,00	8.970,00	5.980,00	2.990,00	1.495,00	4.485,00	4.485,00	2.990,00	0,00	2.990,00	1.495,00	

Alcides Jean Carlos de Lencastre
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilberto Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 27/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.314,33	9.158,69	13.473,02	10.525,08	4.314,33	9.158,69	13.473,02	0,00	1.372,91	1.576,03	2.947,94	10.525,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	255	1.000,00		1.000,00	441,00	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	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		11.000,00	10.289,50	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	257	63.000,00		63.000,00	61.197,68	1.802,32	0,00	1.802,32	1.802,32	1.802,32	576,21	1.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,32
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.802,32	0,00	1.802,32	1.802,32	1.802,32	576,21	1.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.015	258	4.000,00		15.000,00	6.627,53	2.881,39	9.491,08	12.372,47	8.488,24	2.881,39	1.002,84	3.884,23	8.488,24	1.080,24	2.803,99	3.884,23	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.530,59	513,43	2.044,02	173,09	1.530,59	340,34	1.870,93	173,09	1.080,24	790,69	1.870,93	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	662,50	662,50	0,00	0,00	662,50	662,50	0,00	0,00	662,50	662,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	4.593,55	4.593,55	4.593,55	0,00	0,00	0,00	4.593,55	0,00	0,00	4.593,55	0,00
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA							0,00	3.721,60	3.721,60	3.721,60	0,00	0,00	0,00	3.721,60	0,00	0,00	3.721,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.350,80	0,00	1.350,80	0,00	1.350,80	0,00	1.350,80	0,00	0,00	1.350,80	1.350,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.015	259	1.000,00		1.500,00	2.223,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.015	260	10.000,00		10.000,00	1.566,15	1.666,15	0,00	1.666,15	0,00	1.016,15	650,00	1.666,15	0,00	16,15	1.650,00	1.666,15	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500.015	261	20.000,00		20.000,00	25.174,26	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	1.834.658,66	678.990,37	298.958,76	977.949,13	527.954,31	381.470,22	270.955,90	652.426,12	325.523,01	204.872,09	245.122,73	449.994,82	202.431,30
Total por Unidade Orçamentária				2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	1.834.658,66	678.990,37	298.958,76	977.949,13	527.954,31	381.470,22	270.955,90	652.426,12	325.523,01	204.872,09	245.122,73	449.994,82	202.431,30
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	262	850.000,00		850.000,00	724.174,04	93.404,57	32.421,39	125.825,96	32.421,39	93.404,57	32.421,39	125.825,96	0,00	57.137,02	36.767,55	93.404,57	32.421,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.549,97	29.429,73	103.979,70	29.429,73	74.549,97	29.429,73	103.979,70	0,00	40.956,77	33.593,20	74.549,97	29.429,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.233,72	2.991,66	8.225,38	2.991,66	5.233,72	2.991,66	8.225,38	0,00	2.559,37	2.674,35	5.233,72	2.991,66
43	13º SALÁRIO							4.530,82	0,00	4.530,82	0,00	4.530,82	0,00	4.530,82	0,00	4.530,82	0,00	4.530,82	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							5.403,27	0,00	5.403,27	0,00	5.403,27	0,00	5.403,27	0,00	5.403,27	0,00	5.403,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.701,62	0,00	2.701,62	0,00	2.701,62	0,00	2.701,62	0,00	2.701,62	0,00	2.701,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							985,17	0,00	985,17	0,00	985,17	0,00	985,17	0,00	985,17	0,00	985,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	263	238.000,00		238.000,00	208.436,80	19.594,84	9.968,36	29.563,20	9.968,36	19.594,84	9.968,36	29.563,20	0,00	11.231,54	8.363,30	19.594,84	9.968,36

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 28/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.594,84	9.968,36	29.563,20	5.968,36	19.594,84	9.968,36	29.563,20	0,00	11.231,54	8.363,30	19.594,84	9.968,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	264	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	9.710,00	190,00	100,00	290,00	100,00	190,00	100,00	290,00	0,00	190,00	0,00	190,00	100,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,00	100,00	290,00	100,00	190,00	100,00	290,00	0,00	190,00	0,00	190,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	266	100.000,00	0,00	100.000,00	55.894,95	54.611,65	-10.506,60	44.105,05	31.907,30	9.707,46	4.106,69	13.814,15	30.290,90	7.013,46	5.184,29	12.137,75	1.616,40
07	ESTAGIÁRIOS							24.728,17	-10.506,60	14.221,57	7.004,40	7.217,17	1.616,40	8.833,57	5.388,00	4.523,17	2.694,00	7.217,17	1.616,40
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							29.883,48	0,00	29.883,48	24.902,90	2.490,29	2.490,29	4.980,58	24.902,90	2.490,29	2.490,29	4.980,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	267	100.000,00	0,00	100.000,00	8.261,45	83.757,89	7.980,66	91.738,55	73.550,00	12.957,89	7.630,66	20.588,55	71.150,00	10.557,89	7.630,66	18.188,55	2.400,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.000,00	7.650,00	10.650,00	7.650,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.650,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	330,66	330,66	0,00	0,00	330,66	330,66	0,00	0,00	330,66	330,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80.757,89	0,00	80.757,89	65.900,00	9.957,89	7.300,00	17.257,89	63.500,00	7.557,89	7.300,00	14.857,89	2.400,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	268	120.000,00	0,00	120.000,00	117.774,30	1.483,80	741,90	2.225,70	741,90	741,90	1.483,80	2.225,70	0,00	741,90	741,90	1.483,80	741,90
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.483,80	741,90	2.225,70	741,90	741,90	1.483,80	2.225,70	0,00	741,90	741,90	1.483,80	741,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.136.251,54	253.042,75	40.705,71	293.748,46	148.688,95	136.596,66	55.710,90	192.307,56	101.440,90	86.871,81	58.187,70	145.059,51	47.248,05
Total por Unidade Orçamentária				1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.136.251,54	253.042,75	40.705,71	293.748,46	148.688,95	136.596,66	55.710,90	192.307,56	101.440,90	86.871,81	58.187,70	145.059,51	47.248,05
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 -	1.310.000	270	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	2.552.675,14	1.190.144,78	462.180,08	1.652.324,86	442.913,44	1.190.144,78	462.180,08	1.652.324,86	0,00	722.268,40	487.143,02	1.209.411,42	442.913,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							877.930,43	396.417,61	1.274.348,04	386.093,33	877.930,43	396.417,61	1.274.348,04	0,00	476.290,08	411.964,63	888.254,71	386.093,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.954,60	8.771,74	25.726,34	8.667,48	16.954,60	8.771,74	25.726,34	0,00	8.121,06	8.937,80	17.058,86	8.667,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS							149.523,56	2.317,45	151.841,01	0,00	149.523,56	2.317,45	151.841,01	0,00	149.523,56	2.317,45	151.841,01	0,00
43	13º SALÁRIO							23.346,06	3.650,15	26.996,21	2.604,82	23.346,06	3.650,15	26.996,21	0,00	21.125,64	3.265,75	24.391,39	2.604,82
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							3.895,20	2.811,04	6.706,24	918,80	3.895,20	2.811,04	6.706,24	0,00	3.895,20	1.892,24	5.787,44	918,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.467,87	3.377,03	4.844,90	0,00	1.467,87	3.377,03	4.844,90	0,00	1.467,87	3.377,03	4.844,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							117.027,06	44.835,06	161.862,12	44.629,01	117.027,06	44.835,06	161.862,12	0,00	61.844,99	55.586,12	117.233,11	44.629,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	271	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	746.215,55	302.517,97	131.266,48	433.784,45	131.266,48	302.517,97	131.266,48	433.784,45	0,00	159.795,65	142.722,32	302.517,97	131.266,48
01	FGTS							65.094,25	27.366,29	92.460,54	27.366,29	65.094,25	27.366,29	92.460,54	0,00	34.895,01	30.199,24	65.094,25	27.366,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							237.423,72	103.900,19	341.323,91	103.900,19	237.423,72	103.900,19	341.323,91	0,00	124.900,64	112.523,08	237.423,72	103.900,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	273	180.000,00	0,00	180.000,00	174.055,15	0,00	5.944,85	5.944,85	5.944,85	0,00	0,00	0,00	5.944,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	269,70	269,70	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.675,15	5.675,15	5.675,15	0,00	0,00	0,00	5.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Carles Junior Teixeira de Araújo
CONVADOA
C.R.C. SP/226086/0-9
Alcides de Carvalho Leite
Diretor de Departamento Financeiro
Diretor de Departamento de Pessoal

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 29/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.302.000	274	360.000,00	-150.000,00	210.000,00	689,84	183.903,10	25.407,06	209.310,16	96.908,65	85.530,36	48.527,72	134.058,08	75.252,08	85.530,36	26.871,15	112.401,51	21.656,57
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.101,00	22.161,50	25.262,50	3.521,00	0,00	25.262,50	25.262,50	0,00	0,00	21.741,50	21.741,50	3.521,00
21	MATERIAL DE COZINHA E COZINHA							0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.790,72	0,00	1.790,72	0,00	1.790,72	0,00	1.790,72	0,00	1.790,72	0,00	1.790,72	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							178.762,38	230,86	178.993,24	92.407,95	83.739,64	20.442,52	104.182,16	74.811,08	83.739,64	2.845,65	86.585,29	17.596,87
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	730,70	730,70	730,70	0,00	289,70	289,70	441,00	0,00	0,00	0,00	289,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.302.000	275	140.000,00	0,00	140.000,00	66,86	116.658,07	23.275,07	139.933,14	34.774,07	76.185,95	56.208,19	132.394,14	7.539,00	55.582,90	49.576,17	105.153,07	27.235,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.351,55	13.165,07	18.516,62	13.165,07	5.351,55	13.165,07	18.516,62	0,00	0,00	5.351,55	5.351,55	13.165,07
04	GÁS ENGARRAFADO							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.679,70	0,00	39.679,70	1.065,00	38.614,70	1.065,00	39.679,70	0,00	38.614,70	0,00	38.614,70	1.065,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							47.325,42	0,00	47.325,42	10.434,00	15.342,70	24.443,72	39.786,42	7.539,00	91,20	36.800,22	36.891,42	2.895,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.507,00	0,00	16.507,00	0,00	16.507,00	0,00	16.507,00	0,00	16.507,00	0,00	16.507,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.424,40	0,00	7.424,40	0,00	0,00	7.424,40	7.424,40	0,00	0,00	7.424,40	7.424,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.302.000	276	60.000,00	0,00	60.000,00	5.779,70	54.318,30	-58,00	54.260,30	6.716,72	47.543,58	0,00	47.543,58	6.716,72	0,00	47.543,58	47.543,58	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO							54.318,30	-58,00	54.260,30	6.716,72	47.543,58	0,00	47.543,58	6.716,72	0,00	47.543,58	47.543,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	277	120.000,00	0,00	120.000,00	84.229,56	35.770,44	0,00	35.770,44	30.984,20	4.786,24	3.439,24	8.225,48	27.544,96	3.439,24	1.347,00	4.786,24	3.439,24
07	ESTAGIÁRIOS							6.735,00	0,00	6.735,00	5.388,00	1.347,00	0,00	1.347,00	5.388,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.800,00	0,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	14.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.335,44	0,00	12.335,44	10.196,20	2.039,24	2.039,24	4.078,48	8.156,96	2.039,24	0,00	2.039,24	2.039,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	278	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.042.298,96	77.844,67	9.856,37	87.701,04	61.614,36	8.287,66	22.450,74	30.738,40	56.962,64	0,00	26.086,68	26.086,68	4.651,72
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.053,39	6.282,01	18.335,40	0,00	4.879,31	13.456,09	18.335,40	0,00	0,00	18.335,40	18.335,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.741,28	3.574,36	11.315,64	3.564,36	3.408,35	4.342,93	7.751,28	3.564,36	0,00	7.751,28	7.751,28	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							42.750,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	4.651,72	4.651,72	38.098,28	0,00	0,00	0,00	4.651,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.302.000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	47.524,00	1.990,00	486,00	2.476,00	486,00	1.990,00	486,00	2.476,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	486,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.990,00	486,00	2.476,00	486,00	1.990,00	486,00	2.476,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	486,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000	280	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000	281	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.302.000	532	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 308.001	488	0,00	100.000,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Total por Unidade Executora				7.550.000,00	100.000,00	7.650.000,00	4.934.494,76	2.057.147,33	658.357,91	2.715.505,24	905.608,77	1.716.986,54	818.558,45	2.535.544,99	179.960,25	1.028.606,55	781.289,92	1.809.896,47	726.648,52



