



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, 10 de Maio de 2019.

OFÍCIO Nº 029/2.019 – CONT.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Abril 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 Abril de 2019, para apreciação e devidas providências.

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

Atenciosamente,

CLAREDINA A. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA

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

Ao

Exmo. Senhor:

FABIANO DA SILVA PEREIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
Ilha Comprida - SP

RECEBIDO EM

20 / 05 / 2019

Hora: 13:45



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		100.108.900,00	40.897.740,70	30.277.167,96	7.073.479,67	37.350.647,63	-62.758.252,37	-3.547.093,07
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.500.000,00	11.425.000,00	12.044.605,97	1.830.616,04	13.875.222,01	-12.624.777,99	2.450.222,01
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		25.350.000,00	10.965.000,00	11.858.402,78	1.773.392,46	13.631.795,24	-11.718.204,76	2.666.795,24
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.660.000,00	1.064.000,00	725.518,37	255.642,77	981.161,14	-1.678.838,86	-82.838,86
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.660.000,00	1.064.000,00	725.518,37	255.642,77	981.161,14	-1.678.838,86	-82.838,86
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	1.000.000,00	686.926,82	240.698,48	927.625,30	-1.572.374,70	-72.374,70
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP.	1	2.500.000,00	1.000.000,00	686.926,82	240.698,48	927.625,30	-1.572.374,70	-72.374,70
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		160.000,00	64.000,00	38.591,55	14.944,29	53.535,84	-106.464,16	-10.464,16
	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	1	160.000,00	64.000,00	38.591,55	14.944,29	53.535,84	-106.464,16	-10.464,16
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.696.000,00	9.901.000,00	11.132.884,41	1.517.749,69	12.650.634,10	-10.039.365,90	2.749.634,10
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.110.000,00	9.669.000,00	10.942.149,50	1.463.301,10	12.405.450,60	-9.704.549,40	2.736.450,60
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.910.000,00	9.589.000,00	10.875.708,79	1.451.191,26	12.326.900,05	-9.583.099,95	2.737.900,05
	3	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL		17.500.000,00	7.825.000,00	9.404.090,84	1.060.388,09	10.464.478,93	-7.035.521,07	2.639.478,93
	4	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS		50,00	20,00	36,58	0,00	36,58	-13,42	16,58
	5	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1	4.150.000,00	1.660.000,00	1.320.618,36	347.846,37	1.668.464,73	-2.481.535,27	8.464,73
	6	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1	259.950,00	103.980,00	150.960,95	42.956,44	193.917,39	-66.032,61	89.937,39
	87	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	0,00	0,00	2,06	0,36	2,42	2,42	2,42
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. RE	1	200.000,00	80.000,00	66.440,71	12.109,84	78.550,55	-121.449,45	-1.449,45
	7	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. RE	1	200.000,00	80.000,00	66.440,71	12.109,84	78.550,55	-121.449,45	-1.449,45
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		580.000,00	232.000,00	190.734,91	54.448,59	245.183,50	-334.816,50	13.183,50
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		580.000,00	232.000,00	190.734,91	54.448,59	245.183,50	-334.816,50	13.183,50
	8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	570.000,00	228.000,00	190.013,85	54.448,59	244.462,44	-325.537,56	16.462,44
	9	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.000,00	655,50	0,00	655,50	-9.344,50	-3.344,50
	93	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	65,56	0,00	65,56	65,56	65,56
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		700.000,00	280.000,00	145.436,04	47.872,20	193.308,24	-506.691,76	-86.691,76
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	137.600,00	74.417,98	23.825,16	98.243,14	-245.756,86	-39.356,86
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	137.600,00	74.417,98	23.825,16	98.243,14	-245.756,86	-39.356,86
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		344.000,00	137.600,00	74.417,98	23.825,16	98.243,14	-245.756,86	-39.356,86
	10	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	344.000,00	137.600,00	74.417,98	23.825,16	98.243,14	-245.756,86	-39.356,86
	11	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	4.000,00	1.600,00	543,30	438,00	981,30	-3.018,70	-618,70
	12	TAXA DE EXPEDIENTE	1	300.000,00	120.000,00	13.202,76	3.948,14	17.150,90	-282.849,10	-102.849,10
	13	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1	10.000,00	4.000,00	9.579,03	4.877,55	14.456,58	4.456,58	10.456,58
	112	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	30.954,80	7.919,74	38.874,54	38.874,54	38.874,54
	113	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	6.642,07	1.823,73	8.465,80	8.465,80	8.465,80
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		356.000,00	142.400,00	71.018,06	24.047,04	95.065,10	-260.934,90	-47.334,90

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

ROSALENE BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Atestado Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP29071/P9

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 2/10

BALANCE DE RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
1128.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		356.000,00	142.400,00	71.018,06	24.047,04	95.065,10	-260.934,90 -47.334,90
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		356.000,00	142.400,00	71.018,06	24.047,04	95.065,10	-260.934,90 -47.334,90
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		234.000,00	93.600,00	67.791,47	23.863,96	91.655,43	-142.344,57 -1.944,57
14 1128.01.9.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	120.000,00	48.000,00	30.718,03	6.340,69	37.058,72	-82.941,28 -10.941,28
15 1128.01.9.1.02.00		TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERCIAL EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -4.000,00
16 1128.01.9.1.03.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	100.000,00	40.000,00	37.073,44	17.523,27	54.596,71	-45.403,29 -14.596,71
17 1128.01.9.1.04.00		TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITOS	1 110.000	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -400,00
18 1128.01.9.1.05.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -1.200,00
19 1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	400,00	2,20	0,00	2,20	-997,80 -397,80
20 1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	40.000,00	3.002,92	166,44	3.169,36	-96.830,64 -36.830,64
21 1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1 110.000	21.000,00	8.400,00	221,47	16,64	238,11	-20.761,89 -8.161,89
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		450.000,00	180.000,00	40.767,15	9.351,38	50.118,53	-399.881,47 -129.881,47
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		450.000,00	180.000,00	40.767,15	9.351,38	50.118,53	-399.881,47 -129.881,47
1138.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	800,00	1.166,50	0,00	1.166,50	-833,50 -366,50
1138.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	800,00	1.166,50	0,00	1.166,50	-833,50 -366,50
22 1138.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -600,00
23 1138.02.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	500,00	200,00	1.092,18	0,00	1.092,18	592,18 892,18
99 1138.02.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	74,32 74,32
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		448.000,00	179.200,00	39.600,65	9.351,38	48.952,03	-399.047,97 -130.247,97
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		448.000,00	179.200,00	39.600,65	9.351,38	48.952,03	-399.047,97 -130.247,97
24 1138.04.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPA	1 110.000	400.000,00	160.000,00	467,92	0,00	467,92	-399.532,08 -159.532,08
25 1138.04.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.000,00
26 1138.04.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA A	1 110.000	40.000,00	16.000,00	38.780,86	9.277,81	48.058,67	8.058,67 32.058,67
27 1138.04.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	2.000,00	800,00	351,87	73,57	425,44	-1.574,56 -374,56
28 1138.04.1.9.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -400,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	2.000,00	2.951,78	687,00	3.638,78	-1.361,22 -1.361,22
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	2.000,00	2.951,78	687,00	3.638,78	-1.361,22 -1.361,22
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	2.000,00	2.951,78	687,00	3.638,78	-1.361,22 -1.361,22
29 1240.00.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚB. - PR	1 110.000	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.000,00
116 1240.00.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	0,00	0,00	2.648,35	591,92	3.240,27	3.240,27 3.240,27
117 1240.00.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	0,00	0,00	303,43	95,08	398,51	398,51 398,51
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		90.000,00	36.000,00	71.299,23	18.811,09	90.110,32	110,32 54.110,32
1310.00.0.0.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	14.295,63	0,00	14.295,63	14.295,63 14.295,63
1310.02.0.0.00.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
1310.02.1.0.00.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
1310.02.1.1.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Cláudia Regina de Azevedo
CONTADOR

Alfonso José Carstenius Leite
Diretor de Departamento Financeiro

CRC 132907/PR

Gilvan Paulina
Diretor de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARITIMA	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	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1310.99.1.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
101	1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1	110.000	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	36.000,00	57.003,60	18.811,09	75.814,69	-14.185,31	39.814,69
	1320.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.000,00	36.000,00	57.003,60	18.811,09	75.814,69	-14.185,31	39.814,69
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.000,00	36.000,00	57.003,60	18.811,09	75.814,69	-14.185,31	39.814,69
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		90.000,00	36.000,00	57.003,60	18.811,09	75.814,69	-14.185,31	39.814,69
30	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		1.000,00	400,00	16.231,39	5.195,86	21.427,25	20.427,25	21.027,25
125	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB		0,00	0,00	5.178,56	2.136,57	7.315,13	7.315,13	7.315,13
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		0,00	0,00	6.966,51	2.319,43	9.285,94	9.285,94	9.285,94
126	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5	311.000	0,00	1.572,67	546,18	2.118,85	2.118,85	2.118,85
127	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE SAÚDE E ASIA C	5	311.000	0,00	20,04	7,06	27,10	27,10	27,10
128	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE, ASSIS	5	311.000	0,00	20,75	7,18	27,93	27,93	27,93
129	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5	311.000	0,00	4,15	1,46	5,61	5,61	5,61
130	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5	311.000	0,00	4.950,78	1.383,24	6.334,02	6.334,02	6.334,02
131	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2	311.000	0,00	398,12	374,31	772,43	772,43	772,43
132	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP BANC. - CIDE	1	131.000	0,00	602,60	218,30	820,90	820,90	820,90
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP BANC. - MDE		0,00	0,00	3.024,30	1.169,60	4.193,90	4.193,90	4.193,90
133	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1	211.000	0,00	0,20	0,07	0,27	0,27	0,27
134	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	221.000	0,00	2.765,51	894,01	3.659,52	3.659,52	3.659,52
135	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2	231.000	0,00	0,04	25,34	25,38	25,38	25,38
136	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5	221.000	0,00	82,95	159,47	242,42	242,42	242,42
151	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP BANC. - PIVATE	5	231.000	0,00	2,04	0,99	3,03	3,03	3,03
137	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5	231.000	0,00	25,86	9,09	34,95	34,95	34,95
138	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP BANC. - APOIO A CRECHES	5	211.000	0,00	70,55	24,81	95,36	95,36	95,36
139	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2	221.000	0,00	77,15	55,82	132,97	132,97	132,97
31	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1	121.000	89.000,00	0,00	1.396,02	1.396,02	-87.603,98	-34.203,98
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	707,26	235,56	942,82	942,82	942,82
140	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1	511.000	0,00	51,49	11,78	63,27	63,27	63,27
141	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2	511.000	0,00	86,73	38,81	125,54	125,54	125,54
142	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	5	511.000	0,00	569,04	184,97	754,01	754,01	754,01
	1321.00.1.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.890,06	1.696,83	6.586,89	6.586,89	6.586,89
102	1321.00.1.1.90.01	REC. REM. DEP. BANC. - FSS	1	111.000	0,00	0,84	0,29	1,13	1,13	1,13
103	1321.00.1.1.90.02	REC. REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1	411.000	0,00	944,93	347,87	1.292,80	1.292,80	1.292,80
104	1321.00.1.1.90.03	REC. REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1	111.000	0,00	210,19	0,00	210,19	210,19	210,19
105	1321.00.1.1.90.04	REC. REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO		0,00	0,00	613,27	221,46	834,73	834,73	834,73
106	1321.00.1.1.90.05	REC. REM. DEP. BANC. - FIMA		0,00	0,00	1.143,78	402,37	1.546,15	1.546,15	1.546,15
143	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP BANC. - CONVENIO DADE		0,00	0,00	1.463,31	512,53	1.975,84	1.975,84	1.975,84
144	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP BANC. - REDE DE AGUA 2		0,00	0,00	78,68	26,47	105,15	105,15	105,15

RECEITA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Cristina do Feijó de Almeida
CONTADOR
C.R.C. SP 226086/0-1

Diretor de Departamento Financeiro
Rafael Jean Castanheira Leite
R.C. SP 2990071/P9

Gilvan Paulina



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADADO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
145	1321.00.1.90.10	REC. DE REM. DEP. BANC. - SENAR	6	111.000	0,00	189,35	89,75	279,10	279,10
146	1321.00.1.90.11	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2	111.000	0,00	12,73	4,48	17,21	17,21
147	1321.00.1.90.12	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	2	111.000	0,00	3,54	1,10	4,64	4,64
149	1321.00.1.90.14	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	2	111.000	0,00	14,91	0,04	14,95	14,95
152	1321.00.1.90.16	REC. DE REM. DEP. BANC. - LICIT. QUIOSQUE	1	111.000	0,00	214,53	90,47	305,00	305,00
1321.00.1.1.95.00		RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO			0,00	19.402,92	4.442,92	23.845,84	23.845,84
150	1321.00.1.1.95.99	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	1	111.000	0,00	19.402,92	4.442,92	23.845,84	23.845,84
1600.00.0.0.00.00		RECETA DE SERVIÇOS			160.000,00	64.937,35	6.916,32	71.853,67	-88.146,33
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			160.000,00	64.937,35	6.916,32	71.853,67	-88.146,33
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			160.000,00	64.937,35	6.916,32	71.853,67	-88.146,33
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			160.000,00	64.937,35	6.916,32	71.853,67	-88.146,33
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL			160.000,00	64.937,35	6.916,32	71.853,67	-88.146,33
1620.02.1.1.01.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	110.000	64.000,00	64.937,35	6.916,32	71.853,67	-88.146,33
1620.02.1.1.02.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	110.000	60.000,00	25.054,50	2.812,00	28.866,50	-31.193,50
1620.02.1.1.09.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			60.000,00	16.883,85	-4.104,32	22.988,17	-17.011,83
1620.02.1.1.09.01		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1	110.000	24.000,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	-39.941,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.000,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	-39.941,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			73.063.900,00	17.959.508,63	23.126.475,83	-49.937.424,17	-6.128.264,87
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			54.791.900,00	12.335.785,85	15.686.737,61	-39.105.162,39	-6.230.022,39
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			54.791.900,00	12.335.785,85	15.686.737,61	-39.105.162,39	-6.230.022,39
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	110.000	9.832.500,00	3.121.523,75	857.579,94	3.980.103,69	-6.702.396,31
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	110.000	9.832.500,00	3.121.523,75	857.579,94	3.980.103,69	-6.702.396,31
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT.	1	110.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT.	1	110.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718.01.5.0.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			0,00	729,61	0,00	729,61	729,61
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
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F			40.438.940,00	8.381.347,82	2.155.600,05	10.536.947,87	-29.901.992,13
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			15.338.940,00	3.739.560,47	0,00	3.739.560,47	-11.599.379,53
1718.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1	140.000	15.338.940,00	3.739.560,47	0,00	3.739.560,47	-11.599.379,53
1718.02.4.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO			25.000.000,00	4.602.017,00	933.590,79	5.535.607,79	-19.464.392,21
1718.02.4.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	140.000	25.000.000,00	4.602.017,00	933.590,79	5.535.607,79	-19.464.392,21
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			100.000,00	39.770,35	1.222.009,26	1.261.779,61	1.161.779,61
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	140.000	100.000,00	39.770,35	1.222.009,26	1.261.779,61	1.161.779,61
1718.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio			1.412.000,00	342.148,37	150.606,79	492.755,16	-919.244,84
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			1.077.000,00	273.036,00	122.292,00	395.328,00	-681.672,00

Carolina da Silva de Araújo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 22608610-9

Atorini Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CPF 1572007179

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvan Paulino
Chefe de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Re. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgã	Previs	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
1718.03.1.1.00.00	40	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP	5	1.077.000,00	430.800,00	273.036,00	122.292,00	395.328,00	-681.672,00
1718.03.1.1.01.00	40	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5	250.000,00	100.000,00	62.886,00	20.952,00	83.808,00	-166.192,00
1718.03.1.1.02.00	41	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5	15.000,00	6.000,00	55.000,00	27.500,00	82.500,00	67.500,00
1718.03.1.1.03.00	42	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5	100.000,00	40.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	-70.000,00
1718.03.1.1.04.00	43	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5	712.000,00	284.800,00	132.268,00	66.340,00	199.020,00	-512.980,00
1718.03.2.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		250.000,00	100.000,00	52.203,30	17.401,10	69.604,40	-180.395,60
1718.03.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA		250.000,00	100.000,00	52.203,30	17.401,10	69.604,40	-180.395,60
1718.03.2.1.01.00	44	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	5	250.000,00	100.000,00	52.203,30	17.401,10	69.604,40	-180.395,60
1718.03.3.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	18.000,00	7.664,00	7.832,00	15.496,00	-29.504,00
1718.03.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PR		45.000,00	18.000,00	7.664,00	7.832,00	15.496,00	-29.504,00
1718.03.3.1.01.00	45	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAÚDE PRVS	5	303.000,00	14.000,00	2.664,00	1.332,00	3.996,00	-31.004,00
1718.03.3.1.02.00	46	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA	5	303.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-6.000,00
1718.03.3.1.03.00	153	TRANSF DE REC DO SUS - VIG. SANIT. - AG. COMBATE A ENDEMIAS	5	303.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
1718.03.4.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		16.000,00	16.000,00	9.245,07	3.081,69	12.326,76	-27.673,24
1718.03.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		40.000,00	16.000,00	9.245,07	3.081,69	12.326,76	-27.673,24
1718.03.4.1.01.00	47	TRANSF DE REC DO SUS - PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5	40.000,00	16.000,00	9.245,07	3.081,69	12.326,76	-27.673,24
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		1.856.100,00	742.440,00	465.243,42	138.442,29	603.685,71	-1.252.414,29
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.550.000,00	620.000,00	404.015,90	107.919,29	511.935,19	-1.038.064,81
1718.05.1.1.00.00	48	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.550.000,00	620.000,00	404.015,90	107.919,29	511.935,19	-1.038.064,81
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		306.100,00	122.440,00	61.046,00	30.523,00	91.569,00	-214.531,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		306.100,00	122.440,00	61.046,00	30.523,00	91.569,00	-214.531,00
1718.05.3.1.01.00	49	TRANSF. DIR. DO FUNDE REF. PNAE - CRECHE	5	82.000,00	32.800,00	16.948,80	8.474,40	25.423,20	-56.576,80
1718.05.3.1.02.00	50	TRANSF. DIR. DO FUNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5	52.000,00	20.800,00	10.392,40	5.196,20	15.588,60	-36.411,40
1718.05.3.1.03.00	51	TRANSF. DIR. DO FUNDE REF. PNAE - EA	5	15.000,00	6.000,00	2.598,40	1.299,20	3.897,60	-11.102,40
1718.05.3.1.04.00	52	TRANSF. DIR. DO FUNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	125.000,00	50.000,00	24.754,00	12.377,00	37.131,00	-87.869,00
1718.05.3.1.05.00	53	TRANSF. DIR. DO FUNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5	32.000,00	12.800,00	6.076,80	3.038,40	9.115,20	-3.684,80
1718.05.3.1.06.00	54	TRANSF. DIR. DO FUNDE REF. PNAE - AEE	5	100,00	40,00	275,60	137,80	413,40	373,40
1718.05.4.0.00.00		Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	0,00	181,52	0,00	181,52	181,52
1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		0,00	0,00	181,52	0,00	181,52	181,52
1718.05.4.1.01.00	155	TRANSF. DIR. DO FUNDE REF. AO PNATE - ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	181,52	0,00	181,52	181,52
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.06.1.0.00.00	55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.12.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		372.360,00	148.944,00	24.522,49	48.722,69	73.245,18	-299.114,82
1718.12.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		372.360,00	148.944,00	24.522,49	48.722,69	73.245,18	-299.114,82
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		372.360,00	148.944,00	24.522,49	48.722,69	73.245,18	-299.114,82

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA A. FELIX DE ARAUJO
CONTÁBIL

Diretora de Departamento Financeiro

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
56	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FMS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.015	180.000,00	72.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-150.000,00	-42.000,00
57	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FMS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A RAPE	5 500.015	18.360,00	7.344,00	3.060,00	3.060,00	6.120,00	-12.240,00	-1.224,00
58	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FMS - IGD	5 500.015	84.000,00	33.600,00	6.522,49	2.948,69	9.471,18	-74.528,82	-24.128,82
59	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FMS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	90.000,00	36.000,00	14.940,00	12.714,00	27.654,00	-62.346,00	-8.346,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		8.029.000,00	3.240.780,70	2.450.444,77	812.260,93	3.262.705,70	-4.766.294,30	21.925,00
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.240.029.000,00	3.240.780,70	2.450.444,77	812.260,93	3.262.705,70	-4.766.294,30	21.925,00
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.064.000,00	2.825.600,00	2.143.789,06	641.147,45	2.784.936,51	-4.279.063,49	-40.663,49
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.900.000,00	2.360.000,00	1.435.759,04	556.500,71	1.992.259,75	-3.907.740,25	-367.740,25
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.900.000,00	2.360.000,00	1.435.759,04	556.500,71	1.992.259,75	-3.907.740,25	-367.740,25
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	400.000,00	685.363,82	54.389,47	739.753,29	-260.246,71	339.753,29
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.000.000,00	400.000,00	685.363,82	54.389,47	739.753,29	-260.246,71	339.753,29
1728.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		42.000,00	16.800,00	10.673,87	3.826,16	14.500,03	-27.499,97	-2.299,97
1728.01.6.0.00.00		COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		42.000,00	16.800,00	10.673,87	3.826,16	14.500,03	-27.499,97	-2.299,97
1728.01.7.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	35.000,00	14.000,00	4.742,43	4.681,56	9.423,99	-25.576,01	-4.576,01
1728.01.8.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		35.000,00	14.000,00	4.742,43	4.681,56	9.423,99	-25.576,01	-4.576,01
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	34.800,00	7.249,90	21.749,55	28.999,45	-58.000,55	-5.800,55
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		87.000,00	34.800,00	7.249,90	21.749,55	28.999,45	-58.000,55	-5.800,55
1728.01.9.1.01.00		SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	30.000,00	5.867,10	17.601,15	23.468,25	-51.531,75	-6.531,75
1728.01.9.1.02.00		PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	4.800,00	1.382,80	4.148,40	5.531,20	-6.468,80	731,20
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		35.000,00	14.000,00	6.603,63	2.152,84	8.756,47	-26.243,53	-5.243,53
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140.000	35.000,00	14.000,00	6.603,63	2.152,84	8.756,47	-26.243,53	-5.243,53
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		35.000,00	14.000,00	6.603,63	2.152,84	8.756,47	-26.243,53	-5.243,53
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	192.000,00	241.310,00	120.000,00	361.310,00	-118.690,00	169.310,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	192.000,00	241.310,00	120.000,00	361.310,00	-118.690,00	169.310,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU	2 302.000	480.000,00	192.000,00	241.310,00	120.000,00	361.310,00	-118.690,00	169.310,00
1728.03.1.1.02.00		REPASSSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	360.000,00	144.000,00	240.000,00	120.000,00	360.000,00	-120.000,00	216.000,00
1728.03.1.1.03.00		REPASSSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - f	2 301.000	120.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-48.000,00
1728.03.1.1.04.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	0,00	0,00	1.310,00	0,00	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	209.180,70	58.742,08	48.960,64	107.702,72	-342.297,28	-101.477,98
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		450.000,00	180.000,00	58.742,08	48.960,64	107.702,72	-342.297,28	-72.297,28
1728.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		450.000,00	180.000,00	58.742,08	48.960,64	107.702,72	-342.297,28	-72.297,28
1728.10.2.1.01.00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	350.000,00	140.000,00	58.742,08	29.371,04	88.113,12	-261.886,88	-51.886,88
1728.10.2.1.02.00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	100.000,00	40.000,00	0,00	19.589,60	19.589,60	-80.410,40	-20.410,40
1728.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	29.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.180,70
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	29.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.180,70

Atividade de Responsabilização Financeira
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 15P290071/P9
Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 7/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
162	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	100.028	0,00	29.180,70	0,00	0,00	0,00	-29.180,70
	1728.10.9.1.01.01	ESTUDO			0,00	29.180,70	0,00	0,00	0,00	-29.180,70
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			140.000,00	24.407,04	18.577,45	42.984,49	-97.015,51	-13.015,51
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M			140.000,00	24.407,04	18.577,45	42.984,49	-97.015,51	-13.015,51
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estado:			140.000,00	24.407,04	18.577,45	42.984,49	-97.015,51	-13.015,51
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de S			140.000,00	24.407,04	18.577,45	42.984,49	-97.015,51	-13.015,51
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA F			140.000,00	24.407,04	18.577,45	42.984,49	-97.015,51	-13.015,51
71	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SEMAR AR/SP	6	100.004	56.000,00	24.407,04	18.577,45	42.984,49	-97.015,51	-13.015,51
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.103.000,00	3.148.870,97	985.177,06	4.134.048,03	-5.968.951,97	92.848,03
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			10.103.000,00	3.148.870,97	985.177,06	4.134.048,03	-5.968.951,97	92.848,03
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV			10.103.000,00	3.148.870,97	985.177,06	4.134.048,03	-5.968.951,97	92.848,03
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV			10.103.000,00	3.148.870,97	985.177,06	4.134.048,03	-5.968.951,97	92.848,03
72	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FIDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIP	2	260.000	10.103.000,00	4.041.200,00	985.177,06	4.134.048,03	-5.968.951,97	92.848,03
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			290.000,00	133.865,00	49.482,02	183.347,02	-106.652,98	67.347,02
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			250.000,00	98.956,61	40.289,90	139.246,51	-110.753,49	39.246,51
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			250.000,00	98.956,61	40.289,90	139.246,51	-110.753,49	39.246,51
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			250.000,00	98.956,61	40.289,90	139.246,51	-110.753,49	39.246,51
73	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA			250.000,00	95.816,42	38.846,45	134.662,87	-115.337,13	34.662,87
122	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA			0,00	2.949,04	1.365,02	4.314,06	4.314,06	4.314,06
123	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA			0,00	191,15	78,43	269,58	269,58	269,58
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			20.000,00	8.894,78	794,93	9.689,71	-10.310,29	1.689,71
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M			20.000,00	8.894,78	794,93	9.689,71	-10.310,29	1.689,71
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-200,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-200,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINC			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-200,00
74	1928.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES	1	110.000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-200,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios			19.500,00	8.894,78	794,93	9.689,71	-9.810,29	1.889,71
	1928.02.0.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi			19.500,00	8.894,78	794,93	9.689,71	-9.810,29	1.889,71
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			19.500,00	8.894,78	794,93	9.689,71	-9.810,29	1.889,71
75	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	110.000	19.500,00	8.894,78	794,93	9.689,71	-9.810,29	1.889,71
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			20.000,00	26.013,61	8.397,19	34.410,80	14.410,80	26.410,80
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS			20.000,00	26.013,61	8.397,19	34.410,80	14.410,80	26.410,80

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALCristina Aparecida de Araújo
CONTRADORACristina Aparecida de Araújo
CONTRADORAAtorilho Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento FinanceiroGilson Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		20.000,00	8.000,00	26.013,61	8.397,19	34.410,80	14.410,80	26.410,80
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	8.000,00	25.803,96	8.358,20	34.162,16	14.162,16	26.162,16
76 1990.99.1.1.01.00		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.000,00
107 1990.99.1.1.99.00		OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	25.803,96	8.358,20	34.162,16	34.162,16	34.162,16
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	19,65	29,99	221,64	221,64	221,64
86 1990.99.1.3.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	0,00	0,00	19,65	29,99	221,64	221,64	221,64
108 1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	18,00	9,00	27,00	27,00	27,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.800.000,00	7.577.216,79	194.020,00	100.000,00	294.020,00	-2.505.980,00	-7.283.196,79
2200.00.0.0.00.00		Alienação de Bens		0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
2210.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
2213.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semovientes		0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
2213.00.1.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semovientes		0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVIENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
164 2213.00.1.1.00.01		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
2220.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	4.020,00	-4.020,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.1.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	4.020,00	-4.020,00	0,00	0,00	0,00
110 2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1 120.000	0,00	0,00	4.020,00	-4.020,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.800.000,00	7.577.216,79	190.000,00	100.000,00	290.000,00	-2.510.000,00	-7.287.216,79
2410.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		0,00	541.700,00	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	-251.700,00
2418.00.0.0.00.00		Transferências da União		0,00	541.700,00	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	-251.700,00
2418.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	541.700,00	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	-251.700,00
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	50.000,00	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	-240.000,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		0,00	50.000,00	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	-240.000,00
156 2418.10.1.1.00.04		PROP 1180-14	8 300.017	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
163 2418.10.1.1.00.05		PROP 1180-15	8 300.018	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
2418.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		0,00	491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.700,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.700,00
2418.10.9.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.700,00
158 2418.10.9.1.01.02		ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER	5 100.015	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00
159 2418.10.9.1.01.03		MODERADOR DE TRÁFEGO	5 100.017	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		2.800.000,00	7.035.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.035.516,79
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAD		2.800.000,00	7.035.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.035.516,79
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.800.000,00	7.035.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.035.516,79

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Atestado de Recebimento em Arquivo
C.R.O. 1 SP 226986/0-0
Diretor de Departamento Financeiro
Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBILExercício: 2019
Página: 9/10

BALANCE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.800.000,00	7.035.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.035.516,79
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.800.000,00	7.035.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.035.516,79
77	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2	100.001	6.235.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-6.235.703,60
2428.10.9.1.02.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	799.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.813,19
160	2428.10.9.1.02.01	INFRAESTRUTURA URBANA	2	100.029	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
161	2428.10.9.1.02.02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	100.030	199.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.813,19
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.360.900,00	-1.344.360,00	-1.050.864,31	-294.459,30	-1.345.323,61	2.015.576,39	-963,61
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER		-3.360.900,00	-1.344.360,00	-1.050.864,31	-294.459,30	-1.345.323,61	2.015.576,39	-963,61
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER		-1.972.500,00	-789.000,00	-624.504,67	-171.515,97	-796.020,64	1.176.479,36	-7.020,64
78	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - FPM	1	110.000	-1.966.500,00	-624.358,76	-171.515,97	-795.874,73	1.170.625,27	-9.274,73
84	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - ITR	1	110.000	0,00	-145,91	0,00	-145,91	-145,91	-145,91
79	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - LC 87/96	1	110.000	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.400,00
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER		-1.388.400,00	-555.360,00	-426.359,64	-122.943,33	-549.302,97	839.097,03	6.057,03
80	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - ICMS	1	110.000	-1.180.000,00	-287.151,75	-111.300,13	-398.451,88	781.548,12	73.548,12
81	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - IPVA	1	110.000	-200.000,00	-137.073,10	-10.877,97	-147.951,07	52.048,93	-67.951,07
82	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDER - IPTU	1	110.000	-8.400,00	-2.134,79	-765,23	-2.900,02	5.499,98	459,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.548.000,00	47.130.597,49	29.420.323,65	6.879.020,37	36.299.344,02	-63.248.655,98	-10.831.253,47
5301	218810110	PENSO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1	110.000	2.182,27	2.182,27	636,34	2.818,61	2.818,61	2.818,61
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1	110.000	715.650,27	715.650,27	262.546,11	978.196,38	978.196,38	978.196,38
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1	110.000	22.183,48	22.183,48	6.663,21	28.846,69	28.846,69	28.846,69
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1	110.000	37.400,08	37.400,08	13.523,78	50.923,86	50.923,86	50.923,86
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.000	11.738,05	11.738,05	1.594,34	13.332,39	13.332,39	13.332,39
5304	218810115	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	1	110.000	21.451,91	21.451,91	5.613,15	27.065,06	27.065,06	27.065,06
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1	110.000	1.921,15	1.921,15	632,52	2.553,67	2.553,67	2.553,67
5310	113810900	SALÁRIO MATERIDADE	1	110.000	76.467,25	76.467,25	7.409,43	83.876,68	83.876,68	83.876,68
5316	218810110	PENSO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	110.000	69.969,69	69.969,69	27.703,09	97.672,78	97.672,78	97.672,78
5317	218810115	EMPRESTIMOS - SANTANDER	1	110.000	23.962,93	23.962,93	10.657,47	34.620,40	34.620,40	34.620,40
5321	218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1	110.000	339.584,39	339.584,39	121.237,07	460.821,46	460.821,46	460.821,46
5323	218810115	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1	110.000	241.685,85	241.685,85	77.364,90	319.050,75	319.050,75	319.050,75
5333	218810102	INSS PESSOA FÍSICA	1	110.000	10.409,48	10.409,48	5.604,87	16.014,27	16.014,27	16.014,27
5335	218810102	INSS PESSOA JURÍDICA	1	110.000	11.504,56	11.504,56	3.253,80	14.758,36	14.758,36	14.758,36
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	110.000	296.917,59	296.917,59	79.883,89	376.801,48	376.801,48	376.801,48
5340	113810600	RENTABILIDADE FINANCEIRA CÂMARA	1	110.000	900,00	900,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA	1	110.000	712.500,00	712.500,00	237.500,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CÂMARA	1	110.000	0,00	0,00	461.913,63	461.913,63	461.913,63	461.913,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.596.428,87	1.325.433,62	8.204.453,99	3.921.862,49	40.221.206,51		
TOTAL DA RECEITA				32.016.752,52						
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento										

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALClarendina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR(A)Ataídes de Carvalho Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP20007179

1.812.929,29

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	Conta Vinculada									
	Caixa/Bancos/Antarquias									

ILHA COMPRIDA, 10 de Maio de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITO
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

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

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/51

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

01.031.0001.2001	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	1.108.002,03	386.867,14	135.130,83	521.997,97	0,00	0,00	386.867,14	135.130,83	521.997,97	0,00	386.867,14	135.130,83	521.997,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								386.867,14	135.130,83	521.997,97	0,00	0,00	386.867,14	135.130,83	521.997,97	0,00	386.867,14	135.130,83	521.997,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	2		410.000,00	0,00	410.000,00	281.936,82	95.402,08	32.661,10	128.063,18	28.987,37	67.768,68	31.307,13	99.075,81	28.987,37	67.768,68	31.307,13	99.075,81	28.987,37	67.768,68
01	FGTS								13.263,13	3.673,73	16.936,86	0,00	13.263,13	3.673,73	16.936,86	0,00	13.263,13	3.673,73	16.936,86	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								82.138,95	28.987,37	111.126,32	28.987,37	54.505,55	27.633,40	82.138,95	28.987,37	54.505,55	27.633,40	82.138,95	28.987,37	54.505,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	3		75.000,00	0,00	75.000,00	56.321,91	17.120,50	1.557,59	18.678,09	12.450,17	3.676,24	2.551,68	6.227,92	12.450,17	3.676,24	2.551,68	6.227,92	12.450,17	3.676,24
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								17.120,50	1.557,59	18.678,09	12.450,17	3.676,24	2.551,68	6.227,92	12.450,17	3.676,24	2.551,68	6.227,92	12.450,17	3.676,24
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	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	63.506,78	199.868,33	161.624,89	361.493,22	230.232,00	109.451,58	22.257,64	131.709,22	229.784,00	109.031,58	22.229,64	131.261,22	229.784,00	109.031,58
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								199.868,33	161.624,89	361.493,22	230.232,00	109.451,58	22.257,64	131.709,22	229.784,00	109.031,58	22.229,64	131.261,22	229.784,00	109.031,58
3.3.90.93	INDEBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.000	6		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	68.785,90	0,00	16.214,10	16.214,10	0,00	0,00	16.214,10	0,00	0,00	0,00	16.214,10	0,00	16.214,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								0,00	16.214,10	16.214,10	0,00	0,00	16.214,10	0,00	0,00	0,00	16.214,10	0,00	16.214,10	0,00
Total por Unidade Executora					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.803.553,44	699.258,05	347.188,51	1.046.446,56	271.669,54	567.763,64	207.461,38	775.225,02	271.221,54	567.343,64	207.433,38	774.777,02	271.221,54	567.343,64
Total por Unidade Orçamentária					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.803.553,44	699.258,05	347.188,51	1.046.446,56	271.669,54	567.763,64	207.461,38	775.225,02	271.221,54	567.343,64	207.433,38	774.777,02	271.221,54	567.343,64
Total por Órgão					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.803.553,44	699.258,05	347.188,51	1.046.446,56	271.669,54	567.763,64	207.461,38	775.225,02	271.221,54	567.343,64	207.433,38	774.777,02	271.221,54	567.343,64
Total Orçamentário PODER					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.803.553,44	699.258,05	347.188,51	1.046.446,56	271.669,54	567.763,64	207.461,38	775.225,02	271.221,54	567.343,64	207.433,38	774.777,02	271.221,54	567.343,64

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Atestado Jean Barros Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

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

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplicar.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																			
02																			
GABINETE DO PREFEITO																			
02.21.01																			
CHEFE DE GABINETE																			
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	1		820.000,00	393.073,32	314.445,17	112.481,51	426.926,68	98.881,21	314.445,17	112.481,51	426.926,68	0,00	221.782,38	106.263,09	328.045,47	98.881,21	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.171,12	56.958,29	217.129,41	51.951,09	160.171,12	56.958,29	217.129,41	0,00	111.884,38	53.293,94	165.178,32	51.951,09	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.410,03	4.737,27	17.147,30	4.737,27	12.410,03	4.737,27	17.147,30	0,00	8.207,43	4.202,60	12.410,03	4.737,27	
42	FÉRIAS INDEBIDAS						0,00	3.981,88	3.981,88	0,00	0,00	3.981,88	3.981,88	0,00	0,00	3.981,88	3.981,88	0,00	
43	13º SALÁRIO						8.752,60	7.691,83	16.444,43	5.809,45	8.752,60	7.691,83	16.444,43	0,00	6.884,77	3.750,21	10.634,98	5.809,45	
44	FÉRIAS - ARBON PECUNIÁRIO						5.027,28	0,00	5.027,28	0,00	5.027,28	0,00	5.027,28	0,00	5.027,28	0,00	7.130,39	0,00	
45	FÉRIAS - ARBON CONSTITUCIONAL						7.130,39	0,00	7.130,39	0,00	7.130,39	0,00	7.130,39	0,00	7.130,39	0,00	93.900,00	31.300,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						93.900,00	31.300,00	125.200,00	31.300,00	93.900,00	31.300,00	125.200,00	0,00	62.600,00	31.300,00	93.900,00	31.300,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.053,75	7.812,24	34.865,99	5.083,40	27.053,75	7.812,24	34.865,99	0,00	20.048,13	9.734,46	29.782,59	5.083,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	2		223.000,00	127.875,76	71.935,15	23.189,09	95.124,24	46.877,70	71.935,15	23.189,09	95.124,24	0,00	47.243,32	1.003,22	48.246,54	46.877,70	
01	FGTS						1.747,22	444,75	2.191,97	0,00	1.747,22	444,75	2.191,97	0,00	1.188,75	1.003,22	2.191,97	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.187,93	22.744,34	92.932,27	46.877,70	70.187,93	22.744,34	92.932,27	0,00	46.054,57	0,00	46.054,57	46.877,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	3		50.000,00	29.100,00	16.300,00	4.600,00	20.900,00	0,00	16.300,00	4.600,00	20.900,00	0,00	16.300,00	4.600,00	20.900,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS						16.300,00	4.600,00	20.900,00	0,00	16.300,00	4.600,00	20.900,00	0,00	16.300,00	4.600,00	20.900,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	4		60.000,00	11.142,16	25.831,99	19.025,85	44.857,84	13.443,55	22.633,78	22.224,06	44.857,84	0,00	15.675,96	15.738,33	31.414,29	13.443,55	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						24.340,39	12.790,89	37.131,28	5.716,99	21.391,18	15.740,10	37.131,28	0,00	15.675,96	15.738,33	31.414,29	5.716,99	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.589,98	3.589,98	3.589,98	0,00	3.589,98	3.589,98	0,00	0,00	0,00	3.589,98	3.589,98	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.491,60	0,00	1.491,60	1.491,60	1.242,60	249,00	1.491,60	0,00	0,00	0,00	1.491,60	1.491,60	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						0,00	2.644,98	2.644,98	2.644,98	0,00	2.644,98	2.644,98	0,00	0,00	0,00	2.644,98	2.644,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	5		20.000,00	26.752,64	11.247,36	0,00	11.247,36	5.000,00	6.247,36	5.000,00	6.247,36	4.500,00	5.247,36	1.000,00	6.247,36	5.000,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.247,36	0,00	5.247,36	0,00	5.247,36	0,00	5.247,36	0,00	5.247,36	0,00	5.247,36	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	6		110.000,00	70.041,60	18.721,40	7.237,00	25.958,40	21.961,40	5.258,00	3.724,90	8.982,90	16.975,50	2.438,00	1.559,00	3.997,00	4.985,90	
01	ASSIMILATÓRIAS DE PERÍODOS E ANUIDADES						1.478,00	739,00	2.217,00	0,00	1.478,00	739,00	2.217,00	0,00	1.478,00	739,00	2.217,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.780,00	540,00	2.320,00	540,00	1.780,00	540,00	2.320,00	0,00	960,00	820,00	1.780,00	540,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.463,40	0,00	13.463,40	13.463,40	0,00	2.243,90	2.243,90	11.219,50	0,00	0,00	0,00	2.243,90	
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS						0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	202,00	202,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	202,00	
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						2.000,00	850,00	2.850,00	2.850,00	2.000,00	0,00	2.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	7		35.000,00	24.613,40	8.012,52	2.374,08	10.386,60	2.374,08	8.012,52	0,00	8.012,52	2.374,08	5.341,68	2.670,84	8.012,52	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.012,52	2.374,08	10.386,60	2.374,08	8.012,52	0,00	8.012,52	2.374,08	5.341,68	2.670,84	8.012,52	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	8		10.000,00	6.905,00	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	

Christina Ad. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 1SP226086/0-9Atoridi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1SP290071/P9



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	9	40.000,00	0,00	40.000,00	16.345,95	18.120,71	5.533,34	23.654,05	5.931,34	17.722,71	4.065,15	21.787,86	1.866,19	9.561,92	8.160,79	17.722,71	4.065,15
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	909,00	909,00	909,00	0,00	101,00	101,00	808,00	0,00	2.076,00	1.938,00	4.014,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.412,00	566,00	4.980,00	966,00	4.014,00	0,00	966,00	966,00	0,00	6.775,92	5.946,22	12.722,14
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							12.722,14	4.056,34	16.778,48	4.056,34	12.722,14	3.964,15	16.686,29	92,19	710,00	276,57	986,57	3.964,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							986,57	0,00	986,57	0,00	986,57	0,00	986,57	0,00	710,00	276,57	986,57	0,00
08.244.0002.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	7.105,54	2.466,21	428,25	2.894,46	0,00	1.945,87	948,59	2.894,46	0,00	437,50	2.456,96	2.894,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.284,61	0,00	1.284,61	0,00	764,27	520,34	1.284,61	0,00	0,00	1.284,61	1.284,61	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS							959,60	428,25	1.387,85	0,00	959,60	428,25	1.387,85	0,00	437,50	950,35	1.387,85	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	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	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS							4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.110.000	11	10.000,00	0,00	10.000,00	8.449,75	0,00	1.550,25	1.550,25	1.550,25	0,00	0,00	0,00	1.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	1.550,25	1.550,25	1.550,25	0,00	0,00	0,00	1.550,25	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	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	9.565,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					9.995,30	1.407.995,30	736.605,79	494.535,14	176.854,37	671.389,51	199.114,53	468.860,19	175.263,30	644.123,49	27.266,02	328.387,75	143.887,23	472.274,98	171.848,51
Total por Unidade Orçamentária					1.398.000,00	9.995,30	1.407.995,30	736.605,79	494.535,14	176.854,37	199.114,53	468.860,19	175.263,30	644.123,49	27.266,02	328.387,75	143.887,23	472.274,98	171.848,51
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSO HUMANOS																		
3.1.90.11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	13	200.000,00	0,00	200.000,00	145.915,11	39.564,38	14.520,51	54.084,89	11.148,27	39.564,38	14.520,51	54.084,89	0,00	27.606,33	15.330,29	42.936,62	11.148,27
01	VERGAMENTOS E SALÁRIOS							33.807,47	11.529,40	45.336,87	10.260,51	33.807,47	11.529,40	45.336,87	0,00	22.604,72	12.471,64	35.076,36	10.260,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.153,90	584,01	1.737,91	584,01	1.153,90	584,01	1.737,91	0,00	698,00	453,90	1.153,90	584,01
42	FÉRIAS INDEVIDUADAS							0,00	776,22	776,22	0,00	0,00	776,22	776,22	0,00	0,00	776,22	776,22	0,00
43	13º SALÁRIO							1.378,56	447,75	1.826,31	0,00	1.378,56	447,75	1.826,31	0,00	1.378,56	447,75	1.826,31	0,00
44	FÉRIAS - ABOVO PECUNÁRIO							1.428,58	386,65	1.815,23	0,00	1.428,58	386,65	1.815,23	0,00	1.428,58	386,65	1.815,23	0,00
45	FÉRIAS - ABOVO CONSTITUCIONAL							714,28	193,33	907,61	0,00	714,28	193,33	907,61	0,00	714,28	193,33	907,61	0,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALGlaesdinado Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 1.592.226/08-9Alvoni de Fátima Santos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 15290071/P9Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 4/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.081,59	603,15	1.684,74	303,75	1.081,59	603,15	1.684,74	0,00	782,19	598,80	1.380,99	303,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14	56.000,00	0,00	56.000,00	43.976,52	8.802,27	3.221,21	12.023,48	5.876,38	8.802,27	3.221,21	12.023,48	0,00	5.940,95	206,15	6.147,10	5.876,38
01	FGTS							326,06	177,06	503,12	74,71	326,06	177,06	503,12	0,00	222,26	206,15	428,41	74,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.476,21	3.044,15	11.520,36	5.801,67	8.476,21	3.044,15	11.520,36	0,00	5.718,69	0,00	5.718,69	5.801,67
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16	5.000,00	0,00	5.000,00	1.615,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	2.755,00	630,00	3.385,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
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	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	945,00	630,00	1.575,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17	1.110,00	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	195.506,63	51.751,65	17.741,72	69.493,37	17.024,65	51.751,65	17.741,72	69.493,37	0,00	36.302,28	16.166,44	52.468,72	17.024,65
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		18	105.000,00	0,00	105.000,00	68.933,38	27.552,00	8.514,62	36.066,62	8.514,62	27.552,00	8.514,62	36.066,62	0,00	18.538,38	9.013,62	27.552,00	8.514,62
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							27.552,00	8.514,62	36.066,62	8.514,62	27.552,00	8.514,62	36.066,62	0,00	18.538,38	9.013,62	27.552,00	8.514,62
3.1.90.03	PENSÕES		19	280.000,00	0,00	280.000,00	190.962,97	65.382,16	23.654,87	89.037,03	23.654,87	65.382,16	23.654,87	89.037,03	0,00	43.744,15	21.638,01	65.382,16	23.654,87
99	OUTRAS PENSÕES							65.382,16	23.654,87	89.037,03	23.654,87	65.382,16	23.654,87	89.037,03	0,00	43.744,15	21.638,01	65.382,16	23.654,87
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		20	800.000,00	0,00	800.000,00	382.781,44	323.627,71	93.590,85	417.218,56	79.401,70	323.627,71	93.590,85	417.218,56	0,00	231.421,17	106.395,69	337.816,86	79.401,70
01	VERGUMENTOS E SALÁRIOS							237.334,06	63.416,87	300.740,93	57.946,76	237.334,06	63.416,87	300.740,93	0,00	167.853,22	74.940,95	242.794,17	57.946,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.557,76	5.278,48	22.836,24	5.278,48	17.557,76	5.278,48	22.836,24	0,00	10.721,50	6.836,26	17.557,76	5.278,48
42	FÉRIAS INDEVIDUADAS							1.880,90	4.514,14	6.395,04	0,00	1.880,90	4.514,14	6.395,04	0,00	1.880,90	4.514,14	6.395,04	0,00
43	13º SALÁRIO							7.330,59	4.825,75	12.156,34	3.122,47	7.330,59	4.825,75	12.156,34	0,00	5.083,40	3.950,47	9.033,87	3.122,47
44	FÉRIAS - ABOGO RECONHECIDO							10.422,95	0,00	10.422,95	0,00	10.422,95	0,00	10.422,95	0,00	10.422,95	0,00	10.422,95	0,00
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL							6.594,18	238,78	6.832,96	0,00	6.594,18	238,78	6.832,96	0,00	6.594,18	238,78	6.832,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.517,27	15.316,83	57.834,10	13.053,99	42.517,27	15.316,83	57.834,10	0,00	28.865,02	15.915,09	44.780,11	13.053,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21	225.000,00	0,00	225.000,00	111.158,74	93.011,54	20.829,72	113.841,26	51.718,22	93.011,54	20.829,72	113.841,26	0,00	60.949,14	1.173,90	62.123,04	51.718,22
01	FGTS							3.086,30	818,75	3.905,05	446,50	3.086,30	818,75	3.905,05	0,00	2.284,65	1.173,90	3.458,55	446,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.925,24	20.010,97	109.936,21	51.271,72	89.925,24	20.010,97	109.936,21	0,00	58.664,49	0,00	58.664,49	51.271,72
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		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		23	90.000,00	0,00	90.000,00	65.062,80	19.266,50	5.670,70	24.937,20	6.306,20	19.266,50	5.670,70	24.937,20	1.400,00	14.160,00	4.471,00	18.631,00	4.906,20
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							3.523,50	4.270,70	7.794,20	4.906,20	3.523,50	4.270,70	7.794,20	0,00	2.231,00	657,00	2.888,00	4.906,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00
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
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	5.355,00	2.405,00	7.760,00	0,00

C.R.C. 1 SP 226086/0-6
Clarestina AD. Teia de M. Almeida
CONTADORAtenciosamente
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C. 1 SP 226086/0-6Gibson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 5/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				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	1110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	571,00	9.429,00	0,00	9.429,00	2.694,00	6.735,00	1.347,00	8.082,00	1.347,00	5.388,00	1.347,00	6.735,00	1.347,00
07	ESTAGIADOS							9.429,00	0,00	9.429,00	2.694,00	6.735,00	1.347,00	8.082,00	1.347,00	5.388,00	1.347,00	6.735,00	1.347,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	25	250.000,00	0,00	250.000,00	1.070,89	211.550,77	37.378,34	248.929,11	226.131,42	26.355,78	59.355,68	85.711,46	163.217,65	1.466,39	22.331,30	23.797,69	61.913,77
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							91.567,78	0,00	91.567,78	85.264,18	13.961,69	11.667,09	25.567,78	66.000,00	1.437,30	4.866,30	6.303,60	19.264,18
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	303,00	303,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							112.303,90	0,00	112.303,90	99.938,90	12.365,00	33.420,00	45.785,00	66.518,90	0,00	12.365,00	12.365,00	33.420,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	356,98	356,98	356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.650,00	34.294,36	41.944,36	36.844,36	0,00	14.026,59	14.026,59	27.917,77	0,00	5.100,00	5.100,00	8.926,59
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000		105.000,00	0,00	105.000,00	81.852,72	18.250,74	4.896,54	23.147,28	4.896,54	18.250,74	0,00	18.250,74	4.896,54	13.057,44	5.193,30	18.250,74	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.250,74	4.896,54	23.147,28	4.896,54	18.250,74	0,00	18.250,74	4.896,54	13.057,44	5.193,30	18.250,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	27	8.000,00	0,00	8.000,00	6.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	28	300.000,00	0,00	300.000,00	290.867,35	5.628,65	3.504,00	9.132,65	3.504,00	5.628,65	1.305,30	6.933,95	2.198,70	5.628,65	0,00	5.628,65	1.305,30
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.628,65	3.504,00	9.132,65	3.504,00	5.628,65	1.305,30	6.933,95	2.198,70	5.628,65	0,00	5.628,65	1.305,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	29	160.000,00	0,00	160.000,00	76.480,00	83.520,00	0,00	83.520,00	74.000,00	9.520,00	4.700,00	14.220,00	69.300,00	2.000,00	7.520,00	9.520,00	4.700,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							83.400,00	0,00	83.400,00	74.000,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00	69.300,00	2.000,00	7.400,00	9.400,00	4.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	30	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.444.310,29	121.228,95	34.460,76	155.689,71	60.906,12	94.620,64	50.900,35	145.520,99	10.168,72	93.055,64	1.727,95	94.783,59	50.737,40
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.253,72	3.856,00	7.109,72	4.256,72	2.853,00	3.856,00	6.709,00	400,72	1.288,00	1.565,00	2.853,00	3.856,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00	0,00	1.221,00	1.221,00	9.768,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							77.192,40	0,00	77.192,40	0,00	77.192,40	0,00	77.192,40	0,00	77.192,40	0,00	77.192,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							32.982,83	19.615,76	52.598,59	37.860,40	14.575,24	38.023,35	52.598,59	0,00	14.575,24	162,95	14.738,19	37.860,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	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	17.190,00	17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.190,00	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1110.000	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	3.758.411,58	997.088,02	232.500,40	1.229.568,92	557.917,69	691.400,72	285.659,09	977.059,81	252.528,61	489.408,96	182.261,77	671.670,73	305.389,08
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	33	250.000,00	0,00	250.000,00	218.172,39	18.017,61	13.810,00	31.827,61	0,00	12.011,74	6.005,87	18.017,61	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	0,00
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							17.492,82	13.384,60	30.877,42	13.384,60	17.492,82	13.384,60	30.877,42	0,00	11.661,88	5.830,94	17.492,82	13.384,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							524,79	425,40	950,19	425,40	524,79	425,40	950,19	0,00	349,86	174,93	524,79	425,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	62.660,57	4.154,85	3.184,58	7.339,43	4.569,53	4.154,85	3.184,58	7.339,43	0,00	2.769,90	0,00	2.769,90	4.569,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.154,85	3.184,58	7.339,43	4.569,53	4.154,85	3.184,58	7.339,43	0,00	2.769,90	0,00	2.769,90	4.569,53

Clarestina M. Felix de Araujo
CONVADORA
C.R.D. SP/226086/0-9

Atorilii Jean Catelani Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 18P290071/P9