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 30/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	283	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000	284	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	795.979,15	151.522,62	82.498,23	234.020,85	82.498,23	151.522,62	82.498,23	234.020,85	0,00	79.602,72	71.919,90	151.522,62	82.498,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.203,19	65.515,73	179.718,92	65.515,73	114.203,19	65.515,73	179.718,92	0,00	58.861,94	55.341,25	114.203,19	65.515,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.089,70	7.013,89	20.103,59	7.013,89	13.089,70	7.013,89	20.103,59	0,00	6.521,51	6.568,19	13.089,70	7.013,89
43	13º SALÁRIO							6.380,94	2.646,96	9.027,90	2.646,96	6.380,94	2.646,96	9.027,90	0,00	4.071,23	2.309,71	6.380,94	2.646,96
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.824,75	0,00	2.824,75	0,00	2.824,75	0,00	2.824,75	0,00	2.824,75	0,00	2.824,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.412,37	0,00	1.412,37	0,00	1.412,37	0,00	1.412,37	0,00	1.412,37	0,00	1.412,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL							13.611,67	7.321,65	20.933,32	7.321,65	13.611,67	7.321,65	20.933,32	0,00	5.910,92	7.700,75	13.611,67	7.321,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	285	282.000,00	0,00	282.000,00	227.758,13	34.778,49	19.463,38	54.241,87	19.463,38	34.778,49	19.463,38	54.241,87	0,00	16.682,06	18.096,43	34.778,49	19.463,38
01	FGTS							1.710,61	1.049,67	2.760,28	1.049,67	1.710,61	1.049,67	2.760,28	0,00	969,06	741,55	1.710,61	1.049,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.067,88	18.413,71	51.481,59	18.413,71	33.067,88	18.413,71	51.481,59	0,00	15.713,00	17.354,88	33.067,88	18.413,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.310.000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	28.000,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							14.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	287	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.300.000	288	80.000,00	0,00	80.000,00	2.679,97	77.320,03	0,00	77.320,03	314,14	75.925,89	1.080,00	77.005,89	314,14	65.682,51	11.323,38	77.005,89	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.086,13	0,00	67.086,13	0,00	67.086,13	0,00	67.086,13	0,00	57.498,29	9.587,84	67.086,13	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA							6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.777,90	0,00	1.777,90	0,00	1.777,90	0,00	1.777,90	0,00	1.777,90	0,00	1.777,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							655,54	0,00	655,54	0,00	655,54	0,00	655,54	0,00	655,54	0,00	655,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							530,46	0,00	530,46	314,14	216,32	0,00	216,32	314,14	216,32	0,00	216,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	289	50.000,00	0,00	50.000,00	15.727,94	42.578,56	-8.306,50	34.272,06	26.432,93	6.028,00	5.627,63	11.655,63	22.616,43	2.694,00	5.145,13	7.839,13	3.816,50
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							20.205,00	-8.306,50	11.898,50	6.510,50	5.388,00	3.816,50	9.204,50	2.694,00	2.694,00	6.494,00	5.388,00	3.816,50
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.733,56	0,00	21.733,56	19.922,43	0,00	1.811,13	1.811,13	19.922,43	0,00	1.811,13	1.811,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	290	585.000,00	0,00	585.000,00	11.239,78	572.593,56	1.166,66	573.760,22	383.701,61	187.369,56	116.031,61	303.401,17	270.359,05	111.987,96	78.070,65	190.058,61	113.342,56
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.823,35	0,00	18.823,35	16.134,30	0,00	5.378,10	5.378,10	13.445,25	0,00	2.689,05	2.689,05	2.689,05
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.340,00	0,00	17.340,00	11.560,00	5.780,00	2.890,00	8.670,00	8.670,00	5.780,00	0,00	5.780,00	2.890,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							502.250,00	0,00	502.250,00	321.827,10	180.422,90	100.935,10	281.358,00	220.892,00	105.041,30	75.381,60	180.422,90	100.935,10
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,66
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.013,55	0,00	33.013,55	33.013,55	0,00	5.661,75	5.661,75	27.351,80	0,00	0,00	0,00	5.661,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.300.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	14.043,36	1.076,64	4.880,00	5.956,64	5.225,00	731,64	3.680,00	4.411,64	1.545,00	731,64	0,00	731,64	3.680,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	3.680,00	3.680,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							731,64	0,00	731,64	0,00	731,64	0,00	731,64	0,00	731,64	0,00	731,64	0,00

Gilberto Aquino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 31/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.310.000	292	350.000,00	0,00	350.000,00	255.036,80	64.990,44	29.972,76	94.963,20	29.972,76	35.166,06	59.797,14	94.963,20	0,00	35.166,06	29.824,38	64.990,44
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							64.990,44	29.972,76	94.963,20	29.972,76	35.166,06	59.797,14	94.963,20	0,00	35.166,06	29.824,38	64.990,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000	293	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000	294	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000	295	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.441.098,80	669.311,72	389.589,48	1.058.901,20	350.763,54	669.311,72	389.589,48	1.058.901,20	0,00	314.320,41	393.817,25	708.137,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							511.705,92	280.330,46	792.036,38	262.817,90	511.705,92	280.330,46	792.036,38	0,00	243.045,99	286.172,49	529.218,48
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							13.500,00	7.500,00	21.000,00	6.000,00	13.500,00	7.500,00	21.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.801,41	11.709,19	32.510,60	11.709,19	20.801,41	11.709,19	32.510,60	0,00	8.948,01	20.801,41	11.709,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	6.488,85	6.488,85	6.488,85	0,00	6.488,85	6.488,85	0,00	6.488,85	6.488,85	0,00
43	13º SALÁRIO							35.697,44	28.034,78	63.732,22	28.034,78	35.697,44	28.034,78	63.732,22	0,00	10.546,73	25.150,71	35.697,44
44	FÉRIAS - ADONO PECUNIÁRIO							1.126,38	7.282,15	8.408,53	0,00	1.126,38	7.282,15	8.408,53	0,00	1.126,38	7.282,15	8.408,53
45	FÉRIAS - ADONO CONSTITUCIONAL							2.380,03	6.035,73	8.415,76	0,00	2.380,03	6.035,73	8.415,76	0,00	2.380,03	6.035,73	8.415,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							84.100,54	42.208,32	126.308,86	42.208,32	84.100,54	42.208,32	126.308,86	0,00	42.273,27	41.833,92	42.701,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 301.000	533	0,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	296	980.000,00	0,00	980.000,00	668.201,08	205.711,89	106.087,03	311.798,92	105.964,14	205.711,89	106.087,03	311.798,92	0,00	103.356,11	102.478,67	205.834,78
01	FGTS							45.097,69	24.042,44	69.140,13	23.919,55	45.097,69	24.042,44	69.140,13	0,00	22.144,23	23.076,35	45.220,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.614,20	82.044,59	242.658,79	82.044,59	160.614,20	82.044,59	242.658,79	0,00	81.211,88	79.407,32	150.£14,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	297	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	298	123.300,00	0,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.301.000	299	30.000,00	0,00	30.000,00	28.887,78	185,00	927,22	1.112,22	927,22	185,00	0,00	185,00	927,22	185,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
39	GERAL - MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	927,22	927,22	927,22	0,00	0,00	0,00	927,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301.000	300	456.700,00	0,00	456.700,00	184.110,84	251.891,83	20.697,33	272.589,16	102.538,33	81.345,48	147.870,35	229.215,83	43.373,33	0,00	170.050,83	59.165,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	11.018,83	11.018,83	11.018,83	0,00	0,00	0,00	11.018,83	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							247.635,01	6.978,50	254.613,51	88.819,50	81.345,48	140.913,53	222.259,01	32.354,50	0,00	165.794,01	56.465,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.256,82	0,00	4.256,82	0,00	0,00	4.256,82	4.256,82	0,00	0,00	4.256,82	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.304.000	301	40.000,00	0,00	40.000,00	42,57	39.957,43	0,00	39.957,43	10.304,10	27.972,50	2.178,83	30.151,33	9.806,10	849,00	28.804,33	498,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							36.929,60	0,00	36.929,60	9.806,10	27.123,50	0,00	27.123,50	9.806,10	0,00	27.123,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.027,83	0,00	3.027,83	498,00	849,00	2.178,83	3.027,83	0,00	849,00	1.680,83	2.529,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.301.000	302	65.000,00	0,00	65.000,00	58.109,50	6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50	0,00	6.890,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.301.000	303	410.300,00	0,00	410.300,00	159.137,69	235.910,76	15.251,55	251.162,31	49.928,92	66.122,15	155.622,07	221.744,22	29.418,09	38.547,74	162.685,65	20.510,83
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							235.910,76	15.251,55	251.162,31	49.928,92	66.122,15	155.622,07	221.744,22	29.418,09	38.547,74	162.685,65	20.510,83