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 6/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				362.000,00	0,00	362.000,00	302.832,96	22.172,46	16.994,58	39.167,04	18.379,53	22.172,46	16.994,58	39.167,04	0,00	14.781,64	6.005,87	20.787,51
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																	
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000		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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39	28.000,00	0,00	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	
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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS				0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	123.537,03	40.403,91	16.059,06	56.462,97	17.023,15	37.524,84	18.938,13	56.462,97	0,00	21.470,64	17.969,18	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						25.836,00	12.564,07	38.400,07	5.905,25	22.956,93	15.443,14	38.400,07	0,00	15.442,64	17.052,18	32.494,82	
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	0,00	0,00	7.622,91	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						4.980,00	3.494,99	8.474,99	3.494,99	4.980,00	3.494,99	8.474,99	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.048,00	917,00	1.965,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	42	40.000,00	0,00	40.000,00	19.148,96	19.771,04	1.080,00	20.851,04	1.080,00	19.771,04	1.080,00	20.851,04	18.411,04	1.360,00	19.771,04	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.360,00	1.080,00	2.440,00	1.080,00	1.360,00	1.080,00	2.440,00	0,00	0,00	1.360,00	1.080,00	
36	MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS						9.982,23	0,00	9.982,23	0,00	9.982,23	0,00	9.982,23	0,00	9.982,23	0,00	9.982,23	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.452,93	0,00	2.452,93	0,00	2.452,93	0,00	2.452,93	0,00	2.452,93	0,00	2.452,93	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						5.975,88	0,00	5.975,88	0,00	5.975,88	0,00	5.975,88	0,00	5.975,88	0,00	5.975,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2072 GESTÃO DE FROTAS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	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	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	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	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora				479.000,00	-125.000,00	354.000,00	272.685,99	64.174,95	17.139,06	81.314,01	18.103,15	61.295,88	20.018,13	81.314,01	0,00	43.881,68	19.329,18	63.210,86

02.22.05

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aldo de Jesus Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro

CRC 1SP290071/P9

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 7/51

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	

04.126.0003.2066 MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ARREDORE

45 FÉRIAS - ARREDORE CONSTITUCIONAL

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 FGTS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -

57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total por Unidade Executora

04.122.0003.2076 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

14 DIÁRIAS NO PIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS

Total por Unidade Executora

Total por Unidade Orcamentaria

04.122.0003.2076 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

14 DIÁRIAS NO PIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS

Total por Unidade Executora

Total por Unidade Orcamentaria

04.122.0003.2076 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

14 DIÁRIAS NO PIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS

Total por Unidade Executora

Total por Unidade Orcamentaria

GERALDINO BARROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Cláudia Aparecida de Araújo
CONTADORIA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Aroldo José Calissou Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290077/P9

Gilmar Paulino
Divisão de Tesouraria

1394.368,16



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 8/51

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total

04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

42 FÉRIAS INDEVIDAS

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABOHO PECUINÁRIO

45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 FGTS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total por Unidade Executora

02.23.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total por Unidade Executora

02.23.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E REINDAS

04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

42 FÉRIAS INDEVIDAS

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABOHO PECUINÁRIO

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALAtor: Jean Carlos de Fátima
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP29087/199Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1SP226086/0-9Gleison Guilmin
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 9/51

Despesa	Descrição	Fie. 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	Total		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							936,59	0,00	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							7.222,55	1.017,01	8.239,56	1.017,01	7.222,55	1.017,01	8.239,56	0,00	5.539,87	1.682,68	7.222,55	1.017,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64	84.000,00	0,00	84.000,00	51.263,20	25.227,02	7.509,78	32.736,80	15.971,11	25.227,02	7.509,78	32.736,80	0,00	16.765,69	0,00	16.765,69	15.971,11	
01	FGTS							53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.173,11	7.509,78	32.682,89	15.971,11	25.173,11	7.509,78	32.682,89	0,00	16.711,78	0,00	16.711,78	15.971,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65	1.000,00	0,00	1.000,00	672,60	220,00	107,40	327,40	107,40	220,00	107,40	327,40	0,00	0,00	220,00	220,00	107,40	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,00	107,40	327,40	107,40	220,00	107,40	327,40	0,00	0,00	220,00	220,00	107,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				386.000,00	0,00	386.000,00	207.767,15	137.179,39	41.053,46	178.232,85	49.514,79	137.179,39	41.053,46	178.232,85	0,00	94.424,71	34.293,35	128.718,06	49.514,79	
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
04.121.0003.2011	ARQUIVO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		67	200.000,00	0,00	200.000,00	148.176,01	37.524,27	14.299,72	51.823,99	14.299,72	37.524,27	14.299,72	51.823,99	0,00	25.016,18	12.508,09	37.524,27	14.299,72	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.069,40	13.412,52	48.481,92	13.412,52	35.069,40	13.412,52	48.481,92	0,00	23.379,60	11.689,80	35.069,40	13.412,52	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.454,87	887,20	3.342,07	887,20	2.454,87	887,20	3.342,07	0,00	1.656,58	818,29	2.454,87	887,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68	55.000,00	0,00	55.000,00	33.606,79	8.653,11	12.740,10	21.393,21	15.624,47	8.653,11	12.740,10	21.393,21	0,00	5.768,74	5.768,74	15.624,47	15.624,47	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.653,11	12.740,10	21.393,21	15.624,47	8.653,11	12.740,10	21.393,21	0,00	5.768,74	0,00	5.768,74	15.624,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69	25.000,00	0,00	25.000,00	21.783,72	2.980,00	236,28	3.216,28	1.756,28	1.460,00	1.686,28	3.146,28	70,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.686,28	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.460,00	236,28	1.696,28	236,28	1.460,00	236,28	1.696,28	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	236,28	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							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	0,00	1.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		70	70.000,00	0,00	70.000,00	51,27	69.948,73	0,00	69.948,73	28.798,84	36.911,53	5.606,36	42.517,89	27.430,84	35.543,53	5.606,36	41.149,89	1.368,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	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	0,00	3.792,93	0,00	3.792,93	0,00	
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	24.730,00	0,00	24.730,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.057,80	0,00	40.057,80	27.430,84	7.020,60	5.606,36	12.626,96	27.430,84	7.020,60	5.606,36	12.626,96	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		71	27.000,00	0,00	27.000,00	11.568,48	10.386,60	5.044,92	15.431,52	5.044,92	10.386,60	0,00	10.386,60	5.044,92	4.896,54	5.490,06	10.386,60	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.386,60	5.044,92	15.431,52	5.044,92	10.386,60	0,00	10.386,60	5.044,92	4.896,54	5.490,06	10.386,60	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72	25.000,00	0,00	25.000,00	8.720,08	13.824,01	2.455,91	16.279,92	0,00	13.824,01	2.455,91	16.279,92	0,00	2.670,84	2.455,91	16.279,92	0,00	
01	INDENIZAÇÕES							2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	2.670,84	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							0,00	2.455,91	2.455,91	0,00	0,00	2.455,91	2.455,91	0,00	2.455,91	2.455,91	2.455,91	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							11.153,17	0,00	11.153,17	0,00	11.153,17	0,00	11.153,17	0,00	11.153,17	0,00	11.153,17	0,00	
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		73	70.000,00	0,00	70.000,00	27.295,95	41.780,31	923,74	42.704,05	25.768,25	41.780,31	923,74	42.704,05	0,00	16.012,06	923,74	16.935,80	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	0,00	704,32	0,00	
36	MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS							13.642,00	364,42	14.006,42	0,00	13.642,00	364,42	14.006,42	0,00	364,42	0,00	364,42	0,00	

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

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 10/51

Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
04.121.0020.0029	39 ENCARGOS FINANCEIROS IMDEUTIVIS -						0,00	296,40	296,40	0,00	0,00	296,40	296,40	0,00	0,00	296,40	25.768,25	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						27.433,99	262,92	27.696,91	25.768,25	27.433,99	262,92	27.696,91	0,00	1.665,74	262,92	1.928,66	0,00
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		74		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
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		75		95.000,00	94.353,22	601,03	45,75	646,78	0,00	601,03	45,75	646,78	0,00	601,03	45,75	646,78	0,00
	99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						601,03	45,75	646,78	0,00	601,03	45,75	646,78	0,00	601,03	45,75	646,78	0,00
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR		76		30.000,00	20.453,78	6.906,75	2.639,47	9.546,22	0,00	6.906,75	2.639,47	9.546,22	0,00	6.906,75	2.639,47	9.546,22	0,00
	99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA						6.906,75	2.639,47	9.546,22	0,00	6.906,75	2.639,47	9.546,22	0,00	6.906,75	2.639,47	9.546,22	0,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E		77		960.000,00	647.629,39	247.995,01	64.375,60	312.370,61	0,00	247.995,01	64.375,60	312.370,61	0,00	247.995,01	64.375,60	312.370,61	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						247.995,01	64.375,60	312.370,61	0,00	247.995,01	64.375,60	312.370,61	0,00	247.995,01	64.375,60	312.370,61	0,00
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		78		1.975.000,00	1.342.898,65	632.101,35	0,00	632.101,35	19.960,12	609.812,55	2.328,68	612.141,23	19.960,12	609.812,55	2.328,68	612.141,23	0,00
4.6.90.71	04 SENTENÇAS INDEVIDUATÓRIAS						11.976,00	0,00	11.976,00	7.984,00	2.994,00	998,00	3.992,00	7.984,00	2.994,00	998,00	0,00	0,00
	99 DIVERSAS SENTENÇAS						620.125,35	0,00	620.125,35	11.976,12	606.818,55	1.330,68	608.149,23	11.976,12	606.818,55	1.330,68	608.149,23	0,00
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		79		2.600.000,00	327.997,03	2.191.716,13	80.286,84	2.272.002,97	1.533.774,87	552.058,42	186.169,68	738.228,10	1.533.774,87	552.058,42	186.169,68	738.228,10	0,00
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA						2.191.716,13	80.286,84	2.272.002,97	1.533.774,87	552.058,42	186.169,68	738.228,10	1.533.774,87	552.058,42	186.169,68	738.228,10	0,00
	99.999.9999.0028 RESERVA DE CONTINGENCIA		80		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	0,00
	9.9.99.99 Reserva de Contingência						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															58.746,72		
	Total por Unidade Orcamentaria															58.746,72		
	Total por Unidade Orcamentaria															58.746,72		
	02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																	
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO		81		180.000,00	136.546,55	31.799,26	11.655,19	43.454,45	11.655,19	31.799,26	11.655,19	43.454,45	0,00	21.628,17	10.171,09	31.799,26	11.655,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						26.755,30	8.873,93	35.629,23	8.873,93	26.755,30	8.873,93	35.629,23	0,00	17.933,11	8.822,19	26.755,30	8.873,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.064,21	873,37	3.937,58	873,37	3.064,21	873,37	3.937,58	0,00	2.180,84	873,37	3.064,21	873,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.064,53	1.064,53	1.064,53	0,00	1.064,53	1.064,53	0,00	0,00	0,00	1.064,53	1.064,53
42	FÉRIAS INDEVIDUATÓRIAS						951,47	399,20	1.350,67	399,20	951,47	399,20	1.350,67	0,00	951,47	399,20	951,47	399,20
43	13º SALÁRIO						1.038,28	444,16	1.482,44	444,16	1.038,28	444,16	1.482,44	0,00	562,75	475,53	1.038,28	444,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82		50.000,00	40.276,14	7.209,31	2.514,55	9.723,86	4.860,01	7.209,31	2.514,55	9.723,86	0,00	4.768,05	95,80	4.863,85	4.860,01
01	FGTS						95,80	114,96	210,76	114,96	95,80	114,96	210,76	0,00	0,00	95,80	95,80	114,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.113,51	2.399,59	9.513,10	4.745,05	7.113,51	2.399,59	9.513,10	0,00	4.768,05	0,00	4.768,05	4.745,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		83		1.100.000,00	305.879,64	794.120,36	0,00	794.120,36	595.990,27	397.060,18	0,00	397.060,18	397.060,18	198.530,09	0,00	198.530,09	198.530,09
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						794.120,36	0,00	794.120,36	595.990,27	397.060,18	0,00	397.060,18	397.060,18	198.530,09	0,00	198.530,09	198.530,09
Total por Unidade Executora															235.193,20			

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 11/51

Despesa	Descrição	Folha Rec. Aplic. Var.	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		
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VARIÁVEL																		

Página: 11/51

15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VÁRIA E

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

42 FÉRIAS INDENIZÁVEIS

43 13º SALÁRIO

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 FGTS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INSTALAÇÃO

43 ENCARGOS FINANCEIROS INDENIZÁVEIS

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DE VÍAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABOGO PECUÁRIO

45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.110.000

91

250.000,00

-130.000,00

120.000,00

86.476,33

25.723,57

7.790,10

33.523,67

16.102,75

25.723,57

7.790,10

33.523,67

0,00

17.420,92

0,00

17.420,92

0,00

16.102,75

RECEBIMOS DA PREFEITA BARBARA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarasdina Ad. Vain de Araújo
CONTADOR
C.R.C 1 SP226086/0-9

Atividade de Assessoria em Leilões
Diretoria de Departamento Financeiro
CRC 1SP29007/P9

Gilvan Paulino
Divisão de Tesouraria



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/51

Página: 12/51

[illegible]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 13/51

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	Total		
17.512.0006.2074	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.369,73	25.299,67	120.669,40	22.406,39	95.369,73	25.299,67	120.669,40	0,00	66.117,51	32.145,50	98.263,01	22.406,39	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.100,12	1.168,93	4.269,05	1.168,93	3.100,12	1.168,93	4.269,05	0,00	1.931,19	1.168,93	3.100,12	1.168,93	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							6.209,79	4.005,32	10.215,11	0,00	6.209,79	4.005,32	10.215,11	0,00	3.477,50	6.727,61	10.215,11	0,00	
	43 13º SALÁRIO							4.966,58	2.099,75	7.066,33	0,00	4.966,58	2.099,75	7.066,33	0,00	3.717,52	3.348,81	7.066,33	0,00	
	44 FÉRIAS - ABOHO RECURSIVO							1.817,82	0,00	1.817,82	0,00	1.817,82	0,00	1.817,82	0,00	1.817,82	0,00	1.817,82	0,00	
	45 FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL							1.423,82	0,00	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.184,13	16.185,15	84.369,28	15.812,55	68.184,13	16.185,15	84.369,28	0,00	49.832,06	18.724,67	68.556,73	15.812,55	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101		0,00		126.000,00	65.025,60	48.819,53	12.154,87	60.974,40	24.642,46	48.819,53	12.154,87	60.974,40	0,00	33.225,44	3.106,50	36.331,94	24.642,46
	01 FGTS								10.126,75	2.346,54	12.473,29	2.077,98	10.126,75	2.346,54	12.473,29	0,00	7.288,81	3.106,50	10.395,31	2.077,98
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								38.692,78	9.808,33	48.501,11	22.564,48	38.692,78	9.808,33	48.501,11	0,00	25.936,63	0,00	25.936,63	22.564,48
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								1.506.567,58	-6,26	1.506.561,32	701.190,88	787.599,59	72.442,28	860.041,87	646.519,45	787.599,59	17.770,85	805.370,44	54.671,43	
78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								1.398.577,33	0,00	1.398.577,33	628.748,60	769.828,73	0,00	769.828,73	628.748,60	769.828,73	0,00	769.828,73	0,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								107.990,25	-6,26	107.983,99	72.442,28	17.770,86	72.442,28	90.213,14	17.770,85	17.770,86	17.770,85	35.541,71	54.671,43	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.668.000,00	-412.000,00	2.256.000,00	458.633,47	1.736.459,10	60.907,49	1.797.366,53	765.221,21	1.017.491,11	133.355,97	1.150.847,08	646.519,45	949.142,45	83.002,87	1.032.145,32	118.701,76	
DIVISÃO DE SERVIÇOS																				
17.512.0006.2077 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		511		0,00	300.000,00	300.000,00	262.447,98	20.556,19	16.995,83	37.552,02	14.272,51	20.556,19	16.995,83	37.552,02	0,00	0,00	20.556,19	20.556,19	16.995,83	
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								14.331,56	14.272,51	28.604,07	14.272,51	14.331,56	14.272,51	28.604,07	0,00	0,00	14.331,56	14.331,56	14.272,51	
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								398,81	797,62	1.196,43	398,81	398,81	797,62	1.196,43	0,00	0,00	398,81	398,81	797,62	
43 13º SALÁRIO								3.717,54	0,00	3.717,54	0,00	3.717,54	0,00	3.717,54	0,00	0,00	3.717,54	3.717,54	0,00	
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								2.108,28	2.324,51	4.432,79	2.324,51	2.108,28	2.324,51	4.432,79	0,00	0,00	2.108,28	2.108,28	2.324,51	
C.R.C. 1SP226086/0-9																				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512		0,00	84.000,00	84.000,00	74.921,74	4.514,71	4.563,55	9.078,26	8.446,54	4.514,71	4.563,55	9.078,26	0,00	0,00	631,72	631,72	8.446,54	
01 FGTS								631,72	644,30	1.276,02	644,30	631,72	644,30	1.276,02	0,00	0,00	631,72	631,72	644,30	
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								3.882,99	3.919,25	7.802,24	7.802,24	3.882,99	3.919,25	7.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,24	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		516		0,00	200.000,00	200.000,00	603,87	199.396,13	0,00	199.396,13	115.472,76	83.923,37	67.484,76	151.408,13	47.988,00	0,00	83.923,37	83.923,37	67.484,76	

Clasculina de Felix de Araujo
CONVADORA
C.R.C. SP 226086/0-9

Alvoni Leon Carlos Luis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 13290077/9

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBILExercício: 2019
Página: 14/51

Despesa	Descrição	Fic Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				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						199.396,13	0,00	199.396,13	115.472,76	83.923,37	67.484,76	151.408,13	47.988,00	0,00	83.923,37	83.923,37	67.484,76
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	517	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	662.000,00	415.973,59	224.467,03	21.559,38	246.026,41	140.915,13	108.994,27	89.044,14	198.038,41	47.988,00	0,00	105.111,28	105.111,28	92.927,13
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																	
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	108	0,00	380.000,00	288.729,11	64.192,23	27.078,66	91.270,89	17.617,15	64.192,23	27.078,66	91.270,89	0,00	44.967,00	28.686,74	73.653,74	17.617,15
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						42.268,12	13.418,44	55.686,56	10.220,88	42.268,12	13.418,44	55.686,56	0,00	29.174,10	16.291,58	45.465,68	10.220,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.061,39	906,70	3.968,09	906,70	3.061,39	906,70	3.968,09	0,00	1.974,87	1.086,52	3.061,39	906,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS						776,22	3.437,52	4.213,74	1.774,20	776,22	3.437,52	4.213,74	0,00	776,22	1.663,32	2.439,54	1.774,20
43	13º SALÁRIO						973,08	1.247,51	2.220,59	665,34	973,08	1.247,51	2.220,59	0,00	973,08	582,17	1.555,25	665,34
44	FÉRIAS - ARBON PECUNIÁRIO						1.215,84	1.555,08	2.770,92	0,00	1.215,84	1.555,08	2.770,92	0,00	1.215,84	1.555,08	4.069,63	0,00
45	FÉRIAS - ARBON CONSTITUCIONAL						1.606,25	2.463,38	4.069,63	0,00	1.606,25	2.463,38	4.069,63	0,00	1.606,25	2.463,38	4.069,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.291,33	4.050,03	18.341,36	4.050,03	14.291,33	4.050,03	18.341,36	0,00	9.246,64	5.044,69	14.291,33	4.050,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	109	0,00	105.000,00	83.491,63	15.833,72	5.674,65	21.508,37	10.264,46	15.833,72	5.674,65	21.508,37	0,00	10.006,52	637,29	11.243,91	10.264,46
01	FGTS						1.659,35	582,63	2.241,98	497,47	1.659,35	582,63	2.241,98	0,00	1.107,12	637,29	1.744,51	497,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.174,37	5.092,02	19.266,39	9.766,99	14.174,37	5.092,02	19.266,39	0,00	9.499,40	0,00	9.499,40	9.766,99
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	110	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	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	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	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	0,00	32.000,00	22.355,30	7.864,14	1.780,56	9.644,70	1.780,56	7.864,14	0,00	7.864,14	1.780,56	5.490,06	2.374,08	7.864,14	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.864,14	1.780,56	9.644,70	1.780,56	7.864,14	0,00	7.864,14	1.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	115	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			0,00	549.000,00	426.576,04	87.890,09	34.533,87	122.423,96	29.662,17	87.890,09	32.753,31	120.643,40	1.780,56	61.063,58	31.698,21	92.761,79	27.881,61
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ROQUEIRO SUL																	
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	116	0,00	300.000,00	214.925,64	63.986,20	21.088,16	85.074,36	16.083,12	63.986,20	21.088,16	85.074,36	0,00	49.372,57	19.618,67	68.991,24	16.083,12
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						40.415,61	10.813,74	51.229,35	9.380,42	40.415,61	10.813,74	51.229,35	0,00	29.653,19	12.195,74	41.848,93	9.380,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.002,37	1.791,69	4.794,06	1.791,69	3.002,37	1.791,69	4.794,06	0,00	2.333,09	669,28	3.002,37	1.791,69
42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.944,22	1.990,94	5.935,16	0,00	3.944,22	1.990,94	5.935,16	0,00	3.944,22	1.990,94	5.935,16	0,00
43	13º SALÁRIO						1.803,10	610,20	2.413,30	0,00	1.803,10	610,20	2.413,30	0,00	1.803,10	610,20	2.413,30	0,00
44	FÉRIAS - ARBON PECUNIÁRIO						1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00
45	FÉRIAS - ARBON CONSTITUCIONAL						606,80	0,00	606,80	0,00	606,80	0,00	606,80	0,00	606,80	0,00	606,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.000,49	5.881,59	18.882,08	4.911,01	13.000,49	5.881,59	18.882,08	0,00	9.818,56	4.152,51	13.971,07	4.911,01

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALClarasdina do Feix de Araujo
CONTADOR(A)
C.R.C 1 SP 228086/0-9Diretora de Departamento Financeiro
Alineide Jefferson de Sousa Leite

C.R.C 1 SP 290071/3

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



Exercício: 2019

Página: 15/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

4R SISTEMAS															Diferença				
Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Liquidad./ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	117	84.000,00	0,00	84.000,00	65.592,73	14.121,08	4.286,19	18.407,27	7.555,83	14.121,08	4.286,19	18.407,27	0,00	10.320,01	491,43	10.811,44	7.555,83
01	FGIS							866,11	299,56	1.165,67	113,37	866,11	299,56	1.165,67	0,00	560,87	491,43	1.052,30	113,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.254,97	3.986,63	17.241,60	7.482,46	13.254,97	3.986,63	17.241,60	0,00	9.759,14	0,00	9.759,14	7.482,46
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	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	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	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			401.000,00	0,00	401.000,00	297.518,37	78.107,28	25.374,35	103.481,63	23.678,95	78.107,28	25.374,35	103.481,63	0,00	59.692,58	20.110,10	79.802,68	23.678,95
02.24.08	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA																		
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	21	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
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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	0,00	0,00	0,00
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	519	0,00	9.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	520	0,00	25.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	521	0,00	9.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	522	0,00	25.000,00	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	1.110.000	523	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEITO DE PROJETOS,	1.110.000	126	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	463.922,78								0,00	352.944,14	166.379,48	519.323,62	116.753,60
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000													0,00	229.717,03	110.690,97	340.408,00	81.187,60
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS																		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 16/51

Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago					
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total			
04.127.0008.2020	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.934,08	3.195,30	14.129,38	3.157,88	10.934,08	3.195,30	14.129,38	0,00	7.385,82	3.585,68	10.971,50	3.157,88			
	42 FÉRIAS INDENIZADAS						8.251,71	10.788,81	19.040,52	3.638,73	8.251,71	10.788,81	19.040,52	0,00	8.251,71	7.150,08	15.401,79	3.638,73			
	43 13º SALÁRIO						9.854,39	9.650,31	19.504,70	4.899,51	9.854,39	9.650,31	19.504,70	0,00	9.854,39	4.750,80	14.605,19	4.899,51			
	44 FÉRIAS - ABOGO PECUINÁRIO						2.695,18	5.327,98	8.023,16	0,00	2.695,18	5.327,98	8.023,16	0,00	2.695,18	5.327,98	8.023,16	0,00			
	45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						1.347,58	3.238,92	4.586,50	0,00	1.347,58	3.238,92	4.586,50	0,00	1.347,58	3.238,92	4.586,50	0,00			
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						122.123,09	27.074,27	149.197,36	23.869,88	122.123,09	27.074,27	149.197,36	0,00	93.692,43	31.635,05	125.327,48	23.869,88			
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						308.000,00	0,00	308.000,00	143.205,72	128.034,48	36.759,80	164.794,28	67.914,71	128.034,48	89.982,53	6.897,04	96.879,57	67.914,71		
	01 FGTS						21.674,59	5.853,96	27.528,55	5.052,32	21.674,59	5.853,96	27.528,55	0,00	15.579,19	6.897,04	22.476,23	5.052,32	22.476,23		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						106.359,89	30.905,84	137.265,73	62.862,39	106.359,89	30.905,84	137.265,73	0,00	74.403,34	0,00	74.403,34	62.862,39	74.403,34		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
14 DIÁRIAS NO PAÍS						6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						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			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						15.000,00	0,00	15.000,00	11.809,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	1.586,00	1.605,00	3.191,00	0,00	3.191,00			
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	1.586,00	1.605,00	3.191,00	0,00	3.191,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						150.000,00	0,00	150.000,00	41.598,28	83.818,51	24.583,21	108.401,72	43.770,21	61.667,21	3.446,10	65.113,31	43.288,41	61.667,21	2.964,30		
14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS						0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	202,00	202,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00		
69 SEGUROS EM GERAL						0,00	22.765,21	22.765,21	22.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						83.818,51	0,00	83.818,51	19.187,00	61.667,21	3.244,10	64.911,31	18.907,20	61.667,21	2.964,30	64.631,51	2.964,30	64.631,51	279,80		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						29.180,70	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		
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						135.000,00	0,00	135.000,00	75.648,00	44.217,24	15.134,76	59.352,00	15.134,76	44.217,24	15.134,76	27.301,92	16.915,32	44.217,24	0,00		
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						44.217,24	15.134,76	59.352,00	15.134,76	44.217,24	0,00	44.217,24	0,00	15.134,76	27.301,92	16.915,32	44.217,24	0,00	44.217,24		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15.000,00	0,00	15.000,00	14.010,00	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	990,00	0,00	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	801.374,48	745.939,39	234.866,83	980.806,22	243.573,28	723.788,09	198.594,96	922.383,05	58.423,17	540.471,80	196.761,14		
Total por Unidade Orçamentária						21.813.000,00	6.786.397,49	28.599.397,49	16.977.246,05	10.097.587,23	1.524.564,21	11.622.215,44	5.431.907,80	6.304.348,10	2.313.262,37	8.617.610,47	3.004.540,97	5.013.684,89	1.176.558,75	6.190.243,64	
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																				
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																				
04.127.0008.2020	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						200.000,00	0,00	200.000,00	185.553,06	11.816,74	2.630,20	14.446,94	2.630,20	11.816,74	2.630,20	14.446,94	0,00	7.871,44	3.946,30	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.408,74	2.121,13	9.529,87	2.121,13	7.408,74	2.121,13	9.529,87	0,00	5.287,61	2.121,13	7.408,74	2.121,13	5.287,61	2.121,13	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.353,59	509,07	1.862,66	509,07	1.353,59	509,07	1.862,66	0,00	844,52	509,07	1.353,59	509,07	844,52	509,07	
	43 13º SALÁRIO						1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.159,54	0,00	1.315,10	0,00	1.159,54	0,00	
	44 FÉRIAS - ABOGO PECUINÁRIO						1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	
	45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						56.000,00	0,00	56.000,00	53.239,20	2.154,28	606,52	2.760,80	1.213,04	2.154,28	606,52	2.760,80	0,00	1.547,76	1.547,76	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	56.000,00	56.000,00	53.239,20	2.154,28	606,52	2.760,80	1.213,04	2.154,28	606,52	2.760,80	0,00	1.547,76	1.547,76	
	Total por Unidade Orçamentária						21.813.000,00	6.786.397,49	28.599.397,49	16.977.246,05	10.097.587,23	1.524.564,21	11.622.215,44	5.431.907,80	6.304.348,10	2.313.262,37	8.617.610,47	3.004.540,97	5.013.684,89	1.176.558,75	6.190.243,64
	Total por Unidade Executora						1.753.000,00	29.180,70	1.782.180,70	801.374,48	745.939,39	234.866,83	980.806,22	243.573,28	723.788,09	198.594,96	922.383,05	58.423,17	540.471,80	196.761,14	737.232,94
Total por Unidade Orçamentária						21.813.000,00	6.786.397,49	28.599.397,49	16.977.246,05	10.097.587,23	1.524.564,21	11.622.215,44	5.431.907,80	6.304.348,10	2.313.262,37	8.617.610,47	3.004.540,97	5.013.684,89	1.176.558,75	6.190.243,64	
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																				
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																				
04.127.0008.2020	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						200.000,00	0,00	200.000,00	185.553,06	11.816,74	2.630,20	14.446,94	2.630,20	11.816,74	2.630,20	14.446,94	0,00	7.871,44	3.946,30	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.408,74	2.121,13	9.529,87	2.121,13	7.408,74	2.121,13	9.529,87	0,00	5.287,61	2.121,13	7.408,74	2.121,13	5.287,61	2.121,13	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.353,59	509,07	1.862,66	509,07	1.353,59	509,07	1.862,66	0,00	844,52	509,07	1.353,59	509,07	844,52	509,07	
	43 13º SALÁRIO						1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.159,54	0,00	1.315,10	0,00	1.159,54	0,00	
	44 FÉRIAS - ABOGO PECUINÁRIO						1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	
	45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						56.000,00	0,00	56.000,00	53.239,20	2.154,28	606,52	2.760,80	1.213,04	2.154,28	606,52	2.760,80	0,00	1.547,76	1.547,76	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	56.000,00	56.000,00	53.239,20	2.154,28	606,52	2.760,80	1.213,04	2.154,28	606,52	2.760,80	0,00	1.547,76	1.547,76	
	Total por Unidade Orçamentária						21.813.000,00	6.786.397,49	28.599.397,49	16.977.246,05	10.097.587,23	1.524.564,21	11.622.215,44	5.431.907,80	6.304.348,10	2.313.262,37	8.617.610,47	3.004.540,97	5.013.684,89	1.176.558,75	6.190.243,64
	Total por Unidade Executora						1.753.000,00	29.180,70	1.782.180,70	801.374,48	745.939,39	234.866,83	980.806,22	243.573,28	723.788,09	198.594,96	922.383,05	58.423,17	540.471,80	196.761,14	737.232,94
Total por Unidade Orçamentária						21.813.000,00	6.786.397,49	28.599.397,49	16.977.246,05	10.097.587,23	1.524.564,21	11.622.215,44	5.431.907,80	6.304.348,10	2.313.262,37	8.617.610,47	3.004.540,97	5.013.684,89	1.176.558,75	6.190.243,64	
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																				
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																				
04.127.0008.2020	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						200.000,00	0,00	200.000,00	185.553,06	11.816,74	2.630,20	14.446,94	2.630,20	11.816,74	2.630,20	14.446,94	0,00	7.871,44	3.946,30	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.408,74	2.121,13	9.529,87	2.121,13	7.408,74	2.121,13	9.529,87	0,00	5.287,61	2.121,13	7.408,74	2.121,13	5.287,61	2.121,13	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.353,59	509,07	1.862,66	509,07	1.353,59	509,07	1.862,66	0,00	844,52	509,07	1.353,59	509,07	844,52	509,07	
	43 13º SALÁRIO						1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.315,10	0,00	1.159,54	0,00	1.315,10	0,00	1.159,54	0,00	
	44 FÉRIAS - ABOGO PECUINÁRIO						1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00	
	45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00					