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 32/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	40.000,00	9.500,00	49.500,00	7.818,00	41.682,00	0,00	41.682,00	37.535,00	4.147,00	4.147,00	8.294,00	33.388,00	4.147,00	0,00	4.147,00	4.147,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.082,00	0,00	8.082,00	6.735,00	1.347,00	1.347,00	2.694,00	5.388,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.600,00	0,00	33.600,00	30.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	28.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	305	570.500,00	9.500,00	570.500,00	443.158,10	111.719,58	15.622,32	127.341,90	15.803,99	89.743,62	22.894,29	112.637,91	14.703,99	81.926,65	29.611,26	111.537,91	1.100,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.550,00	0,00	11.550,00	8.800,00	2.750,00	1.100,00	3.850,00	7.700,00	2.750,00	0,00	2.750,00	1.100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.507,89	8.618,33	24.126,22	0,00	6.927,95	17.198,27	24.126,22	0,00	0,00	24.126,22	24.126,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.596,02	7.003,99	11.600,01	7.003,99	0,00	4.596,02	4.596,02	7.003,99	0,00	4.596,02	4.596,02	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							79.176,65	0,00	79.176,65	0,00	79.176,65	0,00	79.176,65	0,00	79.176,65	0,00	79.176,65	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							889,02	0,00	889,02	0,00	889,02	0,00	889,02	0,00	889,02	0,00	889,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	306	25.000,00	0,00	25.000,00	23.482,72	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	307	110.000,00	0,00	110.000,00	54.329,90	30.120,10	25.550,00	55.670,10	12.770,00	15.013,10	27.887,00	42.900,10	12.770,00	5.065,40	37.834,70	42.900,10	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.000,00	13.780,00	22.780,00	0,00	4.800,00	17.980,00	22.780,00	0,00	4.800,00	17.980,00	22.780,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							957,50	11.770,00	12.727,50	11.770,00	957,50	0,00	957,50	11.770,00	265,00	692,50	957,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.162,20	0,00	12.162,20	0,00	9.255,20	2.907,00	12.162,20	0,00	0,00	12.162,20	12.162,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.000,40	0,00	8.000,40	1.000,00	0,40	7.000,00	7.000,40	1.000,00	0,40	7.000,00	7.000,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	309	721.700,00	0,00	721.700,00	721.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.011	493	0,00	121.451,86	121.451,86	14.837,26	0,00	106.614,60	106.614,60	106.614,60	0,00	0,00	0,00	106.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	106.614,60	106.614,60	106.614,60	0,00	0,00	0,00	106.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.016	494	0,00	96.557,29	96.557,29	1.606,89	0,00	94.950,40	94.950,40	94.950,40	0,00	0,00	0,00	94.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	94.950,40	94.950,40	94.950,40	0,00	0,00	0,00	94.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.008	490	0,00	133.783,62	133.783,62	69.949,62	0,00	63.834,00	63.834,00	63.834,00	0,00	0,00	0,00	63.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	63.834,00	63.834,00	63.834,00	0,00	0,00	0,00	63.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.009	492	0,00	64.692,17	64.692,17	64.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.001	495	0,00	292.093,51	292.093,51	75.555,01	0,00	216.538,50	216.538,50	216.538,50	0,00	0,00	0,00	216.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	6.745,00	6.745,00	188.444,50	0,00	0,00	0,00	188.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	188.444,50	188.444,50	188.444,50	0,00	0,00	0,00	188.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	21.349,00	21.349,00	21.349,00	0,00	0,00	0,00	21.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.002	496	0,00	13.329,93	13.329,93	6.051,93	0,00	7.278,00	7.278,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	3.729,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.003	497	0,00	18.251,18	18.251,18	211,18	0,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alcides de Carvalho Lima
Diretor de Planejamento Financeiro
C.R.C. SP 22.6086/O-6
Clareteia do Feijão de Arroz
CONTADOR

GERALDINO BARROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvan Bastian
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 33/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	17.874,00	17.874,00	17.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 301.005	491	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.310.000	310	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.010.172,68	252.057,54	137.769,78	389.827,32	127.596,19	252.057,54	137.769,78	389.827,32	0,00	138.192,27	124.038,86	262.231,13	127.596,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							193.853,10	104.974,02	298.827,12	101.132,65	193.853,10	104.974,02	298.827,12	0,00	102.350,21	95.344,26	197.694,47	101.132,65
42	FÉRIAS INDEVIDAS							20.398,96	10.804,59	31.203,55	10.804,59	20.398,96	10.804,59	31.203,55	0,00	10.017,55	10.381,41	20.398,96	10.804,59
43	13º SALÁRIO							4.587,33	2.803,38	7.390,71	0,00	4.587,33	2.803,38	7.390,71	0,00	4.587,33	2.803,38	7.390,71	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.440,96	5.884,49	18.325,45	5.884,49	12.440,96	5.884,49	18.325,45	0,00	7.494,04	4.946,92	12.440,96	5.884,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.731,82	2.348,13	4.079,95	0,00	1.731,82	2.348,13	4.079,95	0,00	1.731,82	2.348,13	4.079,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.002,13	1.174,06	3.176,19	0,00	2.002,13	1.174,06	3.176,19	0,00	2.002,13	1.174,06	3.176,19	0,00
								17.043,24	9.781,11	26.824,35	9.774,46	17.043,24	9.781,11	26.824,35	0,00	10.009,19	7.040,70	17.049,89	9.774,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	311	400.000,00	0,00	400.000,00	304.005,92	63.562,82	32.431,25	95.994,08	32.404,86	63.562,82	32.431,26	95.994,08	0,00	33.009,39	30.579,83	63.589,22	32.404,86
01	FGTS							6.500,35	3.205,45	9.705,80	3.179,05	6.500,35	3.205,45	9.705,80	0,00	3.945,84	2.580,91	6.526,75	3.179,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.062,47	29.225,81	86.288,28	29.225,81	57.062,47	29.225,81	86.288,28	0,00	29.063,55	27.958,92	57.062,47	29.225,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	312	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.310.000	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	315	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	316	400.000,00	0,00	400.000,00	159.636,95	93.315,00	147.048,05	240.363,05	240.363,05	93.315,00	73.226,10	166.541,10	73.821,95	0,00	0,00	0,00	166.541,10
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							0,00	147.048,05	147.048,05	147.048,05	0,00	73.226,10	73.226,10	73.821,95	0,00	0,00	0,00	73.226,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.315,00	0,00	93.315,00	93.315,00	93.315,00	0,00	93.315,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000	318	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.310.000	319	450.000,00	0,00	450.000,00	333.974,25	86.630,54	29.395,21	116.025,75	26.864,62	86.630,54	29.395,21	116.025,75	0,00	51.667,42	37.493,71	89.161,13	26.864,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.723,95	21.036,92	70.760,87	19.932,38	49.723,95	21.036,92	70.760,87	0,00	28.495,47	22.333,02	50.828,49	19.932,38
42	FÉRIAS INDEVIDAS							2.841,94	512,90	3.354,84	512,90	2.841,94	512,90	3.354,84	0,00	2.265,49	576,45	2.841,94	512,90
43	13º SALÁRIO							3.707,91	0,00	3.707,91	0,00	3.707,91	0,00	3.707,91	0,00	3.707,91	0,00	3.707,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	3.010,58	2.915,47	5.926,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	736,36	736,36	0,00	0,00	736,36	736,36	0,00	0,00	736,36	736,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	689,69	689,69	0,00	0,00	689,69	689,69	0,00	0,00	689,69	689,69	0,00
								24.430,69	6.419,34	30.850,03	6.419,34	24.430,69	6.419,34	30.850,03	0,00	14.187,97	10.242,72	24.430,69	6.419,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	320	126.000,00	0,00	126.000,00	96.578,93	21.243,53	8.177,54	29.421,07	8.177,54	21.243,53	8.177,54	29.421,07	0,00	12.130,22	9.113,31	21.243,53	8.177,54
01	FGTS							3.351,50	1.226,50	4.578,00	1.226,50	3.351,50	1.226,50	4.578,00	0,00	1.967,32	1.384,18	3.351,50	1.226,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.892,03	6.951,04	24.843,07	6.951,04	17.892,03	6.951,04	24.843,07	0,00	10.162,90	7.729,13	17.892,03	6.951,04

Clareza em 40 dias de entrega
CONTADOR
C.R.O. 1 SP 226086/0-0

Gilvan Antônio
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2019
Página: 34/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	321	5.000,00	50.000,00	55.000,00	47.664,20	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							7.935,80	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.303.000	322	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	# 306.000	534	0,00	54.386,61	54.386,61	54.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	324	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	65.595,48	2.291,74	2.112,78	4.404,52	157,84	1.008,04	3.238,64	4.246,68	157,84	0,00	4.246,68	4.246,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.182,25	1.954,94	4.137,19	0,00	955,68	3.181,51	4.137,19	0,00	0,00	4.137,19	4.137,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							109,49	157,84	267,33	157,84	52,36	57,13	109,49	157,84	0,00	109,49	109,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.303.000	325	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	326	1.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000	326	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000	328	175.000,00	0,00	175.000,00	141.050,70	22.693,23	11.256,07	33.949,30	11.256,07	22.693,23	11.256,07	33.949,30	0,00	13.815,66	8.877,57	22.693,23	11.256,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.441,84	7.601,68	20.043,52	7.601,68	12.441,84	7.601,68	20.043,52	0,00	7.108,23	5.333,61	12.441,84	7.601,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							956,26	818,41	1.774,67	818,41	956,26	818,41	1.774,67	0,00	487,47	468,79	956,26	818,41
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.693,98	0,00	2.693,98	0,00	2.693,98	0,00	2.693,98	0,00	2.693,98	0,00	2.693,98	0,00
43	13º SALÁRIO							1.944,82	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.728,72	0,00	1.728,72	0,00	1.728,72	0,00	1.728,72	0,00	1.728,72	0,00	1.728,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							864,35	0,00	864,35	0,00	864,35	0,00	864,35	0,00	864,35	0,00	864,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.063,26	2.835,98	4.899,24	2.835,98	2.063,26	2.835,98	4.899,24	0,00	932,91	1.130,35	2.063,26	2.835,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	329	49.000,00	0,00	49.000,00	41.252,52	5.151,83	2.595,65	7.747,48	2.595,65	5.151,83	2.595,65	7.747,48	0,00	2.755,85	2.395,98	5.151,83	2.595,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.151,83	2.595,65	7.747,48	2.595,65	5.151,83	2.595,65	7.747,48	0,00	2.755,85	2.395,98	5.151,83	2.595,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	330	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.303.000	331	25.000,00	0,00	25.000,00	5.010,56	0,00	19.989,44	19.989,44	19.989,44	0,00	0,00	0,00	19.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	1.859,38	1.859,38	1.859,38	0,00	0,00	0,00	1.859,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	18.130,06	18.130,06	18.130,06	0,00	0,00	0,00	18.130,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	332	20.000,00	0,00	20.000,00	11.154,92	8.845,08	0,00	8.845,08	8.107,99	737,09	737,09	1.474,18	7.370,90	737,09	0,00	737,09	737,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.845,08	0,00	8.845,08	8.107,99	737,09	737,09	1.474,18	7.370,90	737,09	0,00	737,09	737,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	333	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.303.000	334	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carla Siqueira Leite
CONTADOR
C.R.C. SP 226086/0-9
Clareza, honestidade, eficiência
Assinatura: Felix de Araujo
C.R.C. SP 226086/0-9

Gilvan Padua
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 35/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.303.000	336	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				13.375.000,00	1.221.854,17	14.596.854,17	9.869.857,89	3.117.565,54	1.609.430,74	4.726.996,28	2.218.912,04	2.227.897,92	1.451.281,38	3.679.179,30	1.047.816,98	1.143.595,74	1.364.488,50	2.508.084,24	
Total por Unidade Orçamentária				20.925.000,00	1.321.854,17	22.246.854,17	14.804.352,65	5.174.712,87	2.267.788,65	7.442.501,52	3.124.520,81	3.944.884,46	2.269.839,83	6.214.724,29	1.227.777,23	2.172.202,29	2.145.778,42	4.317.980,71	1.896.743,58
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		337	23.000,00	0,00	23.000,00	21.016,20	1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		338	25.000,00	0,00	25.000,00	8.134,00	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	16.866,00	16.866,00	0,00	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		339	50.000,00	0,00	50.000,00	31.348,72	5.503,90	18.651,28	10.863,78	12.592,48	5.450,20	18.042,68	608,60	6.768,00	1.019,50	7.787,50	10.255,18	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.503,90	17.631,76	10.863,78	11.572,98	5.450,20	17.023,18	608,60	6.768,00	0,00	6.768,00	10.255,18	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		340	15.000,00	0,00	15.000,00	8.169,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	
13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULO							6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	5.779,00	684,00	6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		341	750.000,00	0,00	750.000,00	3.882,27	272.164,37	746.117,73	721.928,49	24.564,37	650.553,36	675.117,73	71.000,00	15.294,24	8.895,00	24.189,24	650.978,49	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.189,24	0,00	9.189,24	0,00	9.189,24	0,00	9.189,24	0,00	9.189,24	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							59.300,00	521.553,36	509.553,36	12.000,00	462.253,36	474.253,36	47.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	462.253,36	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.875,13	1.875,13	1.875,13	1.875,13	0,00	1.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,13	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							201.800,00	213.500,00	210.500,00	1.500,00	188.300,00	189.800,00	23.700,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	186.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		342	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		343	250.000,00	0,00	250.000,00	176.930,09	46.943,50	73.069,91	26.126,41	46.943,50	26.126,41	73.069,91	0,00	23.737,43	23.206,07	46.943,50	26.126,41	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.753,89	51.108,44	17.354,55	33.753,89	17.354,55	51.108,44	0,00	17.349,16	16.404,73	33.753,89	17.354,55	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.122,41	6.183,52	2.061,11	4.122,41	2.061,11	6.183,52	0,00	2.061,11	2.061,30	4.122,41	2.061,11	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							665,33	0,00	665,33	0,00	665,33	0,00	665,33	0,00	665,33	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							827,31	6.658,58	5.831,27	827,31	5.831,27	6.658,58	0,00	100,22	727,09	827,31	5.831,27	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.574,56	8.454,04	8.454,04	7.574,56	8.454,04	8.454,04	0,00	3.561,61	4.012,95	7.574,56	8.454,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344	70.000,00	0,00	70.000,00	53.361,09	11.586,56	16.638,91	5.052,35	11.586,56	5.052,35	16.638,91	0,00	5.684,08	5.902,48	11.586,56	5.052,35	
01	FGTS							1.126,24	1.498,55	372,31	1.126,24	372,31	1.498,55	0,00	535,03	591,21	1.126,24	372,31	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.460,32	15.140,36	4.680,04	10.460,32	4.680,04	15.140,36	0,00	5.149,05	5.311,27	10.460,32	4.680,04	
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL		345	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	300,00	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	1.500,00	0,00	