Atrofilio José Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro

CRC 1SP290071/P9

Direstora Adj. de Arquivo
COMTADORA
C.R.C. SP 226086/O-9Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 17/51

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				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	1110.000	136	15.000,00	0,00	15.000,00	11.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	450,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	450,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	11.770,74	12.444,96	784,30	13.229,26	11.155,10	2.074,16	1.115,51	3.189,67	1.037,08	1.037,08	2.074,16	1.115,51	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.444,96	784,30	13.229,26	11.155,10	2.074,16	1.115,51	3.189,67	1.037,08	1.037,08	2.074,16	1.115,51		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	138	43.000,00	0,00	43.000,00	40.273,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	303,00	303,00	2.424,00	0,00	0,00	303,00	303,00	
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS						0,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	0,00	303,00	303,00	2.424,00	0,00	0,00	303,00	303,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	139	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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					0,00	352.000,00	315.536,00	29.715,98	6.748,02	36.464,00	18.175,34	19.345,18	4.655,23	24.000,41	12.463,59	10.456,28	7.832,38	18.288,66	5.711,75
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	420.000,00	140	0,00	420.000,00	280.156,49	107.321,47	32.522,04	139.843,51	32.522,04	107.321,47	32.522,04	139.843,51	0,00	73.235,54	34.085,93	107.321,47	32.522,04	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.947,22	26.563,15	106.510,37	26.563,15	79.947,22	26.563,15	106.510,37	0,00	53.275,66	26.671,56	79.947,22	26.563,15	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.678,11	3.572,99	14.251,10	3.572,99	10.678,11	3.572,99	14.251,10	0,00	7.118,74	3.559,37	10.678,11	3.572,99	
43	13º SALÁRIO						3.626,65	0,00	3.626,65	0,00	3.626,65	0,00	3.626,65	0,00	3.626,65	0,00	3.626,65	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.069,49	2.385,90	15.455,39	2.385,90	13.069,49	2.385,90	15.455,39	0,00	9.214,49	3.855,00	13.069,49	2.385,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	141	117.000,00	0,00	117.000,00	85.085,09	7.585,30	31.914,91	15.445,51	24.329,61	7.585,30	31.914,91	0,00	16.335,67	133,73	16.469,40	15.445,51	
01	FGTS						417,60	85,72	503,32	85,72	417,60	85,72	503,32	0,00	283,87	133,73	417,60	85,72	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.912,01	7.499,58	31.411,59	15.359,79	23.912,01	7.499,58	31.411,59	0,00	16.051,80	0,00	16.051,80	15.359,79	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	142	5.000,00	0,00	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	1110.000	143	30.000,00	0,00	30.000,00	9.704,64	17.282,49	3.012,87	20.295,36	3.846,87	17.033,49	249,00	17.282,49	8.044,74	8.403,75	16.448,49	834,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						4.167,50	475,12	4.642,62	475,12	4.167,50	475,12	4.642,62	0,00	3.031,15	1.136,35	4.167,50	475,12	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.613,95	2.029,90	11.643,85	2.029,90	9.613,95	0,00	9.613,95	2.346,55	7.267,40	9.613,95	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	507,85	507,85	507,85	0,00	0,00	0,00	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TÊCIDOS E ACESSÓRIOS						1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.641,04	0,00	1.641,04	834,00	1.392,04	249,00	1.641,04	807,04	0,00	807,04	807,04	834,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	144	15.000,00	0,00	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	1110.000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	39.140,16	10.709,84	10.859,84	10.709,84	150,00	109,84	259,84	10.600,00	0,00	150,00	150,00	109,84	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	109,84	109,84	109,84	0,00	109,84	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109,84	
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	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	

Cláudia AP. Felix de Araújo
CONTADORAtrodil Jenu Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro

Gilson Paulino



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 18/51

BALANCE DE DA DESPESA COMPLETO POR UNIDADE EXECUTORA																					
Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO						LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial			Saldo Atual	Anterior			Total	A Pagar	Anterior			Total	A Liquidar	Anterior		Total	
				Alteração	Atual	Alteração		No Mês	Total	Alteração			No Mês	Total	Alteração			No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				737.000,00	0,00	737.000,00	534.086,38	149.083,57	53.830,05	202.913,62	62.524,26	148.894,57	40.466,18	189.300,75	13.612,87	97.615,95	42.773,41	140.389,36	48.911,39		

02.25.03 DIVISÃO DE TRÂNSITO

04.125.0008.2022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

42 FÉRIAS INDEBIDAS

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 FGTS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.3.50.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

14 DIÁRIAS NO PAÍS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

04 GÁS ENGARRAFADO

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

23 UNIFORMES, TECIDOS E MOVIMENTOS

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E ÁRABIS

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

36 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Christina Aparecida de Araújo
CONTADORIA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Affridi Jean Benedito Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CNC 1SP29007/P9

Gleison Juliano
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 19/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400.000	155	97.000,00	128.469,48	225.469,48	179.434,20	42.023,28	4.012,00	46.035,28	24.837,59	11.693,47	9.856,22	21.549,69	24.485,59	2.785,96	18.411,73	21.197,69	352,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.683,78	0,00	21.683,78	19.183,78	0,00	1.765,00	2.500,00	2.500,00	19.183,78	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						690,00	2.692,00	3.382,00	2.692,00	690,00	352,00	1.042,00	2.340,00	690,00	0,00	0,00	690,00	352,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						15.032,50	0,00	15.032,50	1.641,81	7.738,47	5.632,22	13.390,69	1.641,81	2.095,96	11.294,73	13.390,69	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.000	156	60.000,00	20.000,00	80.000,00	72.616,45	7.393,55	0,00	7.393,55	1.880,00	5.503,55	0,00	5.503,55	1.880,00	5.503,55	0,00	5.503,55	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE						3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	3.623,55	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	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	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
Total por Unidade Executora				855.000,00	160.469,48	1.015.469,48	677.191,81	259.010,63	79.267,04	338.277,67	106.544,88	219.937,68	79.463,09	299.400,77	38.876,90	150.787,80	80.947,99	231.735,79	67.664,98
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	157	600.000,00	0,00	600.000,00	404.541,68	148.944,97	46.513,35	195.458,32	38.980,90	148.944,97	46.513,35	195.458,32	0,00	105.886,92	50.590,50	156.477,42	38.980,90
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						112.848,66	3.436,71	147.285,37	31.120,49	112.848,66	34.436,71	147.285,37	0,00	79.610,51	36.554,37	116.164,88	31.120,49	2.639,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.492,07	2.639,90	11.131,97	2.639,90	0,00	8.492,07	2.639,90	0,00	5.860,40	2.639,97	8.492,07	8.492,07	0,00
42	FÉJUS INDENIZADAS						2.386,33	681,52	3.067,85	0,00	2.386,33	681,52	3.067,85	0,00	2.386,33	681,52	3.067,85	3.067,85	0,00
43	13º SALÁRIO						4.420,16	1.154,97	5.575,13	628,50	4.420,16	1.154,97	5.575,13	0,00	2.471,93	2.474,70	4.946,63	628,50	0,00
44	FÉJUS - ABOHO PECUNIÁRIO						1.826,37	2.005,50	3.831,87	0,00	1.826,37	2.005,50	3.831,87	0,00	1.826,37	2.005,50	3.831,87	3.831,87	0,00
45	FÉJUS - ABOHO CONSTITUCIONAL						1.557,58	1.002,74	2.560,32	0,00	1.557,58	1.002,74	2.560,32	0,00	1.557,58	1.002,74	2.560,32	2.560,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.413,80	4.592,01	22.005,81	4.592,01	17.413,80	4.592,01	22.005,81	0,00	12.168,10	5.245,70	17.413,80	4.592,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	158	170.000,00	0,00	170.000,00	121.510,38	37.300,29	11.189,33	48.489,62	21.901,67	37.300,29	11.189,33	48.489,62	0,00	25.087,21	1.500,74	26.587,95	21.901,67
01	FGTS						4.865,76	1.311,28	6.177,04	1.274,62	4.865,76	1.311,28	6.177,04	0,00	3.401,68	1.500,74	4.902,42	4.902,42	1.274,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.434,53	9.878,05	42.312,58	20.627,05	32.434,53	9.878,05	42.312,58	0,00	21.685,53	0,00	21.685,53	20.627,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	159	50.000,00	0,00	50.000,00	46.760,10	2.667,10	572,80	3.239,90	572,80	2.667,10	0,00	2.667,10	572,80	1.575,20	1.091,90	2.667,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.667,10	572,80	3.239,90	572,80	2.667,10	0,00	2.667,10	572,80	1.575,20	1.091,90	2.667,10	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	160	60.000,00	0,00	60.000,00	46.730,00	13.000,00	13.270,00	13.270,00	0,00	13.000,00	13.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				930.000,00	0,00	930.000,00	669.542,16	201.912,36	58.545,48	260.457,84	74.725,37	188.912,36	70.702,68	259.615,04	842,80	132.549,33	53.183,14	185.732,47	73.882,57

C.R.C 1 SP 226086/0-9
Cristina Adriana de Araújo
CONTÁBILAtouf Jean Carlos de Lencastre
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 20/51

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163		126.000,00		83.424,22	33.361,20	9.214,58	42.575,78	18.409,29	33.361,20	9.214,58	42.575,78	0,00	24.166,49	0,00	24.166,49	18.409,29		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.361,20	9.214,58	42.575,78	18.409,29	33.361,20	9.214,58	42.575,78	0,00	24.166,49	0,00	24.166,49	18.409,29		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL		164		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		165		50.000,00		43.818,04	6.181,96	0,00	6.181,96	412,00	5.769,96	32,00	5.801,96	380,00	5.461,79	318,17	5.769,96	32,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.053,98	0,00	5.053,98	0,00	5.053,98	0,00	5.053,98	0,00	4.755,81	298,17	5.053,98	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							80,00	0,00	80,00	60,00	20,00	0,00	20,00	60,00	0,00	20,00	20,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	32,00	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		166		15.000,00		1.233,81	13.766,19	0,00	13.766,19	9.429,00	4.337,19	1.347,00	5.684,19	8.082,00	2.990,19	1.347,00	4.337,19	1.347,00		
07	ESTAGIÁRIOS							13.766,19	0,00	13.766,19	9.429,00	4.337,19	1.347,00	5.684,19	8.082,00	2.990,19	1.347,00	4.337,19	1.347,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		167		70.000,00		68.855,00	120,00	1.025,00	1.145,00	1.025,00	120,00	0,00	120,00	1.025,00	0,00	0,00	120,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		168		105.000,00		62.414,94	34.720,92	7.864,14	42.585,06	7.864,14	34.720,92	0,00	34.720,92	7.864,14	26.560,02	8.160,90	34.720,92	0,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							34.720,92	7.864,14	42.585,06	7.864,14	34.720,92	0,00	34.720,92	7.864,14	26.560,02	8.160,90	34.720,92	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169		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		846.000,00	573.518,40	214.418,71	58.062,89	272.481,60	77.098,60	204.577,71	50.552,75	255.130,46	17.351,14	145.563,91	49.819,09	195.383,00	59.747,46	
Total por Unidade Orçamentária					3.720.000,00		160.469,48	3.880.469,48	2.769.874,75	854.141,25	256.453,48	1.110.594,73	339.065,45	781.607,50	245.839,93	1.027.447,43	83.147,30	536.973,27	234.556,01	771.529,28	255.918,15
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																				
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL		170		5.000,00		0,00	5.000,00		500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
14	DÍARIAS NO PAÍS							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		171		50.000,00		10.000,00	60.000,00	2.274,80	48.566,82	9.156,38	57.725,20	20.109,25	39.470,37	17.713,45	57.183,82	541,38	14.385,20	23.230,75	37.615,95	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.928,31	8.577,38	48.505,69	19.530,25	30.829,86	17.564,45	48.394,31	111,38	12.145,20	16.830,24	28.975,44	19.418,87	19.567,87	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.282,00	579,00	4.861,00	579,00	4.282,00	149,00	4.431,00	430,00	2.240,00	2.042,00	4.282,00	149,00	149,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.358,51	0,00	4.358,51	0,00	4.358,51	0,00	4.358,51	0,00	4.358,51	0,00	4.358,51	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		172		25.000,00		-10.000,00	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	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		173		2.860.000,00		0,00	2.860.000,00	7.828,76	2.819.118,24	33.053,00	2.852.171,24	523.578,51	2.745.119,74	77.366,50	2.822.486,24	29.685,00	2.103.508,73	2.328.592,73	493.893,51	
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							424.892,00	0,00	424.892,00	62.772,00	408.892,00	10.000,00	418.892,00	6.000,00	288.665,00	73.455,00	362.120,00	56.772,00	56.772,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	111,00	111,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.879.070,51	32.054,00	1.911.124,51	437.910,51	1.846.669,01	63.355,50	1.910.224,51	900,00	1.325.485,00	147.729,00	1.473.214,00	432.010,51	432.010,51	

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

1

20/51

Claremar Ap. Feix de Araiuc
CONTADORIA
C.R.C. SP 22608670-0

Atorodil Jean Carlos Luis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CNC 1SP29007/P9

GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvan Guilina



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 21/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		174		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	156.715,77	80.787,76	12.496,47	93.284,23	12.496,47	80.787,76	0,00	54.713,39	26.074,37	80.787,76	12.496,47
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS								60.853,24	11.395,34	72.248,58	11.395,34	60.853,24	0,00	41.249,63	19.603,61	60.853,24	11.395,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								4.936,73	745,59	5.682,32	745,59	4.936,73	0,00	3.297,96	1.638,77	4.936,73	745,59
42	FÉJUS INDEVIDAS								887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00
43	13º SALÁRIO								1.215,67	0,00	1.215,67	0,00	1.215,67	0,00	83,17	1.132,50	1.215,67	0,00
44	FÉJUS - ARNO PECUNÁRIO								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	FÉJUS - ARNO CONSTITUCIONAL								534,57	0,00	534,57	0,00	534,57	0,00	534,57	0,00	534,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL								11.291,29	355,54	11.646,83	355,54	11.291,29	0,00	7.591,80	3.699,49	11.291,29	355,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								61.299,76	3.069,82	22.700,24	9.314,50	19.630,42	0,00	13.085,93	299,81	13.385,74	9.314,50
01	FGTS								893,70	188,13	1.081,83	188,13	893,70	0,00	593,89	299,81	893,70	188,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								18.736,72	2.881,69	21.618,41	9.126,37	18.736,72	0,00	12.492,04	0,00	12.492,04	9.126,37
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA CIVIL		176		3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
14	DÍARIAS NO PAÍS								0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		177		5.000,00	50.000,00	55.000,00	41.699,19	592,00	12.708,81	13.300,81	13.300,81	0,00	13.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	12.708,81	12.708,81	12.708,81	0,00	12.708,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		178		15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.200,00	29.800,00	0,00	29.800,00	7.450,00	14.900,00	7.450,00	14.900,00	7.450,00	22.350,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								29.800,00	0,00	29.800,00	7.450,00	14.900,00	7.450,00	14.900,00	7.450,00	22.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		179		105.000,00	-30.000,00	75.000,00	3.141,00	71.709,00	150,00	71.859,00	9.131,61	5.336,31	14.467,92	57.391,08	7.275,51	14.317,92	150,00
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES								17.261,00	0,00	17.261,00	13.808,80	1.276,10	3.452,20	13.808,80	0,00	3.452,20	3.452,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								738,85	150,00	888,85	150,00	738,85	0,00	608,85	130,00	738,85	150,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HONRARIOS								48.189,15	0,00	48.189,15	38.062,28	6.666,66	3.460,21	38.062,28	6.666,66	3.460,21	10.126,87
23.695.0010.2063	CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		180		130.000,00	0,00	130.000,00	42.615,14	84.336,86	3.048,00	87.384,86	29.779,80	55.993,06	31.391,80	87.384,86	0,00	23.408,88	34.196,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								36.578,22	3.048,00	39.626,22	0,00	22.862,22	16.764,00	39.626,22	22.862,22	16.764,00	39.626,22
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								41.311,00	0,00	41.311,00	28.034,80	26.683,20	14.627,80	41.311,00	0,00	13.276,20	13.276,20
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E								4.155,98	0,00	4.155,98	0,00	4.155,98	0,00	4.155,98	0,00	4.155,98	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO								546,66	0,00	546,66	0,00	546,66	0,00	546,66	0,00	546,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		181		100.000,00	0,00	100.000,00	21.083,98	596,50	21.680,48	596,50	21.680,48	0,00	21.083,98	0,00	21.083,98	596,50	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
36	MULTAS INDEVIDÁVEIS - EMPRESAS								2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								83,98	596,50	680,48	596,50	83,98	596,50	83,98	0,00	83,98	596,50
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Total por Unidade Executora					3.682.000,00	0,00	3.682.000,00	430.693,94	3.176.127,08	75.178,98	3.251.306,06	674.166,92	2.986.616,94	156.320,85	3.142.937,79	108.368,27	2.252.861,62	324.277,52

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Atoriditi Jean Cartosunis Leite

Secretário de Departamento Financeiro

CNPJ 15P29007179

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

180

130.000,00

0,00

130.000,00

42.615,14

84.336,86

3.048,00

87.384,86

29.779,80

55.993,06

31.391,80

87.384,86

0,00

23.408,88

34.196,18

57.605,06

29.779,80

23.695.0010.2063

CREAÇÃO E MANUTEN

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

Jareson da Silva de Araujo

CONTADORA

Atodini Jean Carlos Leite

Diretor de Departamento Financeiro

C.R.C. 1 SP 290071/P9

Gilson Paulina

Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 22/51

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
02.26.02	DIVISÃO DE ECONOMIA															
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		182		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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		183		5.000,00	4.189,00	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		184		10.000,00	811,00	9.827,91	811,00	10.638,91	811,00	9.827,91	0,00	9.827,91	811,00	9.827,91	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				10.000,00	172,09	0,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.827,91	0,00	9.827,91	0,00	9.827,91	0,00	9.827,91	0,00	9.827,91	0,00
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO															
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		185		0,00	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				0,00	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				0,00	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		188		20.000,00	8.482,24	6.787,83	4.729,93	11.517,76	6.220,69	5.297,07	4.782,29	10.079,36	1.438,40	5.297,07	4.782,29
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00		5.190,98	4.674,00	9.864,98	4.674,00	5.190,98	4.674,00	9.864,98	0,00	5.190,98	4.674,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						158,45	55,93	214,38	108,29	106,09	108,29	214,38	0,00	106,09	108,29
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						1.438,40	0,00	1.438,40	1.438,40	0,00	0,00	0,00	1.438,40	0,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		189		50.000,00	5.288,07	41.458,26	3.253,67	44.711,93	0,00	41.458,26	3.253,67	44.711,93	0,00	40.262,85	4.449,08
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS				0,00		31.057,69	1.554,92	32.612,61	0,00	31.057,69	1.554,92	32.612,61	0,00	31.057,69	1.554,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.555,76	124,39	2.680,15	0,00	2.555,76	124,39	2.680,15	0,00	1.340,35	1.339,80
43	13º SALÁRIO						7.864,81	1.574,36	9.439,17	0,00	7.864,81	1.574,36	9.439,17	0,00	7.864,81	1.574,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190		14.000,00	2.219,23	11.780,77	0,00	11.780,77	4.309,79	11.780,77	0,00	11.780,77	0,00	7.470,98	4.309,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00		11.780,77	0,00	11.780,77	4.309,79	11.780,77	0,00	11.780,77	0,00	7.470,98	4.309,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		191		5.000,00	4.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		192		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		193		5.000,00	3.550,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Total por Unidade Executora					214.000,00	133.860,63	69.894,77	10.244,60	80.139,37	11.341,48	68.404,01	9.485,96	77.889,97	2.249,40	62.858,81	5.939,08
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE															
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		194		90.000,00	73.963,56	8.018,22	8.018,22	16.036,44	8.018,22	8.018,22	8.018,22	16.036,44	0,00	0,00	8.018,22
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS				90.000,00	73.963,56	7.289,29	7.289,29	14.578,58	7.289,29	7.289,29	7.289,29	14.578,58	0,00	0,00	7.289,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00		728,93	728,93	1.457,86	728,93	728,93	728,93	1.457,86	0,00	0,00	728,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195		25.000,00	21.302,00	1.849,00	1.849,00	3.698,00	3.698,00	1.849,00	1.849,00	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00

C.R.C. 1SP29007/P9
CONTORELA
Diretor de Departamento FinanceiroAtorélio Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento FinanceiroGleison Paulino
Diretor de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 23/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic. Var.	Fic. Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
							Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.849,00	1.849,00	3.698,00	3.698,00						3.698,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.013	196	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1100.013	197	5.000,00	0,00	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	1100.013	198	60.000,00	0,00	60.000,00	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	1100.013	199	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	524	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	525	0,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1110.000	526	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	527	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	528	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	529	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	530	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
Total por Unidade Executora				200.000,00	500.000,00	480.265,56	9.867,22	9.867,22	19.734,44	11.716,22	9.867,22	9.867,22	0,00	0,00	0,00	11.716,22
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO															
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	200	300.000,00	0,00	300.000,00	33.451,55	41.114,01	74.565,56	27.119,78	33.451,55	41.114,01	74.565,56	0,00	4.824,36	42.621,42
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						33.451,55	25.977,31	59.428,86	25.977,31	33.451,55	25.977,31	59.428,86	0,00	4.824,36	28.627,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.142,47	1.142,47	1.142,47	0,00	1.142,47	1.142,47	0,00	0,00	1.142,47
42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	13.994,23	13.994,23	0,00	0,00	13.994,23	13.994,23	0,00	0,00	13.994,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	201	84.000,00	0,00	84.000,00	3.679,80	7.004,11	10.683,91	9.571,41	3.679,80	7.004,11	10.683,91	0,00	1.112,50	9.571,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.679,80	7.004,11	10.683,91	9.571,41	3.679,80	7.004,11	10.683,91	0,00	1.112,50	9.571,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1110.000	202	3.000,00	2.000,00	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
14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	203	10.000,00	9.958,52	9.958,52	20,00	21,48	41,48	1.483,80	5.193,30	6.677,10	1.483,80	5.193,30	3.264,36	1.928,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	0,00	0,00	21,48
3.3.90.46	AJÚDIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	204	20.000,00	0,00	20.000,00	5.193,30	1.483,80	6.677,10	1.483,80	5.193,30	6.677,10	1.483,80	5.193,30	3.264,36	1.928,94
01	INDENIZAÇÃO AJÚDIO ALIMENTAÇÃO						5.193,30	1.483,80	6.677,10	1.483,80	5.193,30	6.677,10	1.483,80	5.193,30	3.264,36	1.928,94
Total por Unidade Executora				417.000,00	0,00	417.000,00	324.031,95	43.344,65	49.623,40	92.968,05	38.216,47	43.324,65	48.139,60	91.464,25	1.503,80	10.201,22

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALCARLOS AUGUSTO DE MENEZES
CONTADORAlfrédio Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento FinanceiroGiovani Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 24/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Ateração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
Total por Unidade Orçamentária																623.319,62		
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																	
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																	
08.241.0014.2004	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	205		13.000,00	7.395,62	1.629,63	3.974,75	5.604,38	3.974,75	84,80	1.544,83	1.629,63	3.974,75	84,80	1.544,83	1.629,63	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS						1.544,83	3.974,75	5.519,58	3.974,75	0,00	1.544,83	1.544,83	3.974,75	0,00	1.544,83	1.544,83	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2500.001	206		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	1110.000	207		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000			4.000,00	3.681,85	208,31	109,84	318,15	212,65	105,50	212,65	318,15	0,00	105,50	0,00	105,50	212,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						208,31	109,84	318,15	212,65	105,50	212,65	318,15	0,00	105,50	0,00	105,50	212,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2500.001	209		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	1110.000	210		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 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2500.001	211		5.640,00	4.491,60	0,00	1.148,40	1.148,40	1.148,40	0,00	0,00	0,00	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	1.148,40	1.148,40	1.148,40	0,00	0,00	0,00	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5500.015	212		18.360,00	12.240,00	3.060,00	3.060,00	6.120,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.060,00	3.060,00	6.120,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	213		6.000,00	5.945,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2500.002	214		12.000,00	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	1110.000	215		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	1110.000	216		1.000,00	288,65	529,03	182,32	711,35	478,21	233,14	216,99	450,13	261,22	233,14	0,00	223,14	216,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						320,72	68,14	388,86	261,22	127,64	0,00	127,64	261,22	127,64	0,00	127,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						208,31	114,18	322,49	216,99	105,50	216,99	322,49	0,00	105,50	0,00	105,50	216,99
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	217		57.000,00	42.219,73	7.484,11	7.296,16	14.780,27	9.792,70	5.732,87	1.070,43	6.803,30	7.976,97	1.175,08	3.812,49	4.987,57	1.815,73
04	GÁS ENGAFFADO						300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.860,94	5.666,33	11.517,27	7.371,85	4.890,72	1.070,43	5.961,15	5.556,12	875,08	3.270,34	4.145,42	1.815,73
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						1.323,17	1.339,83	2.663,00	2.120,85	542,15	0,00	542,15	2.120,85	0,00	542,15	542,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	218		2.000,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	1.350,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	1.350,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALAtorild Jean Carlos Luis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9Gleize Juliana
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 25/51

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic. Ver.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LÍQUIDO						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	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	1.559,23	2.660,11	780,66	3.440,77	1.445,95	1.594,82	1.445,95	3.440,77	0,00	1.594,82	0,00	1.594,82	486,66	0,00	486,66	1.445,95
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							486,66	0,00	486,66	0,00	486,66	0,00	486,66	0,00	486,66	0,00	486,66	0,00	0,00	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	486,90	0,00	486,90	0,00	0,00	486,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.686,55	780,66	2.467,21	1.445,95	1.021,26	1.445,95	2.467,21	0,00	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	0,00	1.021,26	1.445,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	1.640,00	3.360,00	0,00	3.360,00	2.670,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	2.670,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
08.243.001.4.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM	1.110.000	222	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁGIAS - PESSOAL CIVIL							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							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
3.3.90.36	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	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	10.800,00	0,00	10.800,00	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.800,00	0,00	10.800,00	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.001.5.2039	CONSELHO TUTELAR - MANUTENÇÃO	1.110.000	227	250.000,00	0,00	250.000,00	171.310,49	60.545,32	18.144,19	78.689,51	15.136,33	60.545,32	18.144,19	78.689,51	0,00	39.587,32	23.965,86	63.553,18	0,00	0,00	63.553,18	15.136,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							54.723,67	17.465,00	72.188,67	15.136,33	54.723,67	17.465,00	72.188,67	0,00	37.258,67	19.793,67	57.052,34	0,00	0,00	57.052,34	15.136,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	388,11	388,11	0,00	0,00	388,11	388,11	0,00	0,00	388,11	388,11	0,00	0,00	388,11	0,00
42	FÉRIAS INDEVIDADAS							3.493,00	291,08	3.784,08	0,00	3.493,00	291,08	3.784,08	0,00	0,00	3.784,08	3.784,08	0,00	0,00	3.784,08	0,00
43	13º SALÁRIO							1.552,44	0,00	1.552,44	0,00	1.552,44	0,00	1.552,44	0,00	1.552,44	0,00	1.552,44	0,00	0,00	1.552,44	0,00
44	FÉRIAS - ABOIO PECUÁRIO							776,21	0,00	776,21	0,00	776,21	0,00	776,21	0,00	776,21	0,00	776,21	0,00	0,00	776,21	0,00
45	FÉRIAS - ABOIO CONSTITUCIONAL							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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	228	70.000,00	0,00	70.000,00	53.107,10	12.082,35	4.810,55	16.892,90	8.838,00	12.082,35	4.810,55	16.892,90	0,00	8.054,90	0,00	8.054,90	0,00	0,00	8.054,90	8.838,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.082,35	4.810,55	16.892,90	8.838,00	12.082,35	4.810,55	16.892,90	0,00	8.054,90	0,00	8.054,90	0,00	0,00	8.054,90	8.838,00
08.244.001.3.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO GRAS	1.110.000	229	300.000,00	0,00	300.000,00	183.452,55	81.826,12	34.721,33	116.547,45	34.721,33	81.826,12	34.721,33	116.547,45	0,00	48.029,85	33.796,27	81.826,12	0,00	0,00	81.826,12	34.721,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							70.938,52	29.956,62	100.895,14	29.956,62	70.938,52	29.956,62	100.895,14	0,00	40.481,03	30.457,49	70.938,52	0,00	0,00	70.938,52	29.956,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.117,76	1.885,61	6.003,37	1.885,61	4.117,76	1.885,61	6.003,37	0,00	2.249,38	1.868,38	4.117,76	0,00	0,00	4.117,76	1.885,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.587,14	2.399,76	6.986,90	2.399,76	4.587,14	2.399,76	6.986,90	0,00	3.748,26	838,88	4.587,14	0,00	0,00	4.587,14	2.399,76
43	13º SALÁRIO							650,08	0,00	650,08	0,00	650,08	0,00	650,08	0,00	650,08	0,00	650,08	0,00	0,00	650,08	0,00
44	FÉRIAS - ABOIO PECUÁRIO							325,04	0,00	325,04	0,00	325,04	0,00	325,04	0,00	325,04	0,00	325,04	0,00	0,00	325,04	0,00
45	FÉRIAS - ABOIO CONSTITUCIONAL							1.207,58	0,00	1.207,58	0,00	1.207,58	0,00	1.207,58	0,00	576,06	631,52	1.207,58	0,00	0,00	1.207,58	479,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	479,34	479,34	0,00	0,00	479,34	479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	230	66.000,00	0,00	66.000,00	39.297,58	18.779,28	7.923,14	26.702,42	15.523,12	18.779,28	7.923,14	26.702,42	0,00	10.665,55	513,75	11.179,30	0,00	0,00	11.179,30	15.523,12
01	FGTS							1.117,87	469,79	1.587,66	469,79	1.117,87	469,79	1.587,66	0,00	604,12	513,75	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	469,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.661,41	7.453,35	25.114,76	15.053,33	17.661,41	7.453,35	25.114,76	0,00	10.061,43	0,00	10.061,43	0,00	0,00	10.061,43	15.053,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atorid Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CNC 1SP2907179Clarendina AP. Feix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/0-9



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 26/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	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	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	3.836,40	2.320,50	139,90	2.460,40	3.696,50	325,50	1.995,00	139,90	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							325,50	0,00	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	0,00	139,90	139,90	3.696,50	0,00	0,00	139,90	
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA	1.110.000	234	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	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							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	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							221,77	0,00	221,77	0,00	221,77	0,00	221,77	0,00	221,77	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							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	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							460,17	0,00	460,17	0,00	460,17	0,00	460,17	0,00	460,17	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235	41.000,00	-34.000,00	7.000,00	900,22	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	0,00	
01	FGTS							423,55	0,00	423,55	0,00	423,55	0,00	423,55	0,00	423,55	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.001	236	3.000,00	8.531,92	11.531,92	7.653,79	1.808,65	2.069,48	3.878,13	2.826,87	0,00	1.321,48	1.321,48	2.556,65	0,00	1.051,26	270,22	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.163,90	1.402,46	2.566,36	1.627,00	0,00	1.026,36	1.026,36	1.540,00	0,00	939,36	87,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							644,75	667,02	1.311,77	1.199,87	0,00	295,12	295,12	1.016,65	0,00	111,90	183,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.015	238	74.000,00	23.136,00	97.136,00	87.963,96	7.932,11	1.239,93	9.172,04	2.643,89	5.991,42	1.340,99	7.332,01	1.840,03	4.186,40	2.341,75	6.528,15	803,86
04	GÁS ENCAIXAFADO							296,00	592,00	888,00	592,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.554,18	647,93	6.202,11	4.517,79	4.515,42	1.038,76	5.554,18	647,93	3.890,40	859,92	4.750,32	803,86
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							849,43	0,00	849,43	547,60	0,00	301,83	301,83	547,60	0,00	301,83	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	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	2.597,97	9.882,93	519,10	10.402,03	519,10	9.797,73	85,20	9.882,93	519,10	9.684,51	198,42	9.882,93	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.252,06	519,10	1.771,16	519,10	1.252,06	0,00	1.252,06	519,10	1.252,06	0,00	1.252,06	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.501,57	0,00	8.501,57	0,00	8.501,57	0,00	8.501,57	0,00	8.432,45	69,12	8.501,57	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							129,30	0,00	129,30	0,00	44,10	85,20	129,30	0,00	0,00	129,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.100.004	239	45.000,00	0,00	45.000,00	12.757,53	13.663,97	18.578,50	32.242,47	24.463,88	4.474,70	5.515,19	9.989,89	22.252,58	840,00	6.938,59	7.778,59	2.211,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.788,98	18.578,70	30.367,68	23.643,88	4.474,70	4.460,40	8.935,10	21.432,58	840,00	5.883,80	6.723,80	2.211,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.874,99	-0,20	1.874,79	820,00	0,00	1.054,79	1.054,79	820,00	0,00	1.054,79	1.054,79	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	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	47.001,50	35.207,50	7.791,00	42.998,50	21.440,00	11.407,50	12.387,00	23.794,50	19.204,00	9.114,00	12.444,50	21.558,50	2.236,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							31.207,50	7.791,00	38.998,50	21.440,00	7.407,50	12.387,00	19.794,50	19.204,00	5.114,00	12.444,50	17.558,50	2.236,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	242	1.640,00	143.000,00	144.640,00	83.015,68	55.913,30	5.711,02	61.624,32	40.212,79	21.411,53	16.390,99	37.802,52	23.821,80	21.411,53	21.411,53	16.390,99	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							53.333,33	0,00	53.333,33	34.236,45	19.096,88	10.414,65	29.511,53	23.821,80	19.096,88	19.096,88	10.414,65	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.103,67	1.776,31	3.879,98	1.776,31	2.103,67	1.776,31	3.879,98	0,00	2.103,67	2.103,67	1.776,31	0,00

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

C.R.C. 1SP226086/O-9
CONCORDA

Gilvan Guilina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 27/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

BALANÇO DA DESPESA COM O EMPENHADO																		
Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						476,30	3.394,71	4.411,01	4.200,03	210,98	4.200,03	4.411,01	0,00	210,98	0,00	210,98	4.200,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.001	243	56.360,00	0,00	56.360,00	0,00	17.731,89	17.731,89	17.731,89	0,00	4.414,64	4.414,64	13.317,25	0,00	0,00	0,00	4.414,64
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	0,00	17.731,89	17.731,89	17.731,89	0,00	4.414,64	4.414,64	13.317,25	0,00	0,00	0,00	4.414,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.015	245	150.000,00	23.136,03	173.136,03	59.886,65	0,00	59.886,65	50.098,09	9.788,56	0,00	9.788,56	50.098,09	9.788,56	0,00	9.788,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						59.886,65	0,00	59.886,65	50.098,09	9.788,56	0,00	9.788,56	50.098,09	9.788,56	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	39.591,54	700,00	40.291,54	29.009,23	7.882,31	4.890,95	12.773,26	27.518,28	7.882,31	3.400,00	11.282,31	1.490,95
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.600,00	0,00	30.600,00	20.923,83	6.276,17	3.400,00	9.676,17	20.923,83	6.276,17	0,00	9.676,17	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO						0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						8.991,54	0,00	8.991,54	7.385,40	1.606,14	1.490,95	3.097,09	5.894,45	1.606,14	0,00	1.606,14	1.490,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.100.004	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.500,00	4.312,00	10.812,00	0,00	6.500,00	4.312,00	10.812,00	0,00	0,00	4.312,00	10.812,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						0,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DETR. DE DESENV. E	1.110.000	247	500.000,00	0,00	500.000,00	225.518,43	79.831,98	305.350,41	71.664,67	225.518,43	79.831,98	305.350,41	0,00	157.794,30	75.891,44	233.685,74	71.664,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						178.011,86	65.825,45	243.837,31	61.584,28	178.011,86	65.825,45	243.837,31	0,00	117.870,81	64.382,22	182.253,03	61.584,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.363,88	5.777,47	19.141,35	5.777,47	13.363,88	5.777,47	19.141,35	0,00	7.793,48	5.770,40	13.363,88	5.777,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.770,19	1.200,00	4.970,19	1.200,00	3.770,19	1.200,00	4.970,19	0,00	3.770,19	0,00	3.770,19	1.200,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS						14.538,16	526,78	15.064,94	526,78	14.538,16	526,78	15.064,94	0,00	14.538,16	0,00	14.538,16	526,78
43	13º SALÁRIO						6.106,18	2.617,43	8.723,61	0,00	6.106,18	2.617,43	8.723,61	0,00	6.106,18	2.617,43	8.723,61	0,00
44	FÉRIAS - APROVECHAMENTO						3.053,06	1.308,71	4.361,77	0,00	3.053,06	1.308,71	4.361,77	0,00	3.053,06	1.308,71	4.361,77	0,00
45	FÉRIAS - APROVECHAMENTO						6.675,10	2.576,14	9.251,24	2.576,14	6.675,10	2.576,14	9.251,24	0,00	4.862,42	1.812,88	6.675,10	2.576,14
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.072,76	18.601,00	71.673,76	35.252,28	53.072,76	18.601,00	71.673,76	0,00	35.252,28	657,87	36.421,48	35.252,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.000	248	133.000,00	0,00	133.000,00	2.053,51	1.090,61	3.144,12	1.090,61	2.053,51	1.090,61	3.144,12	0,00	1.395,64	657,87	2.053,51	1.090,61
01	FGTS						51.019,25	17.510,39	68.529,64	34.161,67	51.019,25	17.510,39	68.529,64	0,00	34.367,97	0,00	34.367,97	34.161,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.057,44	4.303,02	17.360,46	4.303,02	13.057,44	0,00	13.057,44	4.303,02	8.606,04	4.451,40	13.057,44	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	13.057,44	4.303,02	17.360,46	4.303,02	13.057,44	0,00	13.057,44	4.303,02	8.606,04	4.451,40	13.057,44	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2038	PLANO SOCIAL						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	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	250	38.000,00	0,00	38.000,00	5.800,00	2.200,00	8.000,00	0,00	5.800,00	2.200,00	8.000,00	0,00	5.800,00	2.200,00	8.000,00	0,00
14	DÍARIAS NO PAÍS						5.800,00	2.200,00	8.000,00	0,00	5.800,00	2.200,00	8.000,00	0,00	5.800,00	2.200,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	251	6.000,00	0,00	6.000,00	1.622,70	0,00	1.622,70	1.286,30	1.208,20	270,80	1.479,00	143,70	0,00	336,40	336,40	1.142,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						410,60	0,00	410,60	410,60	139,80	270,80	410,60	0,00	0,00	0,00	410,60	410,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						325,10	0,00	325,10	143,70	181,40	0,00	181,40	143,70	0,00	181,40	181,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.110.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atenciosamente,
Gerson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 28/51

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	253	150.000,00	500,00	150.500,00	46.617,88	0,00	147.017,22	-43.135,10	103.882,12	83.122,24	20.759,88	31.539,82	72.342,30	15.029,94	5.729,94	20.759,88	10.779,94	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00		3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112.576,38		-46.405,10	66.171,28	52.609,40	13.561,88	7.180,94	45.428,46	9.580,94	3.980,94	13.561,88	7.180,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.440,84		0,00	34.440,84	27.242,84	7.198,00	3.599,00	10.797,00	23.643,84	5.449,00	1.749,00	7.198,00	3.599,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	254	100.000,00	-500,00	99.500,00	51.115,92	37.570,77	10.813,31	48.384,08	33.845,57	24.900,20	11.088,26	35.988,46	12.395,62	11.213,72	3.324,79	14.538,51	21.449,95	0,00
01	ASSIMILADAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.040,20	463,40	9.503,60	8.113,40	1.390,20	900,00	2.290,20	7.213,40	926,80	463,40	1.390,20	900,00	0,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	111,00	111,00	888,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.697,25	394,11	3.091,36	2.697,25	2.697,25	394,11	3.091,36	0,00	2.697,25	0,00	2.697,25	394,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.737,30	679,22	2.416,52	1.214,79	1.201,73	535,57	1.737,30	679,22	1.201,73	0,00	1.201,73	535,57	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.970,00	0,00	8.970,00	4.485,00	4.485,00	1.495,00	5.980,00	2.990,00	2.990,00	1.495,00	4.485,00	1.495,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.473,02	7.652,58	21.125,60	16.811,27	13.473,02	7.652,58	21.125,60	0,00	2.947,94	1.366,39	4.314,33	16.811,27	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	255	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																			
3.3.90.14	DÍGIAS - PESSOA CIVIL	5.500.015	256	5.000,00	6.000,00	11.000,00	9.522,81	710,50	766,69	1.477,19	710,50	766,69	1.477,19	0,00	710,50	766,69	1.477,19	0,00	0,00	0,00
14	DÍGIAS NO PAÍS							710,50	766,69	1.477,19	0,00	710,50	766,69	1.477,19	0,00	710,50	766,69	1.477,19	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.000	257	63.000,00	0,00	63.000,00	61.197,68	1.802,32	0,00	1.802,32	576,21	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	0,00	1.226,11	1.226,11	576,21	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.802,32	0,00	1.802,32	576,21	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	0,00	1.226,11	1.226,11	576,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.015	258	4.000,00	15.000,00	19.000,00	5.813,80	12.372,47	813,73	13.186,20	311,74	3.884,23	8.990,23	12.874,46	311,74	3.884,23	8.990,23	12.874,46	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.044,02	813,73	2.857,75	311,74	1.870,93	675,08	2.546,01	311,74	1.870,93	675,08	2.546,01	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							662,50	0,00	662,50	0,00	662,50	0,00	662,50	0,00	662,50	0,00	662,50	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.593,55	0,00	4.593,55	0,00	4.593,55	0,00	4.593,55	0,00	4.593,55	0,00	4.593,55	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.721,60	0,00	3.721,60	0,00	3.721,60	0,00	3.721,60	0,00	3.721,60	0,00	3.721,60	0,00	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	1.350,80	0,00	1.350,80	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.015	259	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.622,00	278,00	600,00	878,00	0,00	278,00	600,00	878,00	0,00	278,00	600,00	878,00	0,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.015	260	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	6.563,85	1.666,15	270,00	1.936,15	270,00	1.666,15	150,00	1.816,15	120,00	1.666,15	0,00	1.666,15	150,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	150,00	150,00	120,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500.015	261	20.000,00	9.278,26	29.278,26	25.174,26	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	1.618.789,77	977.949,13	215.868,89	1.193.818,02	531.024,61	652.426,12	259.920,90	912.347,02	281.471,00	449.994,82	212.798,59	662.793,41	249.553,61	0,00

Atendia Jean Carlos Luis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9Atendia Jean Carlos Luis Leite
CONTADOR
CRC 1SP 226086/0-9Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 29/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fic. 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 Orçamentária				2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	1.618.789,77	977.949,13	215.868,89	1.193.818,02	531.024,61	652.426,12	259.920,90	912.347,02	281.471,00	449.994,82	212.798,59	662.793,41	249.553,61	
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																			
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																			
03.092.0011.2027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																			
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS																			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																			
42	FÉRIAS INDEBIDAS																			
43	13º SALÁRIO																			
44	FÉRIAS - ABOGO RECAUÁRIO																			
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL																			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
07	ESTAGIÁRIOS																			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																			
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS																			
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
3.3.90.46	AJÚDO ALIMENTAÇÃO																			
01	INDENIZAÇÃO AJÚDO ALIMENTAÇÃO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
Total por Unidade Executora				1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.029.286,36	293.748,46	106.965,18	400.713,64	194.921,29	192.307,56	82.769,19	275.076,75	125.636,89	145.059,51	60.732,84	205.792,35		
Total por Unidade Orçamentária				1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.029.286,36	293.748,46	106.965,18	400.713,64	194.921,29	192.307,56	82.769,19	275.076,75	125.636,89	145.059,51	60.732,84	205.792,35		
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																			
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																			
10.302.0016.2044 REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																			

GENALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Márcia Regina AP. Teixeira de Araújo
CONTADORIA
C.R.C. SP 226086/0-9

Afrânio Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CNC 15729071/P9

Gilvan Paulina



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 30/51

Despesa	Descrição	Rte. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Alterção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.274.348,04	400.927,25	1.675.275,29	351.043,95	1.274.348,04	400.927,25	1.675.275,29	0,00	888.254,71	435.976,63	1.324.231,34	351.043,95		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.726,34	7.995,94	33.722,28	7.995,94	25.726,34	7.995,94	33.722,28	0,00	17.058,86	8.667,48	25.726,34	7.995,94		
42	FÉRIAS INDENIZADAS						151.841,01	124.588,71	276.429,72	1.957,32	151.841,01	124.588,71	276.429,72	0,00	151.841,01	122.631,39	274.472,40	1.957,32		
43	13º SALÁRIO						26.996,21	27.586,63	54.582,84	2.781,14	26.996,21	27.586,63	54.582,84	0,00	24.391,39	27.410,31	51.801,70	2.781,14		
44	FÉRIAS - ABOGO REGULARÍDIO						6.706,24	0,00	6.706,24	0,00	6.706,24	0,00	6.706,24	0,00	5.787,44	918,80	6.706,24	0,00		
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						4.844,90	3.220,77	8.065,67	0,00	4.844,90	3.220,77	8.065,67	0,00	4.844,90	3.220,77	8.065,67	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						161.862,12	39.175,22	201.037,34	37.745,79	161.862,12	39.175,22	201.037,34	0,00	117.223,11	46.058,44	163.281,55	37.745,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
01	FGTS						433.784,45	139.589,72	573.374,17	238.291,24	433.784,45	139.589,72	573.374,17	0,00	302.517,97	32.564,96	335.082,93	238.291,24		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.460,54	29.326,52	121.787,06	24.127,85	92.460,54	29.326,52	121.787,06	0,00	65.094,25	32.564,96	97.659,21	24.127,85		
							341.323,91	110.263,20	451.587,11	214.163,39	341.323,91	110.263,20	451.587,11	0,00	237.423,72	0,00	237.423,72	214.163,39		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						1310.000	273	180.000,00	0,00	180.000,00	171.890,15	5.944,85	2.165,00	8.109,85	7.840,15	0,00	2.165,00	269,70	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70	0,00	269,70	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						5.675,15	2.165,00	7.840,15	7.840,15	0,00	5.675,15	5.675,15	2.165,00	0,00	0,00	0,00	5.675,15	0,00	
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO						2302.000	274	360.000,00	-150.000,00	210.000,00	689,84	209.310,16	0,00	209.310,16	71.791,80	134.058,08	10.228,66	144.286,74	
04	GÁS ENGRAXADO						74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.262,50	0,00	25.262,50	0,00	25.262,50	0,00	25.262,50	0,00	21.741,50	3.521,00	25.262,50	0,00	25.262,50	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	
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	1.790,72	
36	MATERIAL HOSPITALAR						178.993,24	0,00	178.993,24	71.791,80	104.182,16	9.787,66	113.969,82	65.023,42	86.585,29	20.616,15	107.201,44	6.768,38	249,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						730,70	0,00	730,70	0,00	730,70	441,00	730,70	0,00	0,00	730,70	730,70	0,00	730,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						5302.000	275	140.000,00	0,00	140.000,00	66,86	139.933,14	0,00	139.933,14	6.396,00	132.394,14	1.143,00	133.537,14	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						18.516,62	0,00	18.516,62	0,00	18.516,62	0,00	18.516,62	0,00	5.351,55	13.165,07	18.516,62	0,00	18.516,62	
04	GÁS ENGRAXADO						370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.679,70	0,00	39.679,70	0,00	39.679,70	0,00	39.679,70	0,00	38.614,70	1.065,00	39.679,70	0,00	39.679,70	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						47.325,42	0,00	47.325,42	6.396,00	39.786,42	1.143,00	40.929,42	6.396,00	36.891,42	4.038,00	40.929,42	0,00	40.929,42	
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	16.507,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00	10.110,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						7.424,40	0,00	7.424,40	0,00	7.424,40	0,00	7.424,40	0,00	0,00	7.424,40	7.424,40	0,00	7.424,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA						5302.000	276	60.000,00	0,00	60.000,00	5.739,70	54.260,30	0,00	54.260,30	6.716,72	47.543,58	47.543,58	0,00	47.543,58
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA						54.260,30	0,00	54.260,30	6.716,72	47.543,58	0,00	47.543,58	6.716,72	47.543,58	0,00	47.543,58	47.543,58	0,00	47.543,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						1310.000	277	120.000,00	0,00	120.000,00	84.229,56	35.770,44	0,00	35.770,44	27.544,96	8.225,48	4.786,24	13.011,72	
07	ESTAGIÁRIOS						6.735,00	0,00	6.735,00	5.388,00	1.347,00	1.347,00	2.994,00	4.041,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.800,00	0,00	16.800,00	14.000,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	12.600,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.235,44	0,00	12.235,44	8.156,96	4.078,48	2.039,24	6.117,72	6.117,72	2.039,24	2.039,24	4.078,48	2.039,24	4.078,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						1.130.000,00	278	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.011.993,91	87.701,04	30.905,05	118.606,09	82.604,69	30.738,40	18.616,49	49.354,89	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.300,00	14.450,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	18.335,40	0,00	18.335,40	0,00	10.414,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.335,40	6.415,78	24.751,18	6.415,78	18.335,40	6.415,78	24.751,18	0,00	7.751,28	0,00	7.751,28	7.751,28	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.315,64	3.373,35	14.688,99	6.937,71	7.751,28	6.937,71	14.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALLiaresinda de Feix de Araujo
CONHECIDA
C.R.C. SP226086/0-9Atividade Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
PPF 1SP290071/P9Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 31/51