Gilson Jafelina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2019

Página: 36/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
	14 DIÁRIAS NO PAÍS						300,00	1.200,00	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	346	10.000,00	-400,00	9.600,00	9.221,25	160,75	370,75	378,75	160,75	0,00	160,75	218,00	0,00	0,00	0,00	160,75
04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						160,75	70,00	230,75	230,75	160,75	0,00	160,75	70,00	0,00	0,00	0,00	160,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	347	10.000,00	400,00	10.400,00	6.811,52	1.794,24	3.588,48	1.794,24	1.794,24	1.794,24	3.588,48	0,00	1.794,24	0,00	1.794,24	1.794,24
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.794,24	0,00	1.794,24	0,00	1.794,24	0,00	1.794,24	0,00	1.794,24	0,00	1.794,24	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.794,24	1.794,24	1.794,24	0,00	1.794,24	1.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,24
Total por Unidade Executora					0,00	1.223.000,00	327.774,14	364.511,60	895.225,86	783.010,02	115.672,70	690.860,56	806.533,26	88.692,60	55.561,79	56.654,05	112.215,84	694.317,42
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																	
27.812.0017.1023	EVENTOS ESPORTIVOS																	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	348	20.000,00	0,00	20.000,00	12.440,00	2.800,00	7.560,00	0,00	2.800,00	4.760,00	7.560,00	0,00	2.800,00	4.760,00	7.560,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.800,00	7.560,00	0,00	2.800,00	4.760,00	7.560,00	0,00	2.800,00	4.760,00	7.560,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	349	40.000,00	0,00	40.000,00	34.900,20	3.453,00	5.099,80	3.149,80	1.950,00	1.646,80	3.596,80	1.503,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.646,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.646,80	1.646,80	1.646,80	0,00	1.646,80	1.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,80
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	350	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.572,40	25.427,60	25.427,60	7.977,60	17.450,00	1.329,60	18.779,60	6.648,00	9.950,00	7.500,00	17.450,00	1.329,60
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.427,60	25.427,60	7.977,60	17.450,00	1.329,60	18.779,60	6.648,00	9.950,00	7.500,00	17.450,00	1.329,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	351	324.000,00	-10.000,00	314.000,00	243.327,32	52.849,68	70.672,68	61.972,68	8.700,00	17.550,00	26.250,00	44.422,68	3.300,00	5.400,00	8.700,00	17.550,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.974,68	0,00	52.897,68	48.974,68	3.300,00	17.550,00	20.850,00	31.247,68	3.300,00	0,00	3.300,00	17.550,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						5.400,00	11.700,00	17.100,00	11.700,00	5.400,00	0,00	5.400,00	11.700,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	352	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.273,20	570,00	726,80	156,80	570,00	0,00	570,00	156,80	0,00	570,00	570,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						0,00	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	354	14.000,00	0,00	14.000,00	10.700,00	3.300,00	3.300,00	700,00	2.600,00	700,00	3.300,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	700,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	356	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestado de Recebimento Financeiro
C/C 15290071/P3

Atestado de Recebimento Financeiro
C/C 15290071/P3

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Atestado de Recebimento Financeiro
C/C 15290071/P3

C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilvan Paulino
Divisão de Arquivo



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 37/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
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	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	19.586,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	359	8.000,00	0,00	8.000,00	4.145,00	3.855,00	0,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.855,00	0,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	360	225.000,00	0,00	225.000,00	15.787,12	190.017,26	19.195,62	209.212,88	154.312,00	67.429,77	18.139,67	85.569,44	123.643,44	46.577,12	8.323,76	54.900,88	30.668,56
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							55.855,20	19.029,20	74.884,40	51.487,28	19.597,12	9.748,56	29.345,68	45.538,72	15.797,12	7.600,00	23.397,12	5.948,56
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							93.600,00	0,00	93.600,00	85.800,00	7.800,00	7.800,00	15.600,00	78.000,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							125,62	61,70	187,32	0,00	56,42	130,90	187,32	0,00	0,00	187,32	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							536,44	104,72	641,16	104,72	76,23	460,21	536,44	104,72	0,00	536,44	536,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.900,00	0,00	39.900,00	16.920,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	22.980,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2652	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	362	465.000,00	0,00	465.000,00	364.098,67	61.519,25	39.382,08	100.901,33	39.382,08	61.519,25	39.382,08	100.901,33	0,00	20.501,69	41.017,56	61.519,25	39.382,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.442,10	31.471,71	78.913,81	31.471,71	47.442,10	31.471,71	78.913,81	0,00	15.443,16	31.998,94	47.442,10	31.471,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.540,47	3.855,55	9.396,02	3.855,55	5.540,47	3.855,55	9.396,02	0,00	1.568,93	3.971,54	5.540,47	3.855,55
43	13º SALÁRIO							1.886,80	3.115,04	5.001,84	3.115,04	1.886,80	3.115,04	5.001,84	0,00	1.886,80	0,00	1.886,80	3.115,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.649,88	939,78	7.589,66	939,78	6.649,88	939,78	7.589,66	0,00	1.602,80	5.047,08	6.649,88	939,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	363	130.000,00	0,00	130.000,00	106.006,61	15.493,40	8.499,99	23.993,39	8.499,99	15.493,40	8.499,99	23.993,39	0,00	5.863,46	9.629,94	15.493,40	8.499,99
01	FGTS							409,82	136,80	546,62	136,80	409,82	136,80	546,62	0,00	238,53	171,29	409,82	136,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.083,58	8.363,19	23.446,77	8.363,19	15.083,58	8.363,19	23.446,77	0,00	5.624,93	9.458,65	15.083,58	8.363,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	364	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	365	6.000,00	0,00	6.000,00	2.952,39	3.047,61	0,00	3.047,61	3.047,61	0,00	0,00	1.962,00	1.085,61	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.047,61	0,00	3.047,61	3.047,61	0,00	0,00	1.962,00	1.085,61	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	366	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	367	875.000,00	0,00	875.000,00	698.022,85	149.200,97	27.776,18	176.977,15	27.776,18	149.200,97	27.776,18	176.977,15	0,00	123.774,69	25.426,28	149.200,97	27.776,18
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220.000	367	875.000,00	0,00	875.000,00	698.022,85	149.200,97	27.776,18	176.977,15	27.776,18	149.200,97	27.776,18	176.977,15	0,00	123.774,69	25.426,28	149.200,97	27.776,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							105.988,25	21.928,08	127.916,33	21.928,08	105.988,25	21.928,08	127.916,33	0,00	90.121,28	15.866,97	105.988,25	21.928,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.046,23	3.180,75	16.226,98	3.180,75	13.046,23	3.180,75	16.226,98	0,00	9.865,48	3.180,75	13.046,23	3.180,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00
42	FÉRIAS INDEVIDADAS							25.254,83	0,00	25.254,83	0,00	25.254,83	0,00	25.254,83	0,00	19.382,73	5.872,10	25.254,83	0,00
43	13º SALÁRIO																		
Total por Unidade Executora				1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	885.788,91	364.332,80	91.878,29	456.211,09	283.467,56	184.367,42	93.970,14	278.337,56	177.873,53	92.942,27	79.801,26	172.743,53	105.594,03
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220.000	367	875.000,00	0,00	875.000,00	698.022,85	149.200,97	27.776,18	176.977,15	27.776,18	149.200,97	27.776,18	176.977,15	0,00	123.774,69	25.426,28	149.200,97	27.776,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.988,25	21.928,08	127.916,33	21.928,08	105.988,25	21.928,08	127.916,33	0,00	90.121,28	15.866,97	105.988,25	21.928,08
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.046,23	3.180,75	16.226,98	3.180,75	13.046,23	3.180,75	16.226,98	0,00	9.865,48	3.180,75	13.046,23	3.180,75
42	FÉRIAS INDEVIDADAS							887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00
43	13º SALÁRIO							25.254,83	0,00	25.254,83	0,00	25.254,83	0,00	25.254,83	0,00	19.382,73	5.872,10	25.254,83	0,00

Atestado Jean Carlos de Leite
Diretor de Departamento Financeiro

Validada por: Al. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 16P 226086/0-9