PR SISTEMAS																				
PLANILHA DE CONTABILIZAÇÃO																				
Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total		
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	6.665,92	6.665,92	6.665,92	0,00	0,00	6.665,92	0,00	0,00	6.665,92	0,00	0,00		
78	LIQUID. E CONSERVAÇÃO						42.750,00	0,00	42.750,00	32.835,28	4.651,72	5.263,00	9.914,72	32.835,28	0,00	9.914,72	9.914,72	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.302.000	279		50.000,00	30.141,00	2.476,00	17.383,00	19.859,00	0,00	2.476,00	17.383,00	19.859,00	0,00	1.990,00	17.869,00	19.859,00	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	1.990,00	486,00	2.476,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						0,00	17.383,00	17.383,00	0,00	0,00	17.383,00	17.383,00	0,00	0,00	17.383,00	17.383,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000	280		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	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	2.300.000	532		0,00	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	# 309.001	488		0,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00		
48	VEÍCULOS DIVERSOS						94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00		
Total por Unidade Executora					1.550.000,00	100.000,00	7.650.000,00	4.140.957,47	2.715.505,24	793.537,29	3.509.042,53	842.709,70	2.535.544,99	801.186,48	3.336.731,47	172.311,06	1.809.896,47	856.436,36	2.666.332,83	670.398,64
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																			
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	282		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	283		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000	284		1.030.000,00	698.358,93	234.020,85	97.620,22	331.641,07	79.125,84	234.020,85	97.620,22	331.641,07	0,00	151.522,62	100.992,61	252.515,23	79.125,84	100.992,61	252.515,23
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						179.718,92	68.590,18	248.309,10	54.719,36	179.718,92	68.590,18	248.309,10	0,00	114.203,19	79.386,55	193.589,74	54.719,36	79.386,55	193.589,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.103,99	5.139,23	25.242,82	5.139,23	20.103,99	5.139,23	25.242,82	0,00	13.089,70	7.013,89	20.103,99	5.139,23	7.013,89	20.103,99
43	13º SALÁRIO						9.027,90	0,00	22.142,21	13.114,31	9.027,90	0,00	22.142,21	0,00	6.380,94	2.646,96	9.027,90	13.114,31	2.646,96	9.027,90
44	FÉRIAS - ARGO PEGUÁRIO						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	2.824,75	0,00
45	FÉRIAS - ARGO CONSTITUCIONAL						1.412,37	4.623,56	6.035,93	0,00	1.412,37	4.623,56	6.035,93	0,00	1.412,37	4.623,56	6.035,93	0,00	4.623,56	6.035,93
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.933,32	6.152,94	27.086,26	6.152,94	20.933,32	6.152,94	27.086,26	0,00	13.611,67	7.321,65	20.933,32	6.152,94	7.321,65	20.933,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	285		282.000,00	207.336,23	54.241,87	20.421,90	74.663,77	38.835,61	54.241,87	20.421,90	74.663,77	0,00	34.778,49	1.049,67	35.828,16	38.835,61	1.049,67	35.828,16
01	FGTS						2.760,28	934,85	3.695,13	934,85	2.760,28	934,85	3.695,13	0,00	1.710,61	1.049,67	2.760,28	934,85	1.049,67	2.760,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.481,59	19.487,05	70.968,64	37.900,76	51.481,59	19.487,05	70.968,64	0,00	33.067,88	0,00	33.067,88	37.900,76	0,00	33.067,88
3.3.90.14	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	286		50.000,00	24.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00
14	DÍGIAS NO PAIS						22.000,00	0,00	26.000,00	0,00	22.000,00	0,00	26.000,00	0,00	22.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	287		120.000,00	118.385,75	0,00	1.614,25	1.614,25	1.614,25	0,00	0,00	0,00	1.614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						0,00	1.614,25	1.614,25	1.614,25	0,00	0,00	0,00	1.614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301.000	288		80.000,00	1.093,50	77.220,03	1.586,47	78.906,50	1.109,97	77.005,89	1.586,47	78.906,50	314,14	77.005,89	790,64	77.796,53	795,83	790,64	77.796,53
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						67.086,13	790,64	67.876,77	0,00	67.086,13	790,64	67.876,77	0,00	67.086,13	790,64	67.876,77	0,00	790,64	67.876,77
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	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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	0,00	6.190,00

Classificação de Ativo
C.R.C. 15P 226086/0-9

Atestado de Recebimento
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 15P 290071/P9

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32/51

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
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	795,83	1.326,29	1.109,97	216,32	795,83	1.012,15	314,14	216,32	0,00	216,32	795,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	289	0,00	50.000,00	15.727,94	34.272,06	0,00	34.272,06	22.616,43	11.655,63	3.158,13	14.813,76	19.458,30	7.839,13	3.816,50	11.655,63	3.158,13
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS						11.898,50	0,00	11.898,50	2.694,00	9.204,50	1.347,00	10.551,50	1.347,00	5.388,00	3.816,50	9.204,50	1.347,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.733,56	0,00	21.733,56	19.922,43	1.811,13	1.811,13	3.622,26	18.111,30	1.811,13	0,00	1.811,13	1.811,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	291	0,00	585.000,00	10.073,12	573.760,22	1.166,66	574.926,88	364.110,01	303.401,17	99.521,65	402.922,82	172.004,06	190.058,61	20.758,26	210.816,87	192.105,95
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						18.823,35	0,00	18.823,35	10.756,20	5.378,10	2.689,05	8.067,15	10.756,20	2.689,05	5.378,10	8.067,15	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.340,00	0,00	17.340,00	8.670,00	8.670,00	2.890,00	11.560,00	5.780,00	5.780,00	2.890,00	8.670,00	2.890,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						502.250,00	0,00	502.250,00	321.827,10	281.358,00	88.280,85	369.638,85	132.611,15	180.422,90	0,00	180.422,90	189.215,95
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						33.013,55	0,00	33.013,55	21.690,05	5.661,75	5.661,75	11.323,50	21.690,05	0,00	11.323,50	11.323,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.301.000		0,00	20.000,00	12.213,36	5.956,64	1.830,00	7.786,64	1.545,00	4.411,64	1.830,00	6.241,64	1.545,00	731,64	5.510,00	6.241,64	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.880,00	0,00	4.880,00	1.200,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1.200,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						2.175,00	1.830,00	2.175,00	345,00	0,00	1.830,00	1.830,00	345,00	0,00	1.830,00	1.830,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.310.000	292	0,00	350.000,00	226.251,08	94.963,20	28.785,72	123.748,92	28.785,72	94.963,20	0,00	94.963,20	28.785,72	64.990,44	29.972,76	94.963,20	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						94.963,20	28.785,72	123.748,92	28.785,72	94.963,20	0,00	94.963,20	28.785,72	64.990,44	29.972,76	94.963,20	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000	293	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	294	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
10.301.0016.2042	PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000	295	0,00	3.500.000,00	2.070.243,26	1.058.901,20	370.855,54	1.429.756,74	335.524,14	1.058.901,20	370.855,54	1.429.756,74	0,00	708.137,66	386.094,94	1.094.232,60	335.524,14
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						792.036,38	282.472,17	1.074.508,55	266.149,93	792.036,38	282.472,17	1.074.508,55	0,00	529.218,48	279.140,14	808.358,62	266.149,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	641,57	641,57	641,57	0,00	641,57	641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	641,57
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.000,00	6.000,00	27.000,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.510,60	12.727,63	45.238,23	12.727,63	32.510,60	12.727,63	45.238,23	0,00	20.801,41	11.709,19	32.510,60	12.727,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.488,85	12.388,15	18.877,00	1.957,32	6.488,85	12.388,15	18.877,00	0,00	6.488,85	10.430,83	16.919,68	1.957,32
43	13º SALÁRIO						63.732,22	9.752,32	73.484,54	6.241,63	63.732,22	9.752,32	73.484,54	0,00	35.697,44	31.545,47	67.242,91	6.241,63
44	FÉRIAS - ARBON PECUNIÁRIO						8.408,53	0,00	8.408,53	0,00	8.408,53	0,00	8.408,53	0,00	8.408,53	0,00	8.408,53	0,00
45	FÉRIAS - ARBON CONSTITUCIONAL						8.415,76	3.824,76	12.240,52	0,00	8.415,76	3.824,76	12.240,52	0,00	8.415,76	3.824,76	12.240,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						126.308,86	43.048,94	169.357,80	41.806,06	126.308,86	43.048,94	169.357,80	0,00	84.107,19	43.444,55	127.551,74	41.806,06
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 301.000	533	0,00	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	296	0,00	980.000,00	565.029,64	311.798,92	103.171,44	414.970,36	184.658,40	311.798,92	103.171,44	414.970,36	0,00	205.834,78	24.477,18	230.311,96	184.658,40
01	FGTS						69.140,13	22.234,91	91.375,04	21.677,28	69.140,13	22.234,91	91.375,04	0,00	45.220,58	24.477,18	69.697,76	21.677,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						242.658,79	80.936,53	323.595,32	162.981,12	242.658,79	80.936,53	323.595,32	0,00	160.614,20	0,00	160.614,20	162.981,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	297	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

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

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Alcides Jean Catuani Leite
Diretor de Departamento Financeiro

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 33/51

Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				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	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.301.000	299	30.000,00	0,00	30.000,00	21.582,97	1.112,22	7.304,81	8.417,03	7.304,81	185,00	1.231,37	1.416,37	7.000,66	185,00	927,22	1.112,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							185,00	304,15	489,15	304,15	185,00	304,15	489,15	0,00	185,00	0,00	304,15
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.530,66	1.530,66	1.530,66	0,00	0,00	0,00	1.530,66	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							927,22	0,00	927,22	0,00	927,22	927,22	927,22	0,00	927,22	927,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301.000	300	456.700,00	21.601,00	478.301,00	102.154,69	272.589,16	103.557,15	376.146,31	65.009,58	229.215,83	106.723,07	335.938,90	40.207,41	170.050,83	141.085,90	311.136,73
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.018,83	26.379,72	37.398,55	13.801,17	0,00	37.398,55	37.398,55	0,00	0,00	23.597,38	23.597,38
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	21.862,80	21.862,80	3.020,00	0,00	18.842,80	18.842,80	3.020,00	0,00	18.842,80	18.842,80
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							254.613,51	27.096,40	281.709,91	27.720,18	222.259,01	41.264,72	263.523,73	18.186,18	165.794,01	88.195,72	253.989,73
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	886,20	886,20	0,00	0,00	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS							0,00	1.927,25	1.927,25	1.927,25	0,00	0,00	0,00	1.927,25	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.256,82	7.154,78	11.411,60	7.154,78	4.256,82	1.467,00	5.723,82	5.687,78	4.256,82	0,00	4.256,82
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	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	9.806,10	30.151,33	0,00	30.151,33	9.806,10	29.653,33	498,00	30.151,33
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	27.123,50	0,00	27.123,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.027,83	0,00	3.027,83	0,00	3.027,83	0,00	3.027,83	0,00	2.529,83	498,00	3.027,83
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	159.006,44	251.162,31	131,25	251.293,56	15.957,03	221.744,22	13.592,31	235.336,53	15.957,03	201.233,39	34.103,14	235.336,53
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							251.162,31	131,25	251.293,56	15.957,03	221.744,22	13.592,31	235.336,53	15.957,03	201.233,39	34.103,14	235.336,53
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	33.388,00	8.294,00	2.800,00	11.094,00	30.588,00	4.147,00	8.294,00	2.800,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.082,00	0,00	8.082,00	5.388,00	2.694,00	0,00	2.694,00	5.388,00	1.347,00	2.694,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.600,00	0,00	33.600,00	28.000,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	25.200,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	305	580.000,00	-9.500,00	570.500,00	341.508,31	127.341,90	101.649,79	228.991,69	116.353,78	112.637,91	32.328,49	144.966,40	84.025,29	111.537,91	1.100,00	112.637,91
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.550,00	0,00	11.550,00	7.700,00	3.850,00	1.100,00	4.950,00	6.600,00	1.100,00	3.850,00	1.100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.126,22	8.719,80	32.846,02	8.719,80	24.126,22	8.719,80	32.846,02	0,00	24.126,22	0,00	8.719,80
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.600,01	1.624,70	13.224,71	8.628,69	4.596,02	0,00	4.596,02	0,00	4.596,02	0,00	8.628,69
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							79.176,65	73.132,40	152.309,05	79.176,65	73.132,40	0,00	79.176,65	73.132,40	0,00	79.176,65	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							889,02	4.292,89	5.181,91	4.292,89	889,02	0,00	889,02	4.292,89	889,02	0,00	889,02
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.301.000	306	25.000,00	0,00	25.000,00	20.394,72	1.517,28	3.088,00	4.605,28	950,00	1.517,28	3.088,00	4.605,28	0,00	1.517,28	2.138,00	3.655,28
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.088,00	3.088,00	950,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	0,00	2.138,00	950,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.301.000	307	110.000,00	-21.601,00	88.399,00	21.906,90	55.670,10	10.822,00	66.492,10	1.830,00	42.900,10	21.997,00	64.897,10	1.595,00	42.900,10	21.762,00	64.662,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.780,00	5.035,00	27.815,00	275,00	22.780,00	5.035,00	27.815,00	0,00	22.780,00	4.800,00	27.580,00

Atestado Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 15729071/P9GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Carolina do Leite de Araújo
CONTADORIA
C.R.C 15722608/0-9Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 34/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fe. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
63	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19					12.772,50	5.787,00	18.514,50	595,00	957,50	16.962,00	17.919,50	595,00	957,50	16.962,00	17.919,50	0,00	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	63					12.162,20	0,00	12.162,20	0,00	12.162,20	0,00	12.162,20	0,00	12.162,20	0,00	12.162,20	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99					8.000,40	0,00	8.000,40	1.000,00	7.000,40	0,00	7.000,40	1.000,00	7.000,40	0,00	7.000,40	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.110.000	308	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	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		# 301.004	489	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110.000	309	721.700,00	0,00	721.700,00	0,00	721.700,00	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		8.300.017	537	0,00	190.000,00	190.000,00	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		8.300.018	538	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	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.011	493	0,00	121.451,86	121.451,86	14.837,26	106.614,60	0,00	0,00	0,00	34.487,50	34.487,50	72.127,10	0,00	13.502,50	13.502,50	20.985,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		300.011	493	0,00	121.451,86	121.451,86	14.837,26	106.614,60	0,00	0,00	0,00	34.487,50	34.487,50	72.127,10	0,00	13.502,50	13.502,50	20.985,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.016	494	0,00	96.557,29	96.557,29	1.606,89	94.950,40	0,00	0,00	0,00	25.802,50	25.802,50	69.147,90	0,00	4.419,50	4.419,50	21.383,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		300.016	494	0,00	96.557,29	96.557,29	1.606,89	94.950,40	0,00	0,00	25.802,50	25.802,50	69.147,90	0,00	4.419,50	4.419,50	21.383,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.008	490	0,00	133.783,62	133.783,62	69.949,62	63.834,00	0,00	0,00	0,00	25.838,00	25.838,00	37.996,00	0,00	0,00	0,00	25.838,00	
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		300.008	490	0,00	133.783,62	133.783,62	69.949,62	63.834,00	0,00	0,00	0,00	25.838,00	25.838,00	37.996,00	0,00	0,00	0,00	25.838,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.009	492	0,00	64.692,17	64.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216.538,50	0,00	0,00	0,00	175.044,00	175.044,00	41.494,50	0,00	30.365,00	30.365,00	144.679,00	
12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		301.001	495	0,00	292.093,51	292.093,51	75.555,01	216.538,50	0,00	0,00	0,00	175.044,00	175.044,00	41.494,50	0,00	30.365,00	30.365,00	144.679,00	
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.745,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00	6.745,00	6.745,00	0,00	0,00	6.745,00	6.745,00	0,00	
42 MOBILIÁRIO EM GERAL							188.444,50	0,00	188.444,50	164.824,50	0,00	168.099,00	168.099,00	20.345,50	0,00	23.620,00	23.620,00	144.479,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		301.002	496	0,00	13.329,93	13.329,93	6.051,93	7.278,00	0,00	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00	4.829,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.100,00	
08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		301.002	496	0,00	13.329,93	13.329,93	6.051,93	7.278,00	0,00	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00	4.829,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.100,00	
42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.349,00	0,00	2.349,00	1.000,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.000,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		301.001	497	0,00	18.251,18	18.251,18	211,18	18.040,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00	7.295,00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00	
42 MOBILIÁRIO EM GERAL		301.001	497	0,00	18.251,18	18.251,18	211,18	18.040,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00	7.295,00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00	
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	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	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 PROFISSIONAL E TERAPEUTA		1.310.000	340	0,00	1.400.000,00	851.133,16	389.827,32	159.039,52	548.866,84	120.461,22	389.827,32	159.039,52	548.866,84	0,00	262.231,13	166.174,49	428.405,62	120.461,22	
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.310.000	340	0,00	1.400.000,00	851.133,16	389.827,32	159.039,52	548.866,84	120.461,22	389.827,32	159.039,52	548.866,84	0,00	262.231,13	166.174,49	428.405,62	120.461,22	
01 VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							298.827,12	113.088,74	411.915,86	101.078,77	298.827,12	113.088,74	411.915,86	0,00	197.694,47	113.142,62	310.837,09	101.078,77	
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.203,55	10.538,28	41.741,83	10.538,28	31.203,55	10.538,28	41.741,83	0,00	20.398,96	10.804,59	31.203,55	10.538,28	
42 FÉRIAS INDEVIDAS							7.390,71	15.599,43	22.990,14	0,00	7.390,71	15.599,43	22.990,14	0,00	7.390,71	15.599,43	22.990,14	0,00	
43 13º SALÁRIO							18.325,45	3.869,06	22.194,51	944,16	18.325,45	3.869,06	22.194,51	0,00	12.440,96	8.809,39	21.250,35	944,16	
44 FÉRIAS - ARBON PECUÁRIO							4.079,95	5.349,38	9.429,33	0,00	4.079,95	5.349,38	9.429,33	0,00	4.079,95	5.349,38	9.429,33	0,00	
45 FÉRIAS - ARBON CONSTITUCIONAL							3.176,19	2.674,66	5.850,85	0,00	3.176,19	2.674,66	5.850,85	0,00	3.176,19	2.674,66	5.850,85	0,00	

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALAtorquias Contabilis Leite
Contadora
Diretora de Departamento Financeiro, P.O. 1 SP 226086/0-9
CRC 1SP290071/P9Gisela Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 35/51

Despesa	Descrição	Fls. 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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.824,35	7.919,97	34.744,32	7.900,01	26.824,35	7.919,97	34.744,32	0,00	17.049,89	9.794,42	26.844,31	7.900,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	311	400.000,00	0,00	400.000,00	270.290,85	95.994,08	33.715,07	129.709,15	62.613,30	95.994,08	33.715,07	129.709,15	0,00	63.889,22	3.506,63	67.095,85	62.613,30	
01	FGTS							9.705,80	3.424,38	13.130,18	3.096,80	9.705,80	3.424,38	13.130,18	0,00	6.526,75	3.506,63	10.033,38	3.096,80	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.288,28	30.290,69	116.578,97	59.516,50	86.288,28	30.290,69	116.578,97	0,00	57.062,47	0,00	57.062,47	59.516,50	
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	71.150,29	240.363,05	88.486,66	328.849,71	228.308,61	166.541,10	109.437,27	275.978,37	52.871,34	0,00	100.541,10	100.541,10	175.437,27	
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							147.048,05	0,00	147.048,05	73.821,95	73.226,10	73.821,95	147.048,05	0,00	0,00	73.226,10	73.226,10	73.821,95	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.315,00	88.486,66	181.801,66	154.486,66	93.315,00	35.615,32	128.930,32	52.871,34	0,00	27.315,00	27.315,00	101.615,32	
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	1.310.000	319	450.000,00	0,00	450.000,00	303.205,18	116.025,75	30.769,07	146.794,82	28.282,17	116.025,75	30.769,07	146.794,82	0,00	89.161,13	29.351,52	118.512,65	28.282,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							70.760,87	23.086,75	93.847,62	21.908,37	70.760,87	23.086,75	93.847,62	0,00	50.828,49	21.110,76	71.939,25	21.908,37	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.354,84	576,45	3.931,29	576,45	3.354,84	576,45	3.931,29	0,00	2.841,94	512,90	3.354,84	576,45	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	
43	13º SALÁRIO							736,36	785,58	1.521,94	0,00	736,36	785,58	1.521,94	0,00	736,36	785,58	1.521,94	0,00	
44	FÉRIAS - ARBONO PECUNIÁRIO							689,69	522,94	1.212,63	0,00	689,69	522,94	1.212,63	0,00	689,69	522,94	1.212,63	0,00	
45	FÉRIAS - ARBONO CONSTITUCIONAL							30.850,03	5.797,35	36.647,38	5.797,35	30.850,03	5.797,35	36.647,38	0,00	24.430,69	6.419,34	30.850,03	5.797,35	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.421,07	7.764,30	37.185,37	14.715,34	29.421,07	7.764,30	37.185,37	0,00	21.243,53	1.226,50	22.470,03	14.715,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	320	126.000,00	0,00	126.000,00	88.814,63	4.578,00	1.231,04	5.809,04	1.231,04	4.578,00	1.231,04	5.809,04	0,00	3.351,50	1.226,50	4.578,00	1.231,04	
01	FGTS							24.843,07	6.533,26	31.376,33	13.484,30	24.843,07	6.533,26	31.376,33	0,00	17.892,03	0,00	17.892,03	13.484,30	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							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	1.310.000	321	5.000,00	0,00	5.000,00	47.064,20	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	MATERIAS E MEDICAMENTOS PARA USO							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	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	5.305.000	324	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	64.236,66	4.404,52	1.358,82	5.763,34	1.516,66	4.246,68	1.516,66	5.763,34	0,00	4.246,68	0,00	4.246,68	1.516,66	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.137,19	1.248,96	5.386,15	1.248,96	4.137,19	1.248,96	5.386,15	0,00	4.137,19	0,00	4.137,19	1.248,96	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							267,33	109,86	377,19	267,70	109,49	267,70	377,19	0,00	109,49	0,00	109,49	267,70	

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALRUI SP 226086/0-9
CONTADORRUI SP 226086/0-9
CONTADORAroldi Jean Cartoumis Leite
Diretor de Departamento Financeiro

CNC 1SP24007/179

Gilvan Goulart
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 36/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.303.000	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	80,00	0,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA #	305.000	535	0,00	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 - EPIDEMIOLOGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000	328	175.000,00	0,00	175.000,00	128.738,40	33.949,30	12.312,30	46.261,60	12.312,30	33.949,30	12.312,30	46.261,60	0,00	22.693,23	11.256,07	33.949,30	12.312,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.043,52	7.601,68	27.645,20	7.601,68	20.043,52	7.601,68	27.645,20	0,00	12.441,94	7.601,68	20.043,52	7.601,68	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.774,67	818,41	2.593,08	818,41	1.774,67	818,41	2.593,08	0,00	956,26	818,41	1.774,67	818,41	
42	FÉRIAS INDEVIDADAS						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	2.564,63	4.509,45	2.564,63	1.944,82	2.564,63	4.509,45	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82	2.564,63	
44	FÉRIAS - ABOGO 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 - ABOGO 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						4.899,24	1.327,58	6.226,82	1.327,58	4.899,24	1.327,58	6.226,82	0,00	2.063,26	2.835,98	4.899,24	1.327,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	329	49.000,00	0,00	49.000,00	39.004,71	7.747,48	2.247,81	9.995,29	4.843,46	7.747,48	2.247,81	9.995,29	0,00	5.151,83	0,00	5.151,83	4.843,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.747,48	2.247,81	9.995,29	4.843,46	7.747,48	2.247,81	9.995,29	0,00	5.151,83	0,00	5.151,83	4.843,46	
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	19.989,44	0,00	19.989,44	4.203,40	0,00	15.786,04	4.203,40	0,00	15.786,04	0,00	15.786,04	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO						1.859,38	0,00	1.859,38	0,00	1.859,38	0,00	1.859,38	0,00	0,00	1.859,38	0,00	1.859,38	0,00
18	MATERIAS E MEDICAMENTOS PARA USO						18.130,06	0,00	18.130,06	4.203,40	0,00	13.926,66	13.926,66	4.203,40	0,00	13.926,66	0,00	13.926,66	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	7.370,90	1.474,18	737,09	2.211,27	6.633,81	737,09	737,09	1.474,18	737,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.845,08	0,00	8.845,08	7.370,90	1.474,18	737,09	2.211,27	6.633,81	737,09	737,09	737,09	1.474,18	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
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	0,00
Total por Unidade Executora		13.375.000,00		1.461.854,17	14.836.854,17	8.916.559,14	4.726.996,28	1.193.298,75	5.920.295,03	2.250.771,53	3.679.179,30	1.528.166,72	5.207.346,02	712.949,01	2.508.084,24	1.161.439,26	3.669.523,50	1.537.822,52	
Total por Unidade Orçamentária		20.925.000,00		1.561.854,17	22.486.854,17	13.057.516,61	7.442.501,52	1.986.836,04	9.429.337,56	3.093.481,23	6.214.724,29	2.329.353,20	8.544.077,49	885.260,07	4.317.980,71	2.017.875,62	6.335.856,33	2.208.221,16	

02.30 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.30.01 DIVISÃO DE CULTURA13.392.0018.1018 OFICINAS E CURSOS CULTURAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAlfredi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

Gilson Paulina



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 37/51

Despesa	Descrição	Rec. Rec. Aplic. Var.	Data	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	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.869,18	1.869,18	1.869,18	0,00	0,00	0,00	1.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	338	25.000,00	0,00	25.000,00	934,00	16.866,00	7.200,00	24.066,00	22.566,80	0,00	3.373,20	3.373,20	20.692,80	0,00	1.499,20	1.499,20	1.874,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						16.866,00	16.866,00	0,00	16.866,00	15.366,80	0,00	3.373,20	3.373,20	13.492,80	0,00	1.499,20	1.499,20	1.874,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	339	50.000,00	0,00	50.000,00	34.228,22	18.651,28	120,50	18.771,78	729,10	18.042,68	0,00	18.042,68	729,10	7.787,50	10.255,18	18.042,68	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.631,78	17.631,78	120,50	17.752,28	729,10	17.023,18	0,00	17.023,18	729,10	6.768,00	10.255,18	17.023,18	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.019,50	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	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	0,00	0,00	6.831,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						6.463,00	6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	0,00	0,00	6.463,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	341	750.000,00	0,00	750.000,00	2.877,27	746.117,73	1.005,00	747.122,73	719.558,36	675.117,73	1.500,00	676.617,73	70.505,00	24.189,24	3.375,13	27.564,37	649.053,36
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.189,24	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	9.189,24	0,00
23	FESTIVIDADES E HONRARIAS						521.553,36	521.553,36	0,00	521.553,36	509.553,36	474.253,36	0,00	474.253,36	47.300,00	12.000,00	0,00	462.253,36	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.875,13	1.875,13	125,00	2.000,13	125,00	1.875,13	0,00	1.875,13	125,00	0,00	0,00	1.875,13	0,00
80	HOSPEDAGENS						880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						213.500,00	213.500,00	0,00	213.500,00	209.000,00	189.800,00	1.500,00	191.300,00	22.200,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	186.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	42	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	0,00	0,00	9.600,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CLASSE																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	343	250.000,00	0,00	250.000,00	152.527,53	73.069,91	24.402,56	97.472,47	24.402,56	73.069,91	24.402,56	97.472,47	0,00	46.943,50	26.126,41	73.069,91	24.402,56
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						51.108,44	51.108,44	16.822,57	67.931,01	16.822,57	51.108,44	16.822,57	67.931,01	0,00	33.753,89	17.354,55	51.108,44	16.822,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.183,52	6.183,52	2.061,11	8.244,63	2.061,11	6.183,52	2.061,11	8.244,63	0,00	4.122,41	2.061,11	6.183,52	2.061,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS						665,33	665,33	887,10	1.552,43	887,10	665,33	887,10	1.552,43	0,00	665,33	887,10	665,33	887,10
43	13º SALÁRIO						6.658,58	6.658,58	2.121,81	8.780,39	2.121,81	6.658,58	2.121,81	8.780,39	0,00	827,31	5.953,27	6.658,58	2.121,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.454,04	8.454,04	2.509,97	10.964,01	2.509,97	8.454,04	2.509,97	10.964,01	0,00	7.574,56	879,48	8.454,04	2.509,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	344	70.000,00	0,00	70.000,00	47.845,30	16.638,91	5.515,79	22.154,70	10.195,83	16.638,91	5.515,79	22.154,70	0,00	11.586,56	372,31	11.586,87	10.195,83
01	FGTS						1.498,55	1.498,55	491,69	1.990,24	491,69	1.498,55	491,69	1.990,24	0,00	1.126,24	372,31	1.498,55	491,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.140,36	15.140,36	5.024,10	20.164,46	9.704,14	15.140,36	5.024,10	20.164,46	0,00	10.460,32	0,00	10.460,32	9.704,14
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	DÍARIAS NO PAÍS						1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	346	10.000,00	-400,00	9.600,00	8.946,07	378,75	275,18	653,93	493,18	160,75	0,00	160,75	493,18	0,00	160,75	160,75	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO						148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						220,75	220,75	275,18	505,93	345,18	160,75	0,00	160,75	345,18	0,00	160,75	160,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	347	10.000,00	-400,00	10.400,00	5.017,28	3.588,48	1.794,24	5.382,72	1.794,24	3.588,48	0,00	3.588,48	1.794,24	1.794,24	0,00	3.588,48	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.794,24	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	LINHA E CONSERVAÇÃO						1.794,24	1.794,24	0,00	1.794,24	0,00	1.794,24	0,00	1.794,24	0,00	0,00	0,00	1.794,24	0,00

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

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 38/51

02.30.02 DIVISÃO DE ESPORTE

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora				1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	285.591,69	895.225,86	42.182,45	937.408,31	781.609,25	806.533,26	34.791,55	841.324,81	96.083,50	112.215,84	43.583,22	155.799,06	685.525,75	
DIVISÃO DE ESPORTE																				
27.812.0017.1022 EVENTOS ESPORTIVOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		348		20.000,00	12.440,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		349		40.000,00	25.134,90	5.099,80	9.765,30	14.865,10	11.268,30	3.596,80	1.503,00	5.099,80	9.765,30	1.590,00	1.646,80	3.596,80	1.503,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	1.646,80	1.646,80	125,30	1.772,10	125,30	1.646,80	0,00	1.646,80	125,30	0,00	1.646,80	0,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.503,00	1.503,00	3.500,00	5.003,00	5.003,00	0,00	1.503,00	1.503,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS					1.950,00	1.950,00	6.140,00	8.090,00	6.140,00	1.950,00	0,00	1.950,00	6.140,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		350		20.000,00	4.572,40	25.427,60	0,00	25.427,60	6.648,00	18.779,60	0,00	18.779,60	6.648,00	17.450,00	1.329,60	18.779,60	0,00		
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					25.427,60	25.427,60	0,00	25.427,60	6.648,00	18.779,60	0,00	18.779,60	6.648,00	17.450,00	1.329,60	18.779,60	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		351		324.000,00	183.167,32	70.672,68	60.160,00	130.832,68	107.132,68	26.250,00	27.851,00	54.101,00	76.731,68	8.700,00	15.000,00	23.700,00	30.401,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				-10.000,00	52.097,68	46.533,00	2.727,00	98.730,68	91.230,68	20.850,00	15.273,00	36.123,00	62.607,68	3.300,00	4.200,00	7.500,00	28.623,00		
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					0,00	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	303,00	303,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	303,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00		
80	HOSPEDAGENS					0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	11.700,00	5.400,00	0,00	5.400,00	11.700,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0017.1023 ESPORTE COMUNITÁRIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		353		10.000,00	4.471,24	726,80	4.801,96	5.528,76	4.958,76	570,00	0,00	570,00	4.958,76	570,00	0,00	570,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	570,00	570,00	42,96	612,96	42,96	570,00	0,00	570,00	42,96	570,00	0,00	570,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					156,80	156,80	259,00	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		354		14.000,00	10.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.600,00	700,00	3.300,00	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	700,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00		
27.812.0017.1024 AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		355		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		356		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		
27.812.0017.2049 EDUCAÇÃO ESPORTIVA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		357		16.000,00	10.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		358		20.000,00	19.586,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	90,00	90,00	324,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	324,00	324,00	0,00	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					90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Alfredi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro

CRC 1SP240717/9

Gilson Paulina
Direção de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 39/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LÍQUIDO						PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	359	8.000,00	0,00	8.000,00	4.145,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	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	0,00	3.855,00	0,00	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	3.357,67	209.212,88	12.429,45	221.642,33	147.692,89	85.569,44	15.553,53	101.122,97	120.519,36	54.900,88	19.048,56	73.949,44	27.173,53	22.980,00	16.920,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						74.884,40	12.000,00	86.884,40	52.238,72	29.345,68	7.219,36	36.565,04	50.319,36	23.397,12	11.248,56	34.645,68	1.919,36	7.800,00	15.600,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						93.600,00	0,00	93.600,00	78.000,00	15.600,00	7.800,00	23.400,00	70.200,00	7.800,00	0,00	187,32	220,47	187,32	220,47		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						187,32	220,47	407,79	220,47	187,32	220,47	407,79	0,00	187,32	0,00	536,44	0,00	536,44	313,70		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						641,16	208,98	850,14	313,70	536,44	313,70	850,14	0,00	536,44	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00	16.920,00		
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	0,00	22.980,00	16.920,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000		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	0,00		
27.812.0017.2052	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	329.137,57	100.901,33	34.961,10	135.862,43	34.961,10	100.901,33	34.961,10	135.862,43	0,00	61.519,25	39.382,08	100.901,33	34.961,10	29.739,58	16.425,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.913,81	29.739,58	108.653,39	29.739,58	78.913,81	29.739,58	108.653,39	0,00	47.442,10	31.471,71	78.913,81	29.739,58	9.396,02	3.626,36		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.396,02	3.626,36	13.022,38	3.626,36	9.396,02	3.626,36	13.022,38	0,00	5.540,47	3.855,55	9.396,02	3.626,36	5.001,84	0,00		
43	13º SALÁRIO						5.001,84	0,00	5.001,84	0,00	5.001,84	0,00	5.001,84	0,00	1.886,80	3.115,04	5.001,84	0,00	5.001,84	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.589,66	1.595,16	9.184,82	1.595,16	7.589,66	1.595,16	9.184,82	0,00	6.649,88	939,78	7.589,66	1.595,16	7.589,66	1.595,16		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	363	130.000,00	0,00	130.000,00	97.861,75	23.993,39	8.144,86	32.138,25	16.508,05	23.993,39	8.144,86	32.138,25	0,00	15.493,40	136,80	15.630,20	16.508,05	546,62	82,83	
01	FGTS						546,62	82,83	629,45	82,83	546,62	82,83	629,45	0,00	409,82	136,80	546,62	82,83	15.083,58	15.083,58		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.446,77	8.062,03	31.508,80	16.425,22	23.446,77	8.062,03	31.508,80	0,00	15.083,58	0,00	15.083,58	15.083,58	15.083,58	15.083,58		
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	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	3.047,61	3.047,61	1.962,00	1.085,61	3.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,61	3.047,61		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						3.047,61	0,00	3.047,61	3.047,61	1.962,00	1.085,61	3.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,61	3.047,61		
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	0,00		
Total por Unidade Executora				1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	751.526,24	456.211,09	134.262,67	590.473,76	332.631,39	278.537,56	93.189,10	371.526,66	218.947,10	172.743,53	85.098,84	257.842,37	113.684,29	113.684,29		

02.30.99 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0019.2047 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

42 FÉRIAS INDEVIDADAS

43 13º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABOGO PECUNIÁRIO

45 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Vilacresina M. Feix de Araujo
CONTOADORA
C.R.C. 1SP226086/0-9

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 FGTS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Airoldi Jean Carlos Luis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1SP290077/P9Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 40/51

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	5.600,00	4.000,00	400,00	4.000,00	400,00	0,00	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00			
14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.220.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	5.600,00	4.000,00	400,00	4.000,00	400,00	0,00	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	72.384,29	18.910,83	8.704,88	27.615,71	19.034,88	17.470,83	10.034,88	27.505,71	110,00	985,53	7.595,30	8.580,83	18.924,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	72.384,29	18.910,83	8.704,88	27.615,71	19.034,88	17.470,83	10.034,88	27.505,71	110,00	985,53	7.595,30	8.580,83	18.924,88
04	GÁS ENGARRAFADO	1.220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	72.384,29	18.910,83	8.704,88	27.615,71	19.034,88	17.470,83	10.034,88	27.505,71	110,00	985,53	7.595,30	8.580,83	18.924,88
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	72.384,29	18.910,83	8.704,88	27.615,71	19.034,88	17.470,83	10.034,88	27.505,71	110,00	985,53	7.595,30	8.580,83	18.924,88
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	72.384,29	18.910,83	8.704,88	27.615,71	19.034,88	17.470,83	10.034,88	27.505,71	110,00	985,53	7.595,30	8.580,83	18.924,88
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	72.384,29	18.910,83	8.704,88	27.615,71	19.034,88	17.470,83	10.034,88	27.505,71	110,00	985,53	7.595,30	8.580,83	18.924,88
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	72.384,29	18.910,83	8.704,88	27.615,71	19.034,88	17.470,83	10.034,88	27.505,71	110,00	985,53	7.595,30	8.580,83	18.924,88
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	72.384,29	18.910,83	8.704,88	27.615,71	19.034,88	17.470,83	10.034,88	27.505,71	110,00	985,53	7.595,30	8.580,83	18.924,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	371	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	19.700,57	14.894,33	46.405,10	61.299,43	46.405,10	14.894,33	0,00	14.894,33	46.405,10	10.253,82	4.640,51	14.894,33	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.220.000	371	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	19.700,57	14.894,33	46.405,10	61.299,43	46.405,10	14.894,33	0,00	14.894,33	46.405,10	10.253,82	4.640,51	14.894,33	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.000	371	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	19.700,57	14.894,33	46.405,10	61.299,43	46.405,10	14.894,33	0,00	14.894,33	46.405,10	10.253,82	4.640,51	14.894,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	294.949,80	5.050,20	0,00	5.050,20	5.050,20	0,00	0,00	5.050,20	3.344,00	1.706,20	5.050,20	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	294.949,80	5.050,20	0,00	5.050,20	5.050,20	0,00	0,00	5.050,20	3.344,00	1.706,20	5.050,20	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS	5.200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	294.949,80	5.050,20	0,00	5.050,20	5.050,20	0,00	0,00	5.050,20	3.344,00	1.706,20	5.050,20	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	373	100.000,00	19.000,00	119.000,00	2.025,72	116.574,28	116.574,28	57.213,28	78.662,27	11.922,00	90.584,27	26.390,01	44.343,20	15.417,80	59.761,00	30.823,27	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.220.000	373	100.000,00	19.000,00	119.000,00	2.025,72	116.574,28	116.574,28	57.213,28	78.662,27	11.922,00	90.584,27	26.390,01	44.343,20	15.417,80	59.761,00	30.823,27	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.220.000	373	100.000,00	19.000,00	119.000,00	2.025,72	116.574,28	116.574,28	57.213,28	78.662,27	11.922,00	90.584,27	26.390,01	44.343,20	15.417,80	59.761,00	30.823,27	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220.000	373	100.000,00	19.000,00	119.000,00	2.025,72	116.574,28	116.574,28	57.213,28	78.662,27	11.922,00	90.584,27	26.390,01	44.343,20	15.417,80	59.761,00	30.823,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	373	100.000,00	19.000,00	119.000,00	2.025,72	116.574,28	116.574,28	57.213,28	78.662,27	11.922,00	90.584,27	26.390,01	44.343,20	15.417,80	59.761,00	30.823,27	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.220.000	374	565.000,00	0,00	565.000,00	369.286,78	143.631,84	52.081,38	195.713,22	52.081,38	143.631,84	39.023,94	182.655,78	13.057,44	92.143,98	51.487,86	143.631,84	39.023,94
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.220.000	374	565.000,00	0,00	565.000,00	369.286,78	143.631,84	52.081,38	195.713,22	52.081,38	143.631,84	39.023,94	182.655,78	13.057,44	92.143,98	51.487,86	143.631,84	39.023,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000	375	39.000,00	0,00	39.000,00	37.700,00	1.300,00	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	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.220.000	375	39.000,00	0,00	39.000,00	37.700,00	1.300,00	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	0,00
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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
12.361.0019.2068	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
43	13º SALÁRIO	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
44	FÉRIAS - ABOGO PRECATÓRIO	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.745.246,73	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	379.773,76	867.714,13	387.039,14	1.254.753,27	0,00	671.704,26	203.275,25	874.979,51	379.773,76

Atorridi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1SP226086/0-9GERALDINO BRUNO DE GENEIRA JUNIOR
PRETEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 42/51MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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
34	SUBREPRESENTANTES, MÁQUINAS E MOTORES DI							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	3.462,01	4.403,11	3.462,01	941,10	3.462,01	4.403,11	0,00	941,10	0,00	941,10	3.462,01
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	2.410,00	4.770,00	7.180,00	0,00
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	7.900,00	18.485,14	790,00	19.275,14	7.110,00	17.695,14	790,00	18.485,14	790,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							972,86	0,00	972,86	0,00	972,86	0,00	972,86	0,00	972,86	0,00	972,86	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.480,00	0,00	9.480,00	7.900,00	1.580,00	790,00	2.370,00	7.110,00	790,00	790,00	1.580,00	790,00
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVELS -							15.932,28	0,00	15.932,28	0,00	15.932,28	0,00	15.932,28	0,00	15.932,28	0,00	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	1.789,85	18.018,15	37.892,00	55.910,15	42.929,83	13.040,32	7.863,00	20.903,32	35.006,83	10.509,82	2.470,50	12.980,32	7.923,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.578,75	16.800,00	28.378,75	18.760,00	9.678,75	1.900,00	11.578,75	16.800,00	8.977,50	641,25	9.618,75	1.960,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.102,08	6.503,00	12.605,08	9.580,83	3.024,25	5.963,00	8.987,25	3.617,83	1.195,00	1.829,25	3.024,25	5.963,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							140,22	14.589,00	14.729,22	14.589,00	140,22	0,00	140,22	14.589,00	140,22	0,00	140,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000		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	1.110.000	391	374.900,00	0,00	374.900,00	279.968,34	71.171,52	23.760,14	94.931,66	84.223,85	53.414,97	36.472,05	89.887,02	5.044,64	4.894,51	5.813,30	10.707,81	79.179,21
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							71.171,52	23.760,14	94.931,66	84.223,85	53.414,97	36.472,05	89.887,02	5.044,64	4.894,51	5.813,30	10.707,81	79.179,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	393	225.000,00	0,00	225.000,00	76.073,75	110.241,70	38.684,55	148.926,25	43.682,96	85.293,71	52.543,76	137.837,47	11.088,78	70.692,98	34.550,31	105.243,29	32.594,18
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							110.241,70	38.684,55	148.926,25	43.682,96	85.293,71	52.543,76	137.837,47	11.088,78	70.692,98	34.550,31	105.243,29	32.594,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.009	392	15.000,00	0,00	15.000,00	12.634,54	0,00	2.365,46	2.365,46	2.365,46	0,00	2.365,46	2.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,46
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.365,46	2.365,46	2.365,46	0,00	2.365,46	2.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.220.008	394	125.000,00	0,00	125.000,00	98.569,70	0,00	26.430,30	26.430,30	26.430,30	0,00	1.330,00	1.330,00	25.100,30	0,00	0,00	0,00	1.330,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	26.430,30	26.430,30	26.430,30	0,00	1.330,00	1.330,00	25.100,30	0,00	0,00	0,00	1.330,00
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	1.220.000	396	720.000,00	43.000,00	763.000,00	663,74	762.336,26	0,00	762.336,26	530.183,96	165.879,31	66.272,99	232.152,30	530.183,96	165.879,31	66.272,99	232.152,30	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							762.336,26	0,00	762.336,26	530.183,96	165.879,31	66.272,99	232.152,30	530.183,96	165.879,31	66.272,99	232.152,30	0,00
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS ADULTOS	1.220.000	397	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA	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	31.252,80	0,00	0,00	0,00	31.252,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							31.252,80	0,00	31.252,80	31.252,80	0,00	0,00	31.252,80	0,00	0,00	0,00	31.252,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	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	18.730,00	8.320,00	22.950,00	31.270,00	0,00	8.320,00	22.950,00	31.270,00	0,00	8.320,00	22.950,00	31.270,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.320,00	22.950,00	31.270,00	0,00	8.320,00	22.950,00	31.270,00	0,00	8.320,00	22.950,00	31.270,00	0,00
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	26.667,04	7.783,52	3.891,76	11.675,28	22.775,28	5.741,76	2.041,76	7.783,52	3.891,76

Gilson Paulino
Direção de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 41/51

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.459,17	55.625,49	203.084,66	55.460,64	147.459,17	55.625,49	203.084,66	0,00	93.735,72	53.888,30	147.624,02	55.460,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.505,81	6.052,10	22.557,91	6.052,10	16.505,81	6.052,10	22.557,91	0,00	10.433,84	6.071,97	16.505,81	6.052,10
42	FÉRIAS INDEVIDADAS						3.596,19	143,53	3.739,72	0,00	3.596,19	143,53	3.739,72	0,00	2.664,45	1.075,27	3.739,72	0,00
43	13º SALÁRIO						9.756,83	2.107,63	11.864,46	1.999,98	9.756,83	2.107,63	11.864,46	0,00	5.806,51	4.057,97	9.864,48	1.999,98
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						1.024,09	0,00	1.024,09	0,00	1.024,09	0,00	1.024,09	0,00	1.024,09	0,00	1.024,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.945,62	5.864,21	18.809,83	5.813,03	12.945,62	5.864,21	18.809,83	0,00	7.759,66	5.238,14	12.996,80	5.813,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 264.000	481	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.000	380	0,00	1.000.000,00	638.612,32	275.381,68	86.006,00	361.387,68	86.006,00	275.381,68	86.006,00	361.387,68	0,00	189.382,45	85.999,23	275.381,68	86.006,00
01	FGTS						711,04	0,00	711,04	0,00	711,04	0,00	711,04	0,00	711,04	0,00	711,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						274.670,64	86.006,00	360.676,64	86.006,00	274.670,64	86.006,00	360.676,64	0,00	188.671,41	85.999,23	274.670,64	86.006,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.000	380	0,00	90.000,00	25.788,90	48.615,58	15.595,52	64.211,10	15.595,52	48.615,58	15.595,52	64.211,10	0,00	33.251,23	15.364,35	48.615,58	15.595,52
01	FGTS						106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.508,81	15.595,52	64.104,33	15.595,52	48.508,81	15.595,52	64.104,33	0,00	33.144,46	15.364,35	48.508,81	15.595,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262.000	381	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.000	382	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	2.262.000	383	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
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220.000	384	0,00	950.000,00	679.941,26	188.479,44	80.579,30	270.058,74	68.752,75	188.479,44	80.579,30	270.058,74	0,00	122.568,81	78.737,18	201.305,99	68.752,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.127,92	52.946,21	187.074,13	50.027,89	134.127,92	52.946,21	187.074,13	0,00	86.020,70	51.025,54	137.046,24	50.027,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.592,14	4.644,37	18.236,51	4.644,37	13.592,14	4.644,37	18.236,51	0,00	8.753,76	4.838,38	13.592,14	4.644,37
42	FÉRIAS INDEVIDADAS						2.654,58	4.811,44	7.466,02	0,00	2.654,58	4.811,44	7.466,02	0,00	2.654,58	4.811,44	7.466,02	0,00
43	13º SALÁRIO						2.944,01	2.482,94	5.426,95	951,47	2.944,01	2.482,94	5.426,95	0,00	1.972,23	2.503,25	4.475,48	951,47
44	FÉRIAS - ABOGO PECUÁRIO						1.990,95	824,25	2.815,20	0,00	1.990,95	824,25	2.815,20	0,00	1.990,95	824,25	2.815,20	0,00
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						1.674,96	412,12	2.087,08	0,00	1.674,96	412,12	2.087,08	0,00	1.674,96	412,12	2.087,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.494,88	14.457,97	46.952,85	13.129,02	32.494,88	14.457,97	46.952,85	0,00	19.501,63	14.322,20	33.823,83	13.129,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.000	385	0,00	250.000,00	180.276,78	50.404,48	19.368,74	69.773,22	35.023,55	50.404,48	19.368,74	69.773,22	0,00	33.178,39	1.571,28	34.749,67	35.023,55
01	FGTS						3.663,88	2.055,95	5.719,83	1.965,14	3.663,88	2.055,95	5.719,83	0,00	2.183,41	1.571,28	3.754,69	1.965,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.740,60	17.312,79	64.053,39	33.058,41	46.740,60	17.312,79	64.053,39	0,00	30.994,98	0,00	30.994,98	33.058,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	386	0,00	101.300,00	38.398,95	39.610,64	23.290,41	62.901,05	22.583,23	28.371,09	28.151,90	56.522,99	6.378,06	20.792,24	19.525,58	40.317,82	16.205,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						18.106,80	13.497,57	31.604,37	9.203,41	9.252,75	19.305,56	28.556,31	3.046,06	3.149,44	19.251,52	22.400,96	6.157,35
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						2.564,58	2.575,43	5.140,01	2.837,01	2.564,58	2.575,43	5.140,01	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00	2.837,01
34	SOBRESSALIENTES, MÁQUINAS E MOTORES DI						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						18.939,26	5.717,41	24.656,67	9.042,81	16.553,76	6.270,91	22.824,67	1.832,00	15.339,80	274,06	15.613,86	7.210,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	387	0,00	50.000,00	19.773,41	24.314,33	5.912,26	30.226,59	5.912,26	24.128,37	6.098,22	30.226,59	0,00	18.411,90	6.172,43	24.314,33	5.912,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						2.42,43	2.450,25	2.692,68	2.450,25	56,47	2.636,21	2.692,68	0,00	242,43	0,00	242,43	2.450,25
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ataídeu Ivan Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CPC 1SP29071/P9

Gilvan Saldina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 43/51

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic. Var.	Fic. Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						34.450,56	0,00	34.450,56	26.667,04	7.783,52	3.891,76	11.675,28	22.775,28	5.741,76	2.041,76	7.783,52	3.891,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	401		200.000,00	86.390,64	51.184,02	62.425,34	113.609,36	88.215,23	24.094,13	18.480,34	42.574,47	71.034,89	3.900,00	21.494,13	25.394,13	17.180,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.107,02	0,00	32.107,02	13.523,89	18.583,13	0,00	18.583,13	13.523,89	0,00	18.583,13	18.583,13	0,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS						0,00	52.713,00	52.713,00	52.713,00	0,00	5.857,00	5.857,00	46.856,00	0,00	0,00	0,00	5.857,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	9.712,34	9.712,34	9.712,34	0,00	9.712,34	9.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						19.077,00	0,00	19.077,00	12.266,00	5.511,00	2.911,00	8.422,00	10.655,00	3.900,00	2.911,00	6.811,00	1.611,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000	402		40.000,00	35.872,00	4.128,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.128,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220.000	403		1.000.000,00	533.746,39	319.450,77	146.803,84	466.254,61	134.627,78	319.450,77	146.803,84	466.254,61	0,00	186.698,68	144.928,15	331.626,83	134.627,78
01	VENCIAMENTOS						254.964,19	121.160,38	376.124,57	116.177,52	254.964,19	121.160,38	376.124,57	0,00	141.309,23	118.637,82	259.947,05	116.177,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.811,17	14.234,21	44.045,38	14.234,21	29.811,17	14.234,21	44.045,38	0,00	15.544,03	14.267,14	29.811,17	14.234,21
42	FÉRIAS INDEBIDAS						5.535,99	3.160,58	8.696,57	0,00	5.535,99	3.160,58	8.696,57	0,00	5.535,99	3.160,58	8.696,57	0,00
43	13º SALÁRIO						14.648,75	2.972,75	17.621,50	2.387,14	14.648,75	2.972,75	17.621,50	0,00	12.107,37	3.126,99	15.234,36	2.387,14
44	FÉRIAS - ABOGO PECUNÁRIO						6.393,76	2.045,21	8.438,97	0,00	6.393,76	2.045,21	8.438,97	0,00	6.393,76	2.045,21	8.438,97	0,00
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						3.196,86	1.401,80	4.598,66	0,00	3.196,86	1.401,80	4.598,66	0,00	3.196,86	1.401,80	4.598,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.900,05	1.828,91	6.728,96	1.828,91	4.900,05	1.828,91	6.728,96	0,00	2.611,44	2.288,61	4.900,05	1.828,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	404		300.000,00	121.388,00	134.339,23	44.272,77	178.612,00	77.965,46	134.339,23	44.272,77	178.612,00	0,00	89.714,66	10.931,88	100.646,54	77.965,46
01	FGTS						35.477,09	12.915,64	48.392,73	12.915,64	35.477,09	12.915,64	48.392,73	0,00	24.545,21	10.931,88	35.477,09	12.915,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.862,14	31.357,13	130.219,27	65.049,82	98.862,14	31.357,13	130.219,27	0,00	65.169,45	0,00	65.049,82	65.049,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	405		450.000,00	345.752,32	89.066,64	15.181,04	104.247,68	83.220,46	43.445,84	3.268,90	46.714,74	57.532,94	14.889,40	6.137,82	21.027,22	25.687,52
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	0,00	149,00	0,00	149,00	16.800,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						24.752,52	15.181,04	39.933,56	19.163,34	24.752,52	2.971,90	27.724,42	12.209,14	14.632,40	6.137,82	20.770,22	6.954,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.636,32	0,00	1.636,32	1.636,32	1.636,32	0,00	1.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,32
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						45.431,80	0,00	45.431,80	45.323,80	108,00	0,00	108,00	45.323,80	108,00	0,00	108,00	108,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	406		280.000,00	69.191,15	202.792,85	8.016,00	210.808,85	167.289,55	23.766,84	20.899,46	44.666,30	166.142,55	7.296,84	36.222,46	43.519,30	1.147,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.746,84	0,00	7.746,84	0,00	491,84	7.255,00	7.746,84	0,00	491,84	7.255,00	7.746,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.618,00	0,00	16.618,00	16.618,00	16.618,00	0,00	16.618,00	0,00	0,00	16.618,00	16.618,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA						0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
23	UNIFORMES, TÊXTIS E AUMENTOS						159.043,00	0,00	159.043,00	159.043,00	0,00	0,00	0,00	159.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.128,51	6.646,00	7.774,51	6.833,05	0,00	1.598,46	1.598,46	6.176,05	0,00	941,46	941,46	657,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						43,50	880,00	923,50	923,50	0,00	0,00	0,00	923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11.408,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	11.408,00	11.408,00	0,00	0,00	11.408,00	11.408,00	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	0,00	6.010,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	# 220.013	536		61.000,00	30.570,65	0,00	30.429,35	30.429,35	30.429,35	0,00	0,00	0,00	30.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.757,20	1.757,20	1.757,20	0,00	0,00	0,00	1.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	28.672,15	28.672,15	28.672,15	0,00	0,00	0,00	28.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA	5.200.010	407		80.000,00	800,60	194.284,40	10.915,00	205.199,40	67.786,00	137.413,40	10.521,00	147.934,40	57.265,00	137.413,40	0,00	137.413,40	10.521,00