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 38/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		A Liquidar	Anterior	No Mês
44	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO							1.146,42	0,00	1.146,42	0,00	1.146,42	0,00	1.146,42	0,00	1.146,42	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							573,21	0,00	573,21	0,00	573,21	0,00	573,21	0,00	573,21	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.304,93	2.667,35	4.972,28	2.667,35	2.304,93	2.667,35	4.972,28	0,00	1.798,47	506,46	2.304,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	240.000,00	0,00	240.000,00	227.672,25	5.224,27	7.103,48	12.327,75	7.103,48	5.224,27	7.103,48	12.327,75	0,00	596,16	4.628,11	5.224,27
01	FGTS							172,22	698,29	870,51	698,29	172,22	698,29	870,51	0,00	172,22	0,00	172,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.052,05	6.405,19	11.457,24	6.405,19	5.052,05	6.405,19	11.457,24	0,00	423,94	4.628,11	5.052,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	81.089,17	12.928,83	5.982,00	18.910,83	17.925,30	10.055,53	7.415,30	17.470,83	1.440,00	985,53	0,00	985,53
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							845,53	0,00	845,53	0,00	845,53	0,00	845,53	0,00	845,53	0,00	845,53
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							140,00	120,00	260,00	120,00	140,00	120,00	260,00	0,00	140,00	0,00	140,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.890,00	0,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.873,30	1.440,00	4.313,30	4.313,30	0,00	2.873,30	2.873,30	1.440,00	0,00	0,00	2.873,30
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	371	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	66.105,67	14.894,33	0,00	14.894,33	4.640,51	10.253,82	4.640,51	14.894,33	0,00	9.281,02	972,80	10.253,82
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							972,80	0,00	972,80	0,00	972,80	0,00	972,80	0,00	972,80	0,00	972,80
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.921,53	0,00	13.921,53	4.640,51	9.281,02	4.640,51	13.921,53	0,00	9.281,02	0,00	9.281,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	194.949,80	4.091,00	359,20	5.050,20	1.706,20	3.344,00	1.706,20	5.050,20	0,00	1.347,00	1.997,00	3.344,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.041,00	359,20	4.400,20	1.706,20	2.694,00	1.706,20	4.400,20	0,00	1.347,00	1.347,00	2.694,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 270.000	373	100.000,00	19.000,00	119.000,00	2.025,72	108.974,28	8.049,80	116.974,28	72.631,08	49.244,47	29.417,80	78.662,27	38.312,01	22.883,20	21.460,00	44.343,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							52.853,20	8.049,80	60.903,20	25.949,80	34.953,20	6.722,80	41.676,00	19.227,00	15.993,20	18.960,00	34.953,20
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.170,01	0,00	13.170,01	8.780,01	4.390,00	2.195,00	6.585,00	6.585,01	4.390,00	0,00	4.390,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.901,27	0,00	24.901,27	19.901,27	9.901,27	2.500,00	12.401,27	12.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	374	565.000,00	0,00	565.000,00	421.368,16	92.143,98	51.487,86	143.631,84	51.487,86	80.273,58	63.358,26	143.631,84	0,00	42.585,06	49.558,92	92.143,98
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							92.143,98	51.487,86	143.631,84	51.487,86	80.273,58	63.358,26	143.631,84	0,00	42.585,06	49.558,92	92.143,98
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	375	39.000,00	0,00	39.000,00	37.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE	1 220.000	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	264.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.132.285,87	671.704,26	196.009,87	867.714,13	196.009,87	671.704,26	196.009,87	867.714,13	0,00	304.937,74	366.766,52	671.704,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							536.285,87	128.556,96	664.842,83	128.556,96	536.285,87	128.556,96	664.842,83	0,00	214.633,98	321.651,89	536.285,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	424,81	424,81	424,81	0,00	424,81	424,81	0,00	0,00	0,00	424,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							50.516,69	33.156,78	83.673,47	33.156,78	50.516,69	33.156,78	83.673,47	0,00	17.826,53	32.690,16	50.516,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.661,64	23.947,06	58.608,70	23.947,06	34.661,64	23.947,06	58.608,70	0,00	34.661,64	0,00	34.661,64
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Glória Paulina
Chefe de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 39/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
43	13º SALÁRIO							44.506,40	8.858,91	53.365,31	8.858,91	44.506,40	8.858,91	53.365,31	33.821,27	10.685,13	44.506,40	8.858,91
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							1.132,81	0,00	1.132,81	0,00	1.132,81	0,00	1.132,81	1.132,81	0,00	1.132,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							566,40	0,00	566,40	0,00	566,40	0,00	566,40	566,40	0,00	566,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.034,45	1.065,35	5.099,80	1.065,35	4.034,45	1.065,35	5.099,80	2.295,11	1.739,34	4.034,45	1.065,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262.000	378	550.000,00	0,00	550.000,00	358.712,29	119.202,20	72.085,51	191.287,71	69.864,44	119.202,20	72.085,51	191.287,71	55.233,94	66.189,33	121.423,27	69.864,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.728,65	54.730,52	147.459,17	53.723,45	92.728,65	54.730,52	147.459,17	41.620,79	52.114,53	93.735,72	53.723,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.433,84	6.071,97	16.505,81	6.071,97	10.433,84	6.071,97	16.505,81	0,00	4.589,65	5.844,19	10.433,84
42	FÉRIAS INDEENIZADAS							1.888,23	1.707,96	3.596,19	931,74	1.888,23	1.707,96	3.596,19	0,00	1.888,23	776,22	2.664,45
43	13º SALÁRIO							5.640,18	4.116,65	9.756,83	3.950,32	5.640,18	4.116,65	9.756,83	0,00	3.316,05	2.490,46	5.806,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							752,64	271,45	1.024,09	0,00	752,64	271,45	1.024,09	0,00	752,64	271,45	1.024,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.758,66	5.186,96	12.945,62	5.186,96	7.758,66	5.186,96	12.945,62	3.066,58	4.692,08	7.758,66	5.186,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 264.000	481	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.000	379	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	724.618,32	189.382,45	85.999,23	275.381,68	85.999,23	189.382,45	85.999,23	275.381,68	103.938,74	85.443,71	189.382,45	85.999,23
01	FGTS							711,04	0,00	711,04	0,00	711,04	0,00	711,04	358,53	352,51	711,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							188.671,41	85.999,23	274.670,64	85.999,23	188.671,41	85.999,23	274.670,64	103.580,21	85.091,20	188.671,41	85.999,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.000	380	90.000,00	0,00	90.000,00	41.384,42	33.251,23	15.364,35	48.615,58	15.364,35	33.251,23	15.364,35	48.615,58	18.366,00	14.885,23	33.251,23	15.364,35
01	FGTS							106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	0,00	106,77	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.144,46	15.364,35	48.508,81	15.364,35	33.144,46	15.364,35	48.508,81	18.366,00	14.778,46	33.144,46	15.364,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262.000	381	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.000	382	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220.000	384	950.000,00	0,00	950.000,00	760.520,56	115.916,44	73.563,00	189.479,44	66.910,63	115.916,44	73.563,00	189.479,44	50.634,73	71.934,08	122.568,81	66.910,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.034,24	51.093,68	134.127,92	48.107,22	83.034,24	51.093,68	134.127,92	36.074,88	49.945,82	86.020,70	48.107,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.753,76	4.838,38	13.592,14	4.838,38	8.753,76	4.838,38	13.592,14	3.496,63	5.257,13	8.753,76	4.838,38
42	FÉRIAS INDEENIZADAS							2.654,58	0,00	2.654,58	0,00	2.654,58	0,00	2.654,58	2.654,58	0,00	2.654,58	0,00
43	13º SALÁRIO							1.972,23	971,78	2.944,01	971,78	1.972,23	971,78	2.944,01	1.972,23	0,00	1.972,23	971,78
44	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.990,95	1.990,95	0,00	0,00	1.990,95	1.990,95	0,00	1.990,95	1.990,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.674,96	1.674,96	0,00	0,00	1.674,96	1.674,96	0,00	1.674,96	1.674,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.501,63	12.993,25	32.494,88	12.993,25	19.501,63	12.993,25	32.494,88	6.436,41	13.065,22	19.501,63	12.993,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.000	385	250.000,00	0,00	250.000,00	199.595,52	33.178,39	17.226,09	50.404,48	17.226,09	33.178,39	17.226,09	50.404,48	16.457,67	16.720,72	33.178,39	17.226,09
01	FGTS							2.183,41	1.480,47	3.663,88	1.480,47	2.183,41	1.480,47	3.663,88	1.061,95	1.121,46	2.183,41	1.480,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.994,98	15.745,62	46.740,60	15.745,62	30.994,98	15.745,62	46.740,60	15.395,72	15.599,26	30.994,98	15.745,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	386	101.300,00	0,00	101.300,00	61.689,36	25.313,84	14.296,80	39.610,64	18.818,40	21.066,30	7.304,79	28.371,09	11.239,55	15.124,25	20.792,24	7.304,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.195,50	11.911,30	18.106,80	14.957,36	3.149,44	6.103,31	9.252,75	8.854,05	0,00	3.149,44	6.103,31
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.564,58	0,00	2.564,58	2.564,58	2.303,00	261,58	2.564,58	0,00	0,00	2.303,00	261,58
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.553,76	2.385,50	18.939,26	3.559,46	15.613,86	939,90	16.553,76	2.385,50	12.821,25	15.339,80	1.213,96

Dir. Geral de Planejamento Financeiro
C.R.C. SP 226286/0-9

Claresinha Aparecida de Araújo
CONTADOR
C.R.C. SP 226286/0-9

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvan Paulino
Diretor de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 40/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	387	50.000,00	0,00	50.000,00	25.685,67	24.071,90	242,43	24.314,33	6.172,43	15.731,50	8.396,47	24.128,37	185,96	14.640,00	3.501,90	18.141,90	5.986,47
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	242,43	242,43	242,43	0,00	56,47	56,47	185,96	0,00	0,00	0,00	56,47
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
34	SORBESSELENTES, MÁQUINAS E MOTORES D							14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							941,10	0,00	941,10	0,00	941,10	0,00	941,10	0,00	0,00	941,10	941,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.180,00	0,00	7.180,00	4.770,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	4.770,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	388	30.000,00	0,00	30.000,00	3.614,86	26.385,14	0,00	26.385,14	8.690,00	1.762,86	16.722,28	18.485,14	7.900,00	790,00	16.905,14	17.695,14	790,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							972,86	0,00	972,86	0,00	972,86	0,00	972,86	0,00	0,00	972,86	972,86	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.480,00	0,00	9.480,00	8.690,00	790,00	790,00	1.580,00	7.900,00	790,00	0,00	790,00	790,00
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVOS -							15.932,28	0,00	15.932,28	0,00	0,00	15.932,28	15.932,28	0,00	0,00	15.932,28	15.932,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	389	57.700,00	0,00	57.700,00	39.681,85	11.013,97	7.004,18	18.018,15	7.508,33	10.953,97	2.086,35	13.040,32	4.977,83	140,22	10.369,60	10.509,82	2.530,50
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.678,75	1.900,00	11.578,75	2.601,25	9.618,75	60,00	9.678,75	1.900,00	0,00	8.977,50	8.977,50	701,25
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.195,00	4.907,08	6.102,08	4.907,08	1.195,00	1.829,25	3.024,25	3.077,83	0,00	1.195,00	1.195,00	1.829,25
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	197,10	197,10	0,00	0,00	197,10	197,10	0,00	0,00	197,10	197,10	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE TI			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	391	374.900,00	0,00	374.900,00	303.728,48	29.596,79	41.574,73	71.171,52	66.277,01	18.585,49	34.829,48	53.414,97	17.756,55	3.907,19	987,32	4.894,51	48.520,46
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.596,79	41.574,73	71.171,52	66.277,01	18.585,49	34.829,48	53.414,97	17.756,55	3.907,19	987,32	4.894,51	48.520,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	393	225.000,00	0,00	225.000,00	114.758,30	64.574,36	45.667,34	110.241,70	39.548,72	58.659,16	26.634,55	85.293,71	24.947,99	28.472,64	42.220,34	70.692,98	14.600,73
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64.574,36	45.667,34	110.241,70	39.548,72	58.659,16	26.634,55	85.293,71	24.947,99	28.472,64	42.220,34	70.692,98	14.600,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.009	392	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.008	394	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.240.001	395	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.000	396	720.000,00	43.000,00	763.000,00	663,74	762.336,26	0,00	762.336,26	596.456,95	99.606,32	66.272,99	165.879,31	596.456,95	99.606,32	66.272,99	165.879,31	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							762.336,26	0,00	762.336,26	596.456,95	99.606,32	66.272,99	165.879,31	596.456,95	99.606,32	66.272,99	165.879,31	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	18.747,20	31.252,80	0,00	31.252,80	31.252,80	0,00	0,00	0,00	31.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.252,80	0,00	31.252,80	31.252,80	0,00	0,00	0,00	31.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.200.010	399	50.000,00	0,00	50.000,00	41.680,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00

Silvana Salina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 41/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	200.000,00	-43.000,00	157.000,00	122.549,44	34.450,56	0,00	34.450,56	28.708,80	0,00	7.783,52	7.783,52	0,00	5.741,76	5.741,76	2.041,76
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.450,56	0,00	34.450,56	28.708,80	0,00	7.783,52	7.783,52	0,00	5.741,76	5.741,76	2.041,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	200.000,00	0,00	200.000,00	148.815,98	51.184,02	0,00	51.184,02	47.284,02	2.600,00	21.494,13	24.094,13	2.600,00	1.300,00	3.900,00	20.194,13
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.107,02	0,00	32.107,02	32.107,02	0,00	18.583,13	18.583,13	0,00	0,00	0,00	18.583,13
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.077,00	0,00	19.077,00	15.177,00	2.600,00	2.911,00	5.511,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	1.611,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	40.000,00	0,00	40.000,00	35.872,00	0,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	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 -	1 220.000	403	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	680.549,23	168.452,90	150.997,87	319.450,77	132.752,09	168.452,90	150.997,87	319.450,77	13.387,73	173.310,95	186.698,68	132.752,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.272,43	121.691,76	254.964,19	113.654,96	133.272,43	121.691,76	254.964,19	7.259,09	131.050,14	141.309,23	113.654,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.544,03	14.267,14	29.811,17	14.267,14	15.544,03	14.267,14	29.811,17	45,15	15.988,88	15.544,03	14.267,14
42	FÉRIAS INDEVIDADAS							113,59	5.422,40	5.535,99	0,00	113,59	5.422,40	5.535,99	0,00	5.535,99	5.535,99	0,00
43	13º SALÁRIO							10.997,31	3.651,44	14.648,75	2.541,38	10.997,31	3.651,44	14.648,75	0,00	12.107,37	12.107,37	2.541,38
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.979,94	2.413,82	6.393,76	0,00	3.979,94	2.413,82	6.393,76	0,00	2.413,82	6.393,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.989,96	1.206,90	3.196,86	0,00	1.989,96	1.206,90	3.196,86	0,00	1.206,90	3.196,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.555,64	2.344,41	4.900,05	2.288,61	2.555,64	2.344,41	4.900,05	0,00	2.611,44	2.611,44	2.288,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	300.000,00	0,00	300.000,00	165.660,77	87.657,13	46.682,10	134.339,23	44.624,57	87.657,13	46.682,10	134.339,23	0,00	43.097,50	89.714,65	44.624,57
01	FGTS							22.487,68	12.989,41	35.477,09	10.931,88	22.487,68	12.989,41	35.477,09	0,00	11.150,10	24.545,21	10.931,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.169,45	33.692,69	98.862,14	33.692,69	65.169,45	33.692,69	98.862,14	0,00	31.947,40	65.169,45	33.692,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	450.000,00	0,00	450.000,00	360.933,36	88.769,64	297,00	89.066,64	74.177,24	32.364,40	11.081,44	43.445,84	14.889,40	0,00	14.889,40	28.556,44
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA							16.949,00	0,00	16.949,00	16.800,00	16.949,00	0,00	16.949,00	149,00	0,00	149,00	16.800,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.752,52	0,00	24.752,52	10.120,12	15.307,40	9.445,12	24.752,52	0,00	14.632,40	0,00	10.120,12
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.636,32	0,00	1.636,32	1.636,32	0,00	1.636,32	1.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							45.431,80	0,00	45.431,80	45.323,80	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	1.636,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	406	280.000,00	0,00	280.000,00	77.207,15	35.218,34	167.574,51	202.792,85	195.496,01	6.805,00	16.961,84	23.766,84	6.010,00	1.286,84	7.296,84	16.470,00
14	MATERIAL EDUCACIONAL							491,84	7.255,00	7.746,84	7.255,00	0,00	491,84	7.255,00	0,00	491,84	491,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.470,00	148,00	16.618,00	16.618,00	0,00	16.470,00	148,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							159.043,00	159.043,00	159.043,00	159.043,00	0,00	0,00	159.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.128,51	1.128,51	1.128,51	1.128,51	0,00	0,00	1.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.408,00	0,00	11.408,00	11.408,00	0,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	# 229.013	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	407	126.000,00	80.000,00	206.000,00	11.715,60	137.413,40	56.871,00	194.284,40	56.871,00	59.534,40	77.879,00	137.413,40	0,00	0,00	137.413,40	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							137.413,40	56.871,00	194.284,40	56.871,00	59.534,40	77.879,00	137.413,40	0,00	0,00	137.413,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	66.000,00	0,00	66.000,00	58.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Ordem de Departamento Financeiro
C.R.C. 15290077/93
Liliane Jean Carlos de Lelis

Viatesina Paula de Almeida
CONTADORIA
C.R.C. 226086/0-0

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

2.500,00
Gilson Javilina
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 42/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	409	500.000,00	0,00	500.000,00	249.202,39	149.133,80	101.663,81	250.797,61	220.776,40	24.814,94	128.760,77	153.575,71	97.221,90	30.021,21
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							123.096,50	2.950,00	126.046,50	123.554,50	9.604,50	116.442,00	126.046,50	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.445,01	6.725,01	15.170,02	0,00	8.445,01	6.725,01	15.170,02	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.145,50	14.988,80	22.134,33	9.775,11	6.765,43	5.593,76	12.359,19	9.775,11	0,00
48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.446,79	0,00	10.446,79	10.446,79	0,00	0,00	0,00	10.446,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.010	410	200.000,00	0,00	200.000,00	51.694,63	40.525,37	27.780,00	68.305,37	45.420,00	11.082,37	15.413,00	26.495,37	41.810,00	16.465,37
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.038,00	27.780,00	61.818,00	45.420,00	6.420,00	13.588,00	20.008,00	41.810,00	9.978,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.662,37	0,00	4.662,37	0,00	4.662,37	0,00	4.662,37	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000	411	100.000,00	0,00	100.000,00	90.270,00	9.780,00	0,00	9.780,00	5.520,00	5.520,00	4.260,00	9.780,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200.010	412	30.000,00	0,00	30.000,00	28.042,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.098	413	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							20.984,32	11.367,30	32.351,62	5.587,22	19.834,66	6.929,74	26.764,40	5.587,22	22.744,92
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - FUEL MUNICIPAL							10.894,53	11.367,30	22.261,83	5.587,22	10.894,53	5.780,08	16.674,61	5.587,22	16.674,61
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.089,79	0,00	10.089,79	0,00	8.940,13	1.149,66	10.089,79	0,00	10.089,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.098	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200.005	416	150.000,00	0,00	150.000,00	141.934,50	3.420,00	4.645,50	8.065,50	4.645,50	3.420,00	4.645,50	8.065,50	0,00	4.645,50
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.710,00	4.645,50	6.355,50	4.645,50	1.710,00	4.645,50	6.355,50	0,00	4.645,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.098	417	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	418	42.000,00	0,00	42.000,00	35.762,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.220.002	419	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.230.001	420	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.271.000	421	800.000,00	0,00	800.000,00	596.708,71	136.145,28	67.146,01	203.291,29	67.146,01	136.145,28	67.146,01	203.291,29	0,00	61.315,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.704,73	28.278,05	142.982,78	28.278,05	114.704,73	28.278,05	142.982,78	0,00	47.008,98

136.145,28
67.146,01
74.829,53
67.695,75
114.704,73
28.278,05

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 43/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.272.000	422	900.000,00	0,00	900.000,00	621.357,65	8.297,96	5.180,52	13.478,48	5.180,52	8.297,96	5.180,52	13.478,48	0,00	3.229,39	5.068,57	8.297,96	5.180,52
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.536,42	25.577,33	32.113,75	25.577,33	6.536,42	25.577,33	32.113,75	0,00	6.536,42	0,00	6.536,42	25.577,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.606,17	7.608,25	14.214,42	7.608,25	6.606,17	7.608,25	14.214,42	0,00	4.540,96	2.065,21	6.606,17	7.608,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	422	900.000,00	0,00	900.000,00	621.357,65	8.297,96	5.180,52	13.478,48	5.180,52	8.297,96	5.180,52	13.478,48	0,00	3.229,39	5.068,57	8.297,96	5.180,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.076,28	90.063,29	223.139,57	88.358,13	133.076,28	90.063,29	223.139,57	0,00	55.477,86	79.303,48	134.781,44	88.358,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.607,26	7.688,03	19.295,29	7.688,03	11.607,26	7.688,03	19.295,29	0,00	7.681,85	11.607,26	19.295,29	7.688,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.083,51	12.788,66	23.872,17	9.378,35	11.083,51	12.788,66	23.872,17	0,00	11.083,51	3.410,31	14.493,82	9.378,35
43	13º SALÁRIO							5.291,53	6.575,02	11.866,55	5.935,59	5.291,53	6.575,02	11.866,55	0,00	5.291,53	639,43	5.935,59	5.935,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							468,77	0,00	468,77	0,00	468,77	0,00	468,77	0,00	276,64	191,83	468,77	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	423	600.000,00	0,00	600.000,00	460.174,15	91.225,50	48.600,35	139.825,85	48.600,35	91.225,50	48.600,35	139.825,85	0,00	38.077,95	53.147,55	91.225,50	48.600,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.876,20	44.280,78	118.156,98	44.280,78	73.876,20	44.280,78	118.156,98	0,00	28.200,27	45.675,93	73.876,20	44.280,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.390,03	2.922,37	7.312,40	2.922,37	4.390,03	2.922,37	7.312,40	0,00	1.504,74	2.885,29	4.390,03	2.922,37
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.253,14	0,00	4.253,14	0,00	4.253,14	0,00	4.253,14	0,00	4.253,14	0,00	4.253,14	0,00
43	13º SALÁRIO							4.585,48	0,00	4.585,48	0,00	4.585,48	0,00	4.585,48	0,00	2.349,41	2.236,07	4.585,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.120,65	1.397,20	5.517,85	1.397,20	4.120,65	1.397,20	5.517,85	0,00	1.770,39	2.350,26	4.120,65	1.397,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	424	300.000,00	0,00	300.000,00	205.139,76	54.226,86	40.633,38	94.860,24	37.897,71	54.226,86	40.633,38	94.860,24	0,00	24.222,38	32.740,15	56.962,53	37.897,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.004,92	34.758,36	79.763,28	33.921,54	45.004,92	34.758,36	79.763,28	0,00	17.328,64	28.513,12	45.841,74	33.921,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.659,48	1.657,56	3.317,04	1.657,56	1.659,48	1.657,56	3.317,04	0,00	554,70	1.104,78	1.659,48	1.657,56
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.387,85	1.724,66	6.112,51	259,48	4.387,85	1.724,66	6.112,51	0,00	4.387,85	1.465,18	5.853,03	259,48
43	13º SALÁRIO							444,24	1.188,75	1.632,99	801,65	444,24	1.188,75	1.632,99	0,00	444,24	387,10	831,34	801,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.720,37	1.304,05	4.024,42	1.257,48	2.720,37	1.304,05	4.024,42	0,00	1.506,95	1.269,99	2.720,37	1.257,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	482	0,00	44.683,25	44.683,25	0,00	0,00	44.683,25	44.683,25	44.683,25	0,00	44.683,25	44.683,25	0,00	0,00	0,00	44.683,25	44.683,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	44.683,25	44.683,25	44.683,25	0,00	44.683,25	44.683,25	0,00	0,00	0,00	44.683,25	44.683,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271.000	425	224.000,00	0,00	224.000,00	170.216,23	35.109,47	18.674,30	53.783,77	18.674,30	35.109,47	18.674,30	53.783,77	0,00	18.078,51	17.030,96	35.109,47	18.674,30
01	FGTS							64,79	0,00	64,79	0,00	64,79	0,00	64,79	0,00	0,00	64,79	64,79	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.044,68	18.674,30	53.718,98	18.674,30	35.044,68	18.674,30	53.718,98	0,00	18.078,51	16.966,17	35.044,68	18.674,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.000	426	252.000,00	0,00	252.000,00	182.946,09	45.111,96	23.941,95	69.053,91	23.941,95	45.111,96	23.941,95	69.053,91	0,00	23.841,89	21.270,07	45.111,96	23.941,95
01	FGTS							436,51	0,00	436,51	0,00	436,51	0,00	436,51	0,00	371,71	64,80	436,51	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.675,45	23.941,95	68.617,40	23.941,95	44.675,45	23.941,95	68.617,40	0,00	23.470,18	21.225,27	44.675,45	23.941,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.000	427	168.000,00	0,00	168.000,00	134.324,50	22.468,28	11.207,22	33.675,50	11.207,22	22.468,28	11.207,22	33.675,50	0,00	10.448,40	12.019,88	22.468,28	11.207,22
01	FGTS							189,95	0,00	189,95	0,00	189,95	0,00	189,95	0,00	170,71	19,24	189,95	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.278,33	11.207,22	33.485,55	11.207,22	22.278,33	11.207,22	33.485,55	0,00	10.277,69	12.000,64	22.278,33	11.207,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274.000	428	84.000,00	0,00	84.000,00	58.599,27	14.568,54	10.832,19	25.400,73	10.832,19	14.568,54	10.832,19	25.400,73	0,00	5.868,00	8.700,54	14.568,54	10.832,19
01	FGTS							1.745,29	2.011,68	3.756,97	2.011,68	1.745,29	2.011,68	3.756,97	0,00	94,62	1.650,67	1.745,29	2.011,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.823,25	8.820,51	21.643,76	8.820,51	12.823,25	8.820,51	21.643,76	0,00	5.773,38	7.049,87	12.823,25	8.820,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.274.000	429	50.000,00	0,00	50.000,00	37.886,20	0,00	12.113,80	12.113,80	12.113,80	0,00	12.113,80	12.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	12.113,80	12.113,80	12.113,80	0,00	12.113,80	12.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,80