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 44/51

Despesa	Descrição	Fls. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA						194.284,40	10.915,00	205.199,40	67.786,00	137.413,40	10.521,00	147.934,40	57.265,00	137.413,40	0,00	10.521,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	408	68.000,00	0,00	68.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	20.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	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	250.797,61	22.097,98	272.895,59	230.319,88	153.575,71	24.223,09	177.798,80	95.096,79	30.021,21	12.554,50	42.575,71	135.223,09	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						126.046,50	10.811,34	136.857,84	121.811,34	126.046,50	3.161,34	129.207,84	7.650,00	2.492,00	12.554,50	15.046,50	114.161,34	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.170,02	0,00	15.170,02	0,00	15.170,02	0,00	15.170,02	0,00	15.170,02	0,00	15.170,02	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.134,30	11.286,64	33.420,94	21.061,75	12.359,19	21.061,75	33.420,94	0,00	12.359,19	0,00	12.359,19	21.061,75	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.260.010		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	68.305,37	1.920,00	70.225,37	41.880,00	26.495,37	8.270,00	34.765,37	35.460,00	22.885,37	5.460,00	28.345,37	6.420,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						61.816,00	1.570,00	63.386,00	41.530,00	20.008,00	8.270,00	28.278,00	35.110,00	16.398,00	5.460,00	21.858,00	6.420,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDETERMINADOS						0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	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	4.662,37	0,00	4.662,37	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000	411	100.000,00	0,00	100.000,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	4.260,00	5.520,00	9.780,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.260.010	412	30.000,00	0,00	30.000,00	1.958,00	11.470,00	13.428,00	11.470,00	1.958,00	0,00	1.958,00	11.470,00	1.958,00	0,00	1.958,00	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	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.098	413	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.005	414	200.000,00	0,00	200.000,00	32.351,62	32.479,94	64.831,56	13.821,84	26.794,40	36.685,46	63.449,86	1.381,70	26.764,40	24.245,32	51.009,72	12.440,14	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						22.261,83	12.883,48	35.145,31	5.046,92	16.674,61	18.470,70	35.145,31	0,00	16.674,61	13.421,78	30.096,39	5.046,92	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						10.089,79	12.716,46	22.806,25	1.893,92	10.089,79	11.334,76	21.424,55	1.381,70	10.089,79	10.823,54	20.913,33	511,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.230.098	415	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.065,50	2.351,25	10.416,75	0,00	8.065,50	2.351,25	10.416,75	0,00	3.420,00	6.996,75	10.416,75	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						6.355,50	2.351,25	8.706,75	0,00	6.355,50	2.351,25	8.706,75	0,00	1.710,00	6.996,75	8.706,75	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.098	417	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	418	42.000,00	0,00	42.000,00	6.238,00	3.748,80	9.986,80	3.748,80	6.238,00	0,00	6.238,00	3.748,80	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.238,00	3.748,80	9.986,80	3.748,80	6.238,00	0,00	6.238,00	3.748,80	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.230.002	419	100.000,00	0,00	100.000,00	88.900,40	11.099,60	11.099,60	11.099,60	0,00	9.099,60	9.099,60	2.000,00	0,00	0,00	9.099,60	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	11.099,60	11.099,60	11.099,60	0,00	9.099,60	9.099,60	2.000,00	0,00	0,00	9.099,60	0,00	

Alcides Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CPF: 159.000.704Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 45/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				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	5.230.001	420	32.000,00	0,00	32.000,00	30.695,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.271.000	421	800.000,00	0,00	800.000,00	509.970,89	203.291,29	86.737,82	290.029,11	86.737,82	203.291,29	0,00	136.145,28	67.146,01	203.291,29	86.737,82
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							142.982,78	79.306,39	222.289,17	79.306,39	142.982,78	0,00	114.704,73	28.729,05	142.982,78	79.306,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.478,48	5.112,94	18.591,42	5.112,94	13.478,48	0,00	8.297,96	5.180,52	13.478,48	5.112,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS							32.113,75	0,00	32.113,75	0,00	32.113,75	0,00	6.536,42	25.577,33	32.113,75	0,00
43	13º SALÁRIO							14.214,42	2.318,49	16.532,91	2.318,49	14.214,42	0,00	6.606,17	7.608,25	14.214,42	2.318,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							501,86	0,00	501,86	0,00	501,86	0,00	0,00	501,86	501,86	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	422	900.000,00	0,00	900.000,00	512.563,20	278.642,35	108.794,45	387.436,80	102.939,91	278.642,35	167.282,25	117.214,64	284.496,89	102.939,91	102.939,91
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							223.139,57	95.064,80	318.204,37	93.492,33	223.139,57	0,00	134.781,44	89.930,60	224.712,04	93.492,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.295,29	7.782,81	27.078,10	7.782,81	19.295,29	0,00	11.607,26	7.688,03	19.295,29	7.782,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							23.872,17	3.410,31	27.282,48	0,00	23.872,17	0,00	14.493,82	12.788,66	27.282,48	0,00
43	13º SALÁRIO							11.866,55	2.517,35	14.383,90	1.664,77	11.866,55	0,00	5.930,96	6.788,17	12.719,13	1.664,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							468,77	19,18	487,95	0,00	468,77	0,00	468,77	19,18	487,95	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.274.000	424	300.000,00	0,00	300.000,00	163.729,00	94.860,24	41.410,76	136.271,00	38.403,11	94.860,24	56.962,53	40.905,36	97.867,89	38.403,11	38.403,11
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							79.726,28	36.326,49	116.052,77	35.449,00	79.726,28	0,00	45.841,74	34.729,03	80.640,77	35.449,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.317,04	1.663,36	4.980,40	1.663,36	3.317,04	0,00	1.659,48	1.657,56	3.317,04	1.663,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.112,51	1.461,23	7.573,74	0,00	6.112,51	0,00	5.853,03	1.720,71	7.573,74	0,00
43	13º SALÁRIO							1.632,99	655,62	2.288,61	0,00	1.632,99	0,00	831,34	1.457,27	2.288,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.034,42	1.304,06	5.338,48	1.290,75	4.034,42	0,00	2.776,94	1.270,79	4.047,73	1.290,75
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 264.000	482	0,00	44.683,25	0,00		44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	0,00	44.683,25	44.683,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271.000	425	224.000,00	0,00	224.000,00	150.749,20	53.783,77	19.467,03	73.250,80	19.467,03	53.783,77	35.099,47	18.674,30	53.783,77	19.467,03	19.467,03
01	FGTS							64,79	0,00	64,79	0,00	64,79	0,00	64,79	0,00	64,79	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.718,98	19.467,03	73.186,01	19.467,03	53.718,98	0,00	35.044,68	18.674,30	53.718,98	19.467,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.000	426	252.000,00	0,00	252.000,00	158.215,40	69.053,91	24.730,69	93.784,60	24.730,69	69.053,91	45.111,96	23.941,95	69.053,91	24.730,69	24.730,69
01	FGTS							436,51	0,00	436,51	0,00	436,51	0,00	436,51	0,00	436,51	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.617,40	24.730,69	93.348,09	24.730,69	68.617,40	0,00	44.675,45	23.941,95	68.617,40	24.730,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.000	427	168.000,00	0,00	168.000,00	122.282,69	33.675,50	12.041,81	45.717,31	12.041,81	33.675,50	22.468,28	11.207,22	33.675,50	12.041,81	12.041,81
01	FGTS							189,95	0,00	189,95	0,00	189,95	0,00	189,95	0,00	189,95	0,00

Givan Juliano
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 46/51

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.485,55	12.041,81	45.527,36	12.041,81	33.485,55	12.041,81	45.527,36	0,00	22.278,33	11.207,22	33.485,55	12.041,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
01	FGTS																	
		2.274.000	428		84.000,00	46.893,37	25.400,73	11.705,90	37.106,63	11.588,02	25.400,73	11.705,90	37.106,63	0,00	14.568,54	10.950,07	25.518,61	11.588,02
							3.756,97	2.233,85	5.990,82	2.115,97	3.756,97	2.233,85	5.990,82	0,00	1.745,29	2.129,56	3.874,85	2.115,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.643,76	9.472,05	31.115,81	9.472,05	21.643,76	9.472,05	31.115,81	0,00	12.823,25	8.820,51	21.643,76	9.472,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	0,00	0,00	12.113,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	0,00	0,00	12.113,80	0,00
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.213.000	430		200.000,00	60.475,56	98.658,18	40.886,26	139.524,44	46.072,50	78.965,24	55.364,52	134.329,76	5.194,68	40.307,42	53.144,52	93.451,94	40.877,82
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						72.713,52	30.565,58	104.280,10	25.647,03	54.040,58	50.229,52	104.280,10	0,00	34.729,15	43.893,92	78.633,07	25.647,03
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						5.486,41	0,00	5.486,41	3.119,93	5.486,41	0,00	5.486,41	0,00	1.529,50	836,98	2.366,48	3.119,93
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						19.438,25	10.319,68	29.757,93	17.305,54	19.438,25	5.125,00	24.563,25	5.194,68	4.038,77	8.413,62	12.452,39	12.110,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.200.010			70.000,00	14.848,58	19.326,79	35.824,63	55.151,42	23.882,39	10.237,52	35.404,70	45.642,22	9.589,20	10.217,52	21.051,51	31.269,03	14.373,19
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						18.789,99	30.120,80	48.910,79	18.778,56	9.700,72	30.120,80	39.821,52	9.089,27	9.700,72	21.031,51	30.732,23	9.089,29
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						516,80	5.703,83	6.220,63	5.703,83	516,80	5.283,90	5.800,70	419,93	516,80	0,00	516,80	5.283,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	432		50.000,00	40.011,25	4.667,00	5.321,75	9.988,75	5.321,75	4.667,00	5.321,75	9.988,75	0,00	4.061,75	605,25	4.667,00	5.321,75
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						4.667,00	5.321,75	9.988,75	5.321,75	4.667,00	5.321,75	9.988,75	0,00	4.061,75	605,25	4.667,00	5.321,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.010	433		50.000,00	26.386,50	85.728,00	17.875,50	103.613,50	88.875,50	7.728,00	24.446,50	32.194,50	71.422,00	4.396,25	10.341,75	14.728,00	17.446,50
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						82.318,00	0,00	82.318,00	71.000,00	4.318,00	7.000,00	11.318,00	71.000,00	2.900,00	8.418,00	11.318,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						3.420,00	17.875,50	21.295,50	17.875,50	3.420,00	17.446,50	20.866,50	423,00	1.496,25	1.923,75	3.420,00	17.446,50
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	434		97.000,00	72.340,99	16.727,41	7.931,60	24.659,01	19.623,15	16.727,41	7.931,60	24.659,01	0,00	1.972,04	3.063,82	5.035,86	19.623,15
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.727,41	7.931,60	24.659,01	19.623,15	16.727,41	7.931,60	24.659,01	0,00	1.972,04	3.063,82	5.035,86	19.623,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	435		74.000,00	50.363,31	23.636,69	0,00	23.636,69	6.030,77	23.636,69	0,00	23.636,69	0,00	17.605,92	0,00	17.605,92	6.030,77
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.636,69	0,00	23.636,69	6.030,77	23.636,69	0,00	23.636,69	0,00	17.605,92	0,00	17.605,92	6.030,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.212.001	436		82.000,00	80.582,00	0,00	1.418,00	1.418,00	944,47	0,00	994,93	994,93	423,07	0,00	473,53	473,53	521,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.418,00	1.418,00	944,47	0,00	994,93	994,93	423,07	0,00	473,53	473,53	521,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.213.001	437		52.000,00	48.567,30	0,00	3.432,70	3.432,70	2.179,08	0,00	3.432,70	3.432,70	0,00	0,00	1.253,62	1.253,62	2.179,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.432,70	3.432,70	2.179,08	0,00	3.432,70	3.432,70	0,00	0,00	1.253,62	1.253,62	2.179,08
12.365.0019.2054	SUBVENÇÕES																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.212.000	438		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	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	26.470,00	13.530,00	0,00	13.530,00	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						6.765,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00

Atorini Jean Carlos Luis Leite
Diretor de Departamento Financeiro

CONTADOR
C.R.G. de SP 2260860-9

Gilson Spaurina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 47/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO						6.765,00	0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					84.700,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E					0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					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					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					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					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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					18.880,80	1.119,20	0,00	1.119,20	1.119,20	0,00	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO					256.362,17	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	2.576,30	1.061,53	3.637,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					260.000,00	2.635,36	0,00	2.635,36	0,00	2.635,36	0,00	2.635,36	0,00	1.797,95	837,41	2.635,36	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					560,30	560,30	0,00	560,30	0,00	560,30	0,00	560,30	0,00	336,18	224,12	560,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					442,17	442,17	0,00	442,17	0,00	442,17	0,00	442,17	0,00	442,17	0,00	442,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL					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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					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					50.000,00	13.210,37	5.158,01	18.368,38	5.338,85	13.210,37	5.158,01	18.368,38	0,00	9.075,26	3.954,27	13.029,53	5.338,85
01	FGTS					12.083,95	12.083,95	5.158,01	17.241,96	5.015,16	12.083,95	5.158,01	17.241,96	0,00	8.272,53	3.954,27	12.226,80	5.015,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					1.126,42	1.126,42	0,00	1.126,42	323,69	1.126,42	0,00	1.126,42	0,00	802,73	0,00	802,73	323,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					150.000,00	11.750,83	4.591,69	16.342,52	4.399,18	11.750,83	4.591,69	16.342,52	0,00	8.049,26	3.894,08	11.943,34	4.399,18
01	FGTS					25.000,00	11.750,83	4.591,69	16.342,52	4.399,18	11.750,83	4.591,69	16.342,52	0,00	8.049,26	3.894,08	11.943,34	4.399,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					616,82	24.277,98	105,20	24.383,18	23.569,18	13.182,48	0,00	11.200,70	105,20	814,00	0,00	814,00	12.368,48
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					0,00	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E					814,00	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	23.463,98	0,00	23.463,98	12.368,48	11.095,50	0,00	12.368,48	11.095,50	0,00	0,00	0,00	12.368,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					51,81	18.616,19	1.332,00	19.948,19	14.864,80	18.613,39	1.332,00	19.948,39	2,80	2.769,39	2.314,00	5.063,39	14.862,00
04	GÁS ENGRAXADO					2.314,00	2.314,00	1.332,00	3.646,00	1.332,00	2.314,00	1.332,00	3.646,00	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	1.332,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					2.769,39	2.769,39	0,00	2.769,39	0,00	2.769,39	0,00	2.769,39	0,00	2.769,39	0,00	2.769,39	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO					13.532,80	13.532,80	0,00	13.532,80	13.532,80	13.530,00	0,00	13.530,00	2,80	0,00	0,00	0,00	13.530,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.767,50	3.727,50	3.505,00	7.232,50	3.505,00	3.727,50	0,00	3.727,50	3.505,00	0,00	3.727,50	3.727,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E					3.727,50	3.727,50	0,00	3.727,50	0,00	3.727,50	0,00	3.727,50	0,00	0,00	0,00	3.727,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					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					1.765,88	48.234,12	0,00	48.234,12	45.581,22	26.593,12	0,00	26.593,12	21.641,00	2.652,90	0,00	2.652,90	23.940,22
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					48.234,12	48.234,12	0,00	48.234,12	45.581,22	26.593,12	0,00	26.593,12	21.641,00	2.652,90	0,00	2.652,90	23.940,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					5.669,80	34.330,20	0,00	34.330,20	25.864,16	8.465,04	2.000,00	10.464,04	23.864,16	6.231,02	2.223,02	8.565,00	2.000,00

Atorini Jean Carlos Luis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 15290071/P9

Atorini Jean Carlos Luis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 15290071/P9

Gilvan Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 48/51

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
15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		

1.48.38
445,14
0,00
Gilson Goulart
Diretor de Tesouraria

Carolina AP. Felix de Araújo
CONTADORIA
C.R.C. SP 226086/0-9



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 49/51

Despesa	Descrição	Re. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.121.0002.2070 GESTÃO ESTRATÉGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.110.000	467	80.000,00	0,00	80.000,00	77.086,11	0,00	2.913,89	2.913,89	0,00	2.913,89	2.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.110.000	468	24.000,00	0,00	24.000,00	23.327,80	0,00	672,20	672,20	0,00	672,20	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	672,20	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL 14 DÍARIAS NO PAÍS	1.110.000	469	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	472	78.000,00	0,00	78.000,00	56.183,00	0,00	21.817,00	21.817,00	0,00	1.313,00	1.313,00	20.504,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	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	
04.121.0003.2071 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMANUTENÇÃO																			
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	
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	
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	
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	
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	
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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	480	3.600,00	0,00	3.600,00	3.451,62	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR																			
PREFEITO MUNICIPAL																			
Total por Unidade Executora				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	773.247,26	429.169,99	47.582,75	476.752,74	191.992,45	270.467,65	63.571,46	334.039,11	142.713,63	189.494,59	95.265,70	284.760,29	49.278,82
Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	773.247,26	429.169,99	47.582,75	476.752,74	191.992,45	270.467,65	63.571,46	334.039,11	142.713,63	189.494,59	95.265,70	284.760,29	49.278,82
Total Orçamentário				96.698.000,00	9.422.007,48	106.120.007,48	62.385.123,24	36.565.523,82	7.169.360,42	43.734.884,24	17.825.828,86	26.840.260,54	8.479.490,51	35.319.751,05	8.415.133,19	19.076.697,86	6.832.359,52	25.909.057,38	9.410.693,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.698.000,00	9.422.007,48	106.120.007,48	62.385.123,24	36.565.523,82	7.169.360,42	43.734.884,24	17.825.828,86	26.840.260,54	8.479.490,51	35.319.751,05	8.415.133,19	19.076.697,86	6.832.359,52	25.909.057,38	9.410.693,67



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 50/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

218810110	RP 2018 - GERAL		5001												4.192.790,11	203.714,68	4.396.504,79	
218810102	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE		5002												131.005,51	2.000,00	133.005,51	
218810109	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003												1.726.321,50	23.033,65	1.749.355,15	
218810102	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5004												1.207.931,68	8.220,00	1.216.151,68	
218810102	RP 2018 - FUNDER		5005												871.825,87	0,00	871.825,87	
218810102	RP 2017 - GERAL		5006												376.359,03	33.934,31	410.293,34	
218810102	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE		5007												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008												10.996,52	4.164,80	15.161,32	
218810102	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5009												61.669,50	1.800,00	63.469,50	
218810102	RP 2017 - GERAL		5010												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2016 - GERAL		5011												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5012												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2015 - GERAL		5013												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5014												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2014 - GERAL		5015												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2014 - SAÚDE		5016												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5017												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2013 - GERAL		5018												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		5019												0,00	0,00	0,00	
218810102	RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO		5020												0,00	0,00	0,00	
218810102	RESTOS A PAGAR - CÂMARA		5101												0,00	0,00	0,00	
218810102	PENSO ALIMENTICIA - CÂMARA		5301												38.495,34	9.228,30	47.723,64	
218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		5301												2.182,27	636,34	2.818,61	
218810102	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA		5302												762.325,78	69.813,35	832.139,13	
218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA		5303												15.635,77	6.547,71	22.183,48	
218810102	SALÁRIO FAMILIA		5303												24.552,25	12.847,83	37.400,08	
218810102	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA		5304												11.542,83	4.425,32	15.968,15	
218810102	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA		5304												14.600,19	6.851,72	21.451,91	
218810102	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		5308												1.921,15	632,52	2.553,67	
218810102	SALÁRIO MATERIDADE		5310												78.839,59	15.501,59	94.341,18	
218810102	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		5316												70.927,62	23.490,33	94.417,95	
218810102	EMPRESTIMOS - SANTANDER		5317												29.730,59	10.657,47	40.388,06	
218810102	EMPRESTIMOS - BRADESCO		5321												367.780,51	126.045,40	493.825,91	
218810102	EMPRESTIMOS - CADA ECON. FEDERAL		5323												269.515,89	78.855,84	348.371,73	
218810102	INSS PESSOA FISICA		5333												7.979,98	0,00	7.979,98	
218810102	INSS PESSOA JURIDICA		5334												6.767,41	3.253,80	10.021,21	
218810102	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO		5335												233.968,05	64.943,64	298.911,69	
218810102	DEPOSITOS JUDICIAIS		5338												900,00	300,00	1.200,00	
218810102	RENTABILIDADE FINANCEIRA CÂMARA		5340												0,00	1.396,02	1.396,02	
218810102	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CÂMARA		5504												712.500,00	237.500,00	950.000,00	
218810102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE R.P. DE		5505												162,00	0,00	162,00	
218810102	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO FUNDO		5506												0,00	461.913,63	461.913,63	
218810102	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														11.229.226,84	1.411.708,25	12.640.935,19	
218810102	TOTAL DA DESPESA PAGA														30.873.268,44	8.451.501,15	39.324.769,59	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

[Assinatura]
Diretor de Departamento Financeiro
CNPJ 18.720.077/0001

[Assinatura]
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 51/51

FUN. CANCELAMENTOS																			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		1.821.212,26
	Conta Vinculada																		9.631.541,04
	Caixa/Bancos/Movimento Anterior																		234.739,72
	TOTAL FINANCEIRO																		11.687.493,02
	TOTAL DO BALANCETE																		51.012.262,61

ILHA COMPRIDA, 10 de Maio de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF: 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHefe DE TEsOURARIA
CPF 032.704.608-21

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

AFRODIA JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	934.876,82	Despesa Orçamentária:	434.285,77
Receita ExtraOrçamentária:	467.193,19	Despesa ExtraOrçamentária:	77.777,23
Total da Receita:	1.402.070,01	Total da Despesa:	512.063,00
Saques Bancários:	4.147.333,70	Depósitos Bancários:	5.037.340,71
Sub-Total:	5.549.403,71	Sub-Total:	5.549.403,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.549.403,71	TOTAL DE SAÍDAS:	5.549.403,71

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	20.971,20	18,81	0,00	20.990,01
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	211.882,68	2.042.882,17	1.575.285,03	679.479,82
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	487.170,07	3.357,31	457.982,10	32.545,28
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	2.149,35	0,29	0,00	2.149,64
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	13.692,54	4.158,57	145,00	17.706,11
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	88.389,70	85,53	42,00	88.433,23
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	285.082,26	1.091,15	0,00	286.173,41
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.000	236.684,56	4.865,89	219.702,95	21.847,50
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	1.673,42	3,08	0,00	1.676,50
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	158.759,39	329.040,66	414.327,12	73.472,93
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	23.687,64	3,92	21.555,99	2.135,57
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	2.664,51	4,90	0,00	2.669,41
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	110.666,33	3.940,17	748,90	113.857,60
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	250,63	0,46	0,00	251,09
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	183.300,63	227.292,51	227.739,37	182.853,77
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	545,87	0,08	10,50	535,45
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	4.849,07	8,92	0,00	4.857,99
101 6129 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	05	260.000	1.071.761,71	393.688,73	2.099,26	1.463.351,18
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	47.908,43	89,75	2.052,00	45.945,44
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	8.239,98	0,02	0,00	8.240,00
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC	05	200.010	444.550,10	1.270,31	6.325,88	439.494,11
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	120.567,23	218,30	16,81	120.738,72
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	553,84	1,02	0,00	554,86
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	2.856,46	5,26	0,00	2.861,72
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	4.967,17	9,14	0,00	4.976,31
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	541,91	0,99	0,00	542,90
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	222,45	0,41	0,00	222,86
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	143,21	0,14	0,00	143,35
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	90.034,09	159,47	0,00	90.193,56
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	260.100,72	374,31	2.188,90	258.286,13
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	561,23	1,04	0,00	562,27
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	6.348,77	23,59	0,00	6.372,36
186 8334 - 8	BANCO DO BRASIL S. - EXT. REDE DE /	02	100.006	6.068,65	26,47	0,00	6.095,12
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	120,34	0,22	0,00	120,56
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.000	5.853,99	0,00	0,00	5.853,99
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.001	209,50	0,00	0,00	209,50
211 9422 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	05	500.015	17.601,15	22,77	0,00	17.623,92
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	879,45	0,86	0,00	880,31
223 9881 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ILIBERDADE AS	05	500.015	4.148,40	5,37	0,00	4.153,77
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	2.365,17	4,35	0,00	2.369,52
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	89.848,97	11.869,21	11.556,36	90.161,82
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	436,65	0,81	0,00	437,46
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	88.638,61	87,58	0,00	88.726,19
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	11.130,40	20,46	0,00	11.150,86
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	23,35	0,04	0,00	23,39

Afroditi Jean Carlsounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1S290071/P9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	218.797,10	402,37	0,00	219.199,47
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.000	856,62	0,00	0,00	856,62
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	220.000	69,61	0,07	0,00	69,68
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	3.709,94	6,82	0,00	3.716,76
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	5.516,17	30,17	0,00	5.546,34
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	29.021,19	212,46	182,94	29.050,71
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	7.366,10	469,57	32,36	7.803,31
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	115.850,92	221,46	0,00	116.072,38
282 11960 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	3.829,93	7,04	0,00	3.836,97
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	793,64	1,46	0,00	795,10
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	86,02	0,16	0,00	86,18
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	5.503,17	7,06	0,00	5.510,23
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	-23.790,21	1.966.575,45	16.013,00	1.926.772,24
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	14,39	0,00	0,00	14,39
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	58.113,37	57,41	0,00	58.170,78
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	44.599,27	30.195,43	10.130,34	64.664,36
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centrocu	02	110.000	260.217,56	478,54	0,00	260.696,10
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	43.775,74	218,80	132,19	43.862,35
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	990.398,70	322,94	920.069,01	70.652,63
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	3.410.054,18	4.789,49	256.491,14	3.158.352,53
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01	110.000	2.926,68	6,63	0,00	2.933,31
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	51.176,68	74,81	0,00	51.251,49
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	8.812,18	11,78	10,68	8.813,28
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.016,00	1,99	0,00	2.017,99
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	156.118,35	262,34	257,60	156.123,09
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONS	02	110.000	600,10	1,10	0,00	601,20
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	2.435,07	4,48	0,00	2.439,55
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	108.587,59	222,46	0,00	108.810,05
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	92.645,20	177,71	0,00	92.822,91
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	634.731,15	1.114,04	0,00	635.845,19
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	20.298,60	2.407,20	0,00	22.705,80
316 13814 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQ DE VEIC	02	300.001	7.740,20	65,51	0,00	7.805,71
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	11.860,23	43,39	20,36	11.883,26
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	3.072,51	2,95	0,00	3.075,46
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	4.055,06	7,46	0,00	4.062,52
328 14463 - 0	BANCO DO BRASIL S. - COST. O FUTUR	02	100.024	-0,04	0,04	0,00	0,00
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	60.189,58	110,69	0,00	60.300,27
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	49.194,65	90,47	0,00	49.285,12
336 100499 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar	02	200.005	26.758,74	86,36	30,54	26.814,56
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	19.589,60	25,34	0,00	19.614,94
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	1.237,50	2,27	0,00	1.239,77
339 987 - 3	BCO BRADESCO S.A. - FPGTO FUNDEB	05	260.000	0,00	2.154,21	2.154,21	0,00
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.000	3.020,07	1.835,74	0,00	4.855,81
TOTAL:				10.562.746,29	5.037.340,71	4.147.333,70	11.452.753,30
TOTAL DOS BANCOS:				10.562.746,29	5.037.340,71	4.147.333,70	11.452.753,30

ILHA COMPRIDA, 30 de Abril de 2019.

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

Claresdina Aparecida de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP226086/O-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 3/3

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