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 44/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	430	200.000,00	0,00	200.000,00	101.361,82	59.663,97	38.974,21	98.638,18	58.320,76	49.558,18	29.407,06	78.965,24	19.672,94	11.123,99	29.183,43	40.307,42	38.657,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.739,31	38.974,21	73.713,52	38.974,37	34.739,31	19.301,27	54.040,58	19.672,94	7.085,22	27.653,93	34.739,15	19.301,43
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.486,41	0,00	5.486,41	3.956,91	2.366,48	3.119,93	5.486,41	0,00	0,00	1.529,50	3.956,91	3.956,91
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.438,25	0,00	19.438,25	15.399,48	12.452,39	6.985,86	19.438,25	0,00	4.038,77	0,00	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	50.673,21	10.237,52	9.089,27	19.326,79	9.109,27	10.042,27	195,25	10.237,52	9.089,27	0,00	10.217,52	10.217,52	20,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.700,72	9.089,27	18.789,99	9.089,27	9.700,72	0,00	9.700,72	9.089,27	0,00	9.700,72	9.700,72	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							516,80	0,00	516,80	0,00	341,55	175,25	516,80	0,00	0,00	516,80	516,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.713.000	432	50.000,00	0,00	50.000,00	45.333,00	4.061,75	605,25	4.667,00	605,25	4.061,75	605,25	4.667,00	0,00	0,00	4.061,75	4.061,75	605,25
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.061,75	605,25	4.667,00	605,25	4.061,75	605,25	4.667,00	0,00	0,00	4.061,75	4.061,75	605,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.010	433	50.000,00	80.000,00	130.000,00	44.262,00	8.420,00	4.318,00	85.738,00	81.341,75	1.496,25	6.241,75	7.738,00	78.000,00	0,00	4.396,25	4.396,25	3.341,75
05	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE MANUTENÇÃO DE							78.000,00	4.318,00	82.318,00	79.418,00	0,00	4.318,00	82.318,00	78.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	1.418,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.420,00	0,00	3.420,00	1.923,75	1.496,25	1.923,75	3.420,00	0,00	0,00	1.496,25	1.496,25	1.923,75
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	80.272,59	16.727,41	0,00	16.727,41	14.755,37	16.727,41	0,00	16.727,41	0,00	889,72	1.082,32	1.972,04	14.755,37
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.727,41	0,00	16.727,41	14.755,37	16.727,41	0,00	16.727,41	0,00	889,72	1.082,32	1.972,04	14.755,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	435	74.000,00	0,00	74.000,00	50.363,31	12.501,80	11.134,89	23.636,69	6.030,77	12.501,80	11.134,89	23.636,69	0,00	1.218,76	16.387,16	17.605,92	6.030,77
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.501,80	11.134,89	23.636,69	6.030,77	12.501,80	11.134,89	23.636,69	0,00	1.218,76	16.387,16	17.605,92	6.030,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.212.001	436	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.238.001	437	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.212.000	438	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000	439	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	440	40.000,00	0,00	40.000,00	26.470,00	25.643,80	-12.113,80	13.530,00	13.530,00	0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6.765,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							6.765,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.113,80	-12.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.212.000	442	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.213.000	443	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	18.880,80	1.119,20	0,00	1.119,20	1.119,20	0,00	0,00	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 45/49

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

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.119,20	0,00	1.119,20	1.119,20	0,00	0,00	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.212.000	446	260.000,00	0,00	260.000,00	256.362,17	2.576,30	1.061,53	3.637,83	1.061,53	2.576,30	1.061,53	3.637,83	0,00	730,43	1.846,87	2.576,30	1.061,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.797,95	837,41	2.635,36	837,41	1.797,95	837,41	2.635,36	0,00	618,37	1.179,58	1.797,95	837,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							336,18	224,12	560,30	224,12	336,18	224,12	560,30	0,00	112,06	224,12	336,18	224,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							442,17	0,00	442,17	0,00	442,17	0,00	442,17	0,00	0,00	442,17	442,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.213.000	447	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.000	448	50.000,00	0,00	50.000,00	36.789,63	8.262,08	4.948,29	13.210,37	4.135,11	8.262,08	4.948,29	13.210,37	0,00	3.645,78	5.429,48	9.075,26	4.135,11
01	FGTS							7.459,35	4.624,60	12.083,95	3.811,42	7.459,35	4.624,60	12.083,95	0,00	3.268,71	5.003,82	8.272,53	3.811,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							802,73	323,69	1.126,42	323,69	802,73	323,69	1.126,42	0,00	377,07	425,66	802,73	323,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.000	449	150.000,00	0,00	150.000,00	138.249,17	7.425,17	4.325,66	11.750,83	3.701,57	7.425,17	4.325,66	11.750,83	0,00	4.273,75	3.775,51	8.049,26	3.701,57
01	FGTS							7.425,17	4.325,66	11.750,83	3.701,57	7.425,17	4.325,66	11.750,83	0,00	4.273,75	3.775,51	8.049,26	3.701,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.000	450	25.000,00	0,00	25.000,00	722,02	24.277,98	0,00	24.277,98	23.463,98	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E							814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							23.463,98	0,00	23.463,98	23.463,98	0,00	12.368,48	12.368,48	11.095,50	0,00	0,00	0,00	12.368,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	451	20.000,00	0,00	20.000,00	1.383,81	16.302,19	2.314,00	18.616,19	15.846,80	0,00	18.613,39	18.613,39	2,80	0,00	2.769,39	2.769,39	15.846,80
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.769,39	0,00	2.769,39	0,00	0,00	2.769,39	2.769,39	0,00	0,00	2.769,39	2.769,39	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							13.532,80	0,00	13.532,80	13.532,80	0,00	13.530,00	13.530,00	2,80	0,00	0,00	0,00	13.530,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	452	15.000,00	0,00	15.000,00	11.272,50	0,00	3.727,50	3.727,50	3.727,50	0,00	3.727,50	3.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,50
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	3.727,50	3.727,50	3.727,50	0,00	3.727,50	3.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.212.000	453	50.000,00	0,00	50.000,00	1.765,88	48.234,12	0,00	48.234,12	45.581,22	17.108,00	9.485,12	26.593,12	21.641,00	0,00	2.652,90	2.652,90	23.940,22
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							48.234,12	0,00	48.234,12	45.581,22	17.108,00	9.485,12	26.593,12	21.641,00	0,00	2.652,90	2.652,90	23.940,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	454	40.000,00	0,00	40.000,00	5.666,80	34.330,20	0,00	34.330,20	28.097,18	4.233,02	4.233,02	8.466,04	25.864,16	4.233,02	2.000,00	6.233,02	2.233,02
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.330,20	0,00	34.330,20	28.097,18	4.233,02	4.233,02	8.466,04	25.864,16	4.233,02	2.000,00	6.233,02	2.233,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	455	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	456	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00	123.900,00	0,00	123.900,00	69.122,60	24.257,40	32.030,00	56.277,40	67.622,60	24.257,40	30.520,00	54.777,40	1.500,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							123.900,00	0,00	123.900,00	69.122,60	24.257,40	32.030,00	56.277,40	67.622,60	24.257,40	30.520,00	54.777,40	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	457	100.000,00	0,00	100.000,00	41.638,29	20.573,16	37.788,55	58.361,71	45.083,89	9.811,35	5.896,47	15.707,82	42.653,89	0,00	13.277,82	13.277,82	2.430,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.550,00	31.712,83	34.262,83	34.142,83	2.170,00	380,00	2.550,00	31.712,83	0,00	120,00	120,00	2.430,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.761,57	1.849,86	7.611,43	0,00	2.930,66	4.680,77	7.611,43	0,00	0,00	7.611,43	7.611,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.546,39	4.225,86	9.772,25	4.225,86	4.710,69	835,70	5.546,39	4.225,86	0,00	5.546,39	5.546,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.715,20	0,00	6.715,20	6.715,20	0,00	0,00	0,00	6.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.000	458	100.000,00	0,00	100.000,00	312,00	7.950,00	91.738,00	99.688,00	99.688,00	0,00	67.450,00	67.450,00	32.238,00	0,00	0,00	0,00	67.450,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
20	EMBARCAÇÕES							0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	32.238,00	32.238,00	32.238,00	0,00	0,00	0,00	32.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arasdinia Teixeira de Alencar
CONTADOR
C.R.C. SP 22.608610-9

Barbosa de Oliveira Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Alfredi Juan Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro

Exercício: 2019
Página: 46/49

CRC 1SP290071/P9

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
	Total por Unidade Executora			21.864.000,00	244.683,25	22.108.683,25	15.624.442,05	4.446.783,26	2.037.457,94	6.484.241,20	3.393.649,34	2.869.457,63	2.075.527,71	4.944.955,34	1.539.255,86	1.376.015,43	1.714.576,43	3.090.591,86	1.854.393,48
	Total por Unidade Orçamentária			24.429.000,00	244.683,25	24.673.683,25	16.838.005,10	5.175.627,66	2.660.050,49	7.835.678,15	4.460.126,92	3.169.497,75	2.860.358,41	6.029.856,16	1.805.821,99	1.524.519,49	1.851.031,74	3.375.551,23	2.654.304,93
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 -	1110.000	459	250.000,00	0,00	250.000,00	191.959,28	46.684,92	11.355,80	58.040,72	11.355,80	46.684,92	11.355,80	58.040,72	0,00	35.329,12	11.355,80	46.684,92	11.355,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL																		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																		
42	FÉRIAS INDENIZADAS																		
43	13º SALÁRIO																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	462	75.000,00	0,00	75.000,00	65.397,87	6.983,25	2.618,88	9.602,13	2.618,88	6.983,25	2.618,88	9.602,13	0,00	5.677,90	2.618,88	6.983,25	2.618,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	461	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	463	88.000,00	0,00	88.000,00	31.880,00	56.120,00	0,00	56.120,00	23.000,00	33.120,00	0,00	33.120,00	23.000,00	16.560,00	16.560,00	33.120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	464	400.000,00	0,00	400.000,00	95.038,00	238.112,00	66.850,00	304.962,00	202.552,34	80.107,33	89.152,33	169.259,66	135.702,34	102.409,66	0,00	102.409,66	66.850,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																		
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS																		
80	HOSPEDAGENS																		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	465	9.000,00	0,00	9.000,00	8.554,86	296,76	148,38	445,14	148,38	148,38	296,76	445,14	0,00	148,38	148,38	296,76	148,38
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	466	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	467	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	468	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	469	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	470	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	471	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	472	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	473	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 47/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	474	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	475	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	476	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	477	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	478	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	479	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	480	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	820.830,01	348.196,93	80.973,06	429.169,99	239.675,40	167.043,88	103.423,77	270.467,65	158.702,34	134.763,48	54.731,11	189.494,59	80.973,06
Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	820.830,01	348.196,93	80.973,06	429.169,99	239.675,40	167.043,88	103.423,77	270.467,65	158.702,34	134.763,48	54.731,11	189.494,59	80.973,06
Total por Órgão				96.698.000,00	9.121.007,48	105.819.007,48	69.253.483,66	26.482.160,55	10.083.363,27	36.565.523,82	17.488.825,96	16.910.622,83	9.929.637,71	26.840.260,54	9.725.263,28	11.103.082,77	7.973.615,05	19.076.697,86	7.763.562,68
Total Orçamentário PODER				96.698.000,00	9.121.007,48	105.819.007,48	69.253.483,66	26.482.160,55	10.083.363,27	36.565.523,82	17.488.825,96	16.910.622,83	9.929.637,71	26.840.260,54	9.725.263,28	11.103.082,77	7.973.615,09	19.076.697,86	7.763.562,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.548.000,00	9.121.007,48	108.669.007,48	71.404.225,61	26.966.760,43	10.298.021,44	37.264.781,87	17.620.740,37	17.278.566,54	10.129.457,64	27.408.024,18	9.856.757,69	11.469.958,29	8.174.083,21	19.644.041,50	7.763.982,68
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
PRÉFEITO MUNICIPAL																			
RP 2018 - GERAL			5007																
RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE			5002																
RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5003																
RP 2018 - EDUCAÇÃO			5004																
RP 2018 - FUNDEB			5005																
RP 2017 - GERAL			5006																
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE			5007																
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5008																
RP 2017 - EDUCAÇÃO			5009																
RP 2016 - GERAL			5010																
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE			5011																
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5012																
RP 2015 - GERAL			5013																
RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5014																
RP 2014 - GERAL			5015																
RP 2014 - SAÚDE			5016																
RP 2014 - EDUCAÇÃO			5017																
RP 2013 - GERAL			5018																
RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			5019																
RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO			5020																
RESTOS A PAGAR - CAMARA																			

Modelli Jean Carlos Reis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP2990711P9

Gláucia Aparecida de Araújo
CONTADOR
CRC 1SP 2250860-9

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 48/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.110.000	5301							1.545,93	636,34	2.182,27					
218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1.110.000	5301							504.739,33	257.586,45	762.325,78					
218810199	JRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1.110.000	5302							6.147,95	9.487,92	15.635,77					
218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1.110.000	5303							11.144,31	13.407,94	24.552,25					
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1.110.000	5303							8.146,71	3.396,12	11.542,83					
218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1.110.000	5304							7.748,47	6.851,72	14.600,19					
218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.110.000	5308							1.302,25	618,90	1.921,15					
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1.110.000	5310							49.106,00	29.733,59	78.839,59					
218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.110.000	5316							35.956,47	34.971,15	70.927,62					
218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1.110.000	5317							19.853,75	9.876,84	29.730,59					
218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1.110.000	5321							241.381,22	126.399,29	367.780,51					
218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1.110.000	5323							183.132,86	86.383,03	269.515,89					
218810102	INSS PESSOA FISICA	1.110.000	5333							3.036,66	4.943,32	7.979,98					
218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1.110.000	5334							3.466,36	3.301,05	6.767,41					
218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO	1.110.000	5335							169.270,00	64.698,05	233.968,05					
218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.110.000	5338							300,00	600,00	900,00					
351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CÂMARA	1.110.000	5504							475.000,00	237.500,00	712.500,00					
451120900	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE R. P. DE	1.110.000	5505							162,00	0,00	162,00					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															10.227.955,96	1.001.270,98	11.229.226,94
TOTAL DA DESPESA PAGA															21.697.914,25	9.175.354,19	30.873.268,44

Caixa
Conta Movimento
Conta Vinculada
Caixa/Bancos/Movimento Anteriores

Atorin Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071P9

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ILHA COMPRIDA, 10 de Abril de 2019.

Clarestina A.D. Felix de Alcaide
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-5

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 49/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGU			Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITO

CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO

CHEFE DE TESOUREARIA

CPF 032.704.608-21

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO

CONTADORA

CRC 1SP 226086/O-9

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE

DIRETORA FINANCEIRA

CPF 105.305.048-80



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 29/03/2019

Exercício: 2019

Página: 1/2

Atividade de Contas e Balancetes
Divisão de Departamento Financeiro
CRC 1322/20071199

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	509.821,24	Despesa Orçamentária:	692.406,25
Receita ExtraOrçamentária:	9.145,05	Despesa ExtraOrçamentária:	72.659,87
Total da Receita:	518.966,29	Total da Despesa:	765.066,12
Saques Bancários:	1.742.488,66	Depósitos Bancários:	1.493.667,52
Sub-Total:	2.261.454,95	Sub-Total:	2.258.733,64
Caixa - Saldo Anterior:	-2.721,31	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.258.733,64	TOTAL DE SAÍDAS:	2.258.733,64

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	27.152,94	23,52	0,00	27.176,46
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	441.338,36	410.300,53	430.869,54	420.769,35
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	273.787,69	18.977,65	7.449,75	285.315,59
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	2.149,09	0,26	0,00	2.149,35
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	20.598,50	10.167,70	10.090,00	20.676,20
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	81.667,72	1.055,53	42,00	82.681,25
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	249.380,35	595,47	0,00	249.975,82
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.000	132.919,38	5.853,23	10.238,40	128.534,21
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	1.670,66	2,76	0,00	1.673,42
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	119.990,17	332.284,45	451.383,29	891,33
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	29.053,74	3,51	26.925,60	2.131,65
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	2.660,12	4,39	0,00	2.664,51
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	100.147,36	1.312,24	231,92	101.227,68
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	250,42	0,21	0,00	250,63
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	4.859,79	47,13	320,59	4.586,33
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	556,31	0,06	10,50	545,87
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	4.841,08	7,99	0,00	4.849,07
101 6129 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	05	260.000	1.490.780,67	28.942,91	0,00	1.519.723,58
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	44.045,32	5.315,50	1.009,20	48.351,62
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	8.239,95	0,03	0,00	8.239,98
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC	05	200.010	511.301,68	909,12	19.212,03	492.998,77
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	115.694,86	190,81	0,00	115.885,67
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	552,93	0,91	0,00	553,84
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	2.851,76	4,70	0,00	2.856,46
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	4.958,99	8,18	0,00	4.967,17
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	450,40	91,51	0,00	541,91
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	222,09	0,36	0,00	222,45
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	143,08	0,13	0,00	143,21
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	61.161,08	77,16	0,00	61.238,24
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	160.262,79	218,16	18,72	160.440,23
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	560,31	0,92	0,00	561,23
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	6.325,27	23,50	0,00	6.348,77
186 8334 - 8	BANCO DO BRASIL S. - EXT. REDE DE	02	100.006	6.042,30	26,35	0,00	6.068,65
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	120,14	0,20	0,00	120,34
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.000	5.875,06	0,00	21,07	5.853,99
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	878,66	0,79	0,00	879,45
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	0,02	0,00	0,00	0,02
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.361,28	3,89	0,00	2.365,17
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	314.348,31	22.282,92	18.423,87	318.207,36
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	435,93	0,72	0,00	436,65
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.006	0,83	0,00	0,00	0,83
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	88.559,48	79,13	0,00	88.638,61
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	11.112,07	18,33	0,00	11.130,40
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	23,31	0,04	0,00	23,35
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	218.436,84	360,26	0,00	218.797,10
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.000	893,12	0,00	36,50	856,62

Assinado digitalmente por Gilson Paulino
PREFEITO MUNICIPAL
Assinado digitalmente por
CONTADOR
C.R.C 1322/20071199

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 29/03/2019

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	69,55	0,06	0,00	69,61
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	3.703,83	6,11	0,00	3.709,94
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	15.633,09	28,62	0,00	15.661,71
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	164,12	18,82	0,00	182,94
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.015	9.070,43	17,67	0,00	9.088,10
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	115.655,08	195,84	0,00	115.850,92
282 11960 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	3.823,59	6,34	0,00	3.829,93
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	792,33	1,31	0,00	793,64
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	85,88	0,14	0,00	86,02
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	5.496,86	6,31	0,00	5.503,17
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	1.654.116,69	352.058,99	116,80	2.006.058,88
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	245.516,32	23,41	245.525,34	14,39
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	58.061,51	51,86	0,00	58.113,37
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	6.649,51	35.894,96	12.241,54	30.302,93
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centroc	02	110.000	259.789,09	428,47	0,00	260.217,56
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	45.382,21	89,95	0,00	45.472,16
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	423.895,39	1.103,79	321.760,36	103.238,82
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	2.934.630,41	4.490,09	152.859,88	2.786.260,62
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01	110.000	4.889,82	8,06	0,00	4.897,88
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	39.496,71	47,37	0,00	39.544,08
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	11,01	10.019,27	3.001,56	7.028,72
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.014,20	1,80	0,00	2.016,00
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	140.786,98	816,41	1.408,70	140.194,69
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CON	02	110.000	599,11	0,99	0,00	600,10
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	2.431,06	4,01	0,00	2.435,07
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	121.889,06	201,03	0,00	122.090,09
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	96.904,88	159,82	0,00	97.064,70
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	564.362,33	2.082,82	0,00	566.445,15
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	186.689,75	756,81	29.269,50	158.177,06
316 13814 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQ DE VEIC	02	300.001	101.572,68	167,52	0,00	101.740,20
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	12.890,26	21,23	0,00	12.911,49
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	11,56	0,95	0,00	12,51
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	4.048,38	6,68	0,00	4.055,06
328 14463 - 0	BANCO DO BRASIL S. - COST. O FUTUR	02	100.024	80,51	0,13	0,00	80,64
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	60.090,48	99,10	0,00	60.189,58
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	49.113,65	81,00	0,00	49.194,65
336 100499 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar	02	200.005	28.580,53	49,24	0,00	28.629,77
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	1.235,46	2,04	0,00	1.237,50
339 987 - 3	BCO BRADESCO S.A. - FPGTO FUNDEB	05	260.000	-244.801,40	245.525,34	0,00	723,94
TOTAL:				11.507.099,17	1.493.667,52	1.742.488,66	11.258.278,03

TOTAL DOS BANCOS: 11.507.099,17 1.493.667,52 1.742.488,66 11.258.278,03

ILHA COMPRIDA, 29 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