

Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, 18 de Setembro de 2019.

OFÍCIO Nº 046/2.019 – CONT.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Agosto 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 Agosto 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,

GERALDINO B. DE OLIVIERA JUNIOR
Prefeito Municipal

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

RECEBIDO EM

20 / 09 / 2019

Hora: 14 : 32

Eduardo



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		100.108.900,00	70.930.410,70	60.459.355,39	7.429.237,89	67.888.593,28	-32.220.306,72	-3.041.817,42
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.500.000,00	19.375.000,00	19.112.235,98	2.285.036,89	21.397.272,87	-5.102.727,13	2.022.272,87
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		5.350.000,00	18.570.000,00	18.665.510,86	2.210.360,29	20.875.871,15	-4.474.128,85	2.305.871,15
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.660.000,00	1.862.000,00	1.746.426,74	260.596,42	2.007.023,16	-652.976,84	145.023,16
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.660.000,00	1.862.000,00	1.746.426,74	260.596,42	2.007.023,16	-652.976,84	145.023,16
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	1.750.000,00	1.653.845,09	247.914,46	1.901.759,55	-598.240,45	151.759,55
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	2.500.000,00	1.750.000,00	1.653.845,09	247.914,46	1.901.759,55	-598.240,45	151.759,55
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		160.000,00	112.000,00	92.581,65	12.681,96	105.263,61	-54.736,39	-6.736,39
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	160.000,00	112.000,00	92.581,65	12.681,96	105.263,61	-54.736,39	-6.736,39
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.690.000,00	16.708.000,00	16.919.084,12	1.949.763,87	18.868.847,99	-3.821.152,01	21.60.847,99
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.110.000,00	16.302.000,00	16.538.703,26	1.897.070,71	18.435.773,97	-3.674.226,03	21.633.773,97
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.910.000,00	16.162.000,00	16.392.619,46	1.874.963,93	18.267.583,39	-3.642.416,61	2.105.583,39
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	17.500.000,00	13.075.000,00	13.453.771,80	1.013.674,30	14.467.446,10	-3.032.553,90	1.392.446,10
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	50,00	35,00	36,58	0,00	36,58	-13,42	1,58
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.150.000,00	2.905.000,00	2.623.122,53	803.167,24	3.426.289,77	-723.710,23	522.289,77
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	259.950,00	181.965,00	315.684,94	57.410,52	373.095,46	113.145,46	191.130,46
87	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	0,00	0,00	3,61	711,87	715,48	715,48	715,48
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		200.000,00	140.000,00	146.083,80	22.106,78	168.190,58	-31.809,42	28.190,58
7	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. RI	1 110.000	200.000,00	140.000,00	146.083,80	22.106,78	168.190,58	-31.809,42	28.190,58
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		580.000,00	406.000,00	380.380,86	52.693,16	433.074,02	-146.925,98	27.074,02
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		580.000,00	406.000,00	380.380,86	52.693,16	433.074,02	-146.925,98	27.074,02
8	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	570.000,00	399.000,00	378.588,69	52.693,16	431.281,85	-138.718,15	32.281,85
92	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1 110.000	0,00	0,00	70,76	0,00	70,76	70,76	70,76
9	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	7.000,00	1.655,85	0,00	1.655,85	-8.344,15	-5.344,15
93	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	65,56	0,00	65,56	65,56	65,56
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		700.000,00	490.000,00	363.839,82	58.752,00	422.591,82	-277.408,18	-67.408,18
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	240.800,00	163.405,74	47.608,28	211.014,02	-132.985,98	-29.785,98
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	240.800,00	163.405,74	47.608,28	211.014,02	-132.985,98	-29.785,98
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	240.800,00	163.405,74	47.608,28	211.014,02	-132.985,98	-29.785,98
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		344.000,00	240.800,00	86.455,83	13.430,06	99.885,89	-244.114,11	-140.914,11
10	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	30.000,00	21.000,00	35.395,67	5.124,60	40.520,27	10.520,27	19.520,27
11	1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	4.000,00	2.800,00	2.185,80	109,50	2.295,30	-1.704,70	-504,70
12	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	300.000,00	210.000,00	28.141,89	3.571,64	31.713,53	-268.286,47	-178.286,47
13	1122.01.1.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	10.000,00	7.000,00	20.732,47	4.624,32	25.356,79	15.356,79	18.356,79
111	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
112	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	61.690,80	20.572,00	82.262,80	82.262,80	82.262,80

Afróditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/199

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarendina A. Felix de Araujo
CONTADOR(A)
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	14.962,71	12.543,24	27.505,95	27.505,95	27.505,95
114	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	296,40	1.062,97	1.359,37	1.359,37	1.359,37
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		356.000,00	249.200,00	200.434,08	11.143,72	211.577,80	-144.422,20	-37.622,20
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		356.000,00	249.200,00	200.434,08	11.143,72	211.577,80	-144.422,20	-37.622,20
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		356.000,00	249.200,00	200.434,08	11.143,72	211.577,80	-144.422,20	-37.622,20
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAIS		234.000,00	163.800,00	194.153,35	11.143,72	205.297,07	-28.702,93	41.497,07
14	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	120.000,00	84.000,00	103.718,65	1.863,93	105.582,58	-14.417,42	21.582,58
15	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERCIAL EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	10.000,00	7.000,00	430,90	0,00	430,90	-9.569,10	-6.569,10
16	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	100.000,00	70.000,00	90.003,80	9.170,29	99.174,09	-825,91	29.174,09
17	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITOS	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
18	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	3.000,00	2.100,00	0,00	109,50	109,50	-2.890,50	-1.990,50
19	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	700,00	2,20	0,00	2,20	-997,80	-697,80
20	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCALIZ. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	70.000,00	5.779,42	0,00	5.779,42	-94.220,58	-64.220,58
21	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCALIZ. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	21.000,00	14.700,00	499,11	0,00	499,11	-20.500,89	-14.200,89
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		450.000,00	315.000,00	82.885,30	15.924,60	98.809,90	-351.190,10	-216.190,10
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		450.000,00	315.000,00	82.885,30	15.924,60	98.809,90	-351.190,10	-216.190,10
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	1.400,00	1.778,28	0,00	1.778,28	-221,72	378,28
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	1.400,00	1.778,28	0,00	1.778,28	-221,72	378,28
22	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.050,00
23	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	500,00	350,00	1.669,34	0,00	1.669,34	1.169,34	1.319,34
99	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	108,94	0,00	108,94	108,94	108,94
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		448.000,00	313.600,00	81.107,02	15.924,60	97.031,62	-350.968,38	-216.568,38
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		448.000,00	313.600,00	81.107,02	15.924,60	97.031,62	-350.968,38	-216.568,38
24	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAIS	1 110.000	400.000,00	280.000,00	467,92	0,00	467,92	-399.532,08	-279.532,08
25	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00
26	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	40.000,00	28.000,00	80.050,36	15.873,04	95.923,40	55.923,40	67.923,40
27	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	2.000,00	1.400,00	588,74	51,56	640,30	-1.359,70	-759,70
28	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	3.500,00	7.048,55	760,09	7.808,64	2.808,64	4.308,64
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	3.500,00	7.048,55	760,09	7.808,64	2.808,64	4.308,64
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	3.500,00	7.048,55	760,09	7.808,64	2.808,64	4.308,64
29	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAIS	1 110.000	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00
116	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	0,00	0,00	6.277,40	669,08	6.946,48	6.946,48	6.946,48
117	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	0,00	0,00	771,15	91,01	862,16	862,16	862,16
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		90.000,00	63.000,00	147.443,30	14.104,01	161.547,31	71.547,31	98.547,31
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	14.295,63	0,00	14.295,63	14.295,63	14.295,63
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Atorélio de Jesus Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina M. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I		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
85	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIM	1 110.000	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	1310.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1310.99.1.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
101	1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	63.000,00	133.147,67	14.104,01	147.251,68	57.251,68	84.251,68
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.000,00	63.000,00	133.147,67	14.104,01	147.251,68	57.251,68	84.251,68
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.000,00	63.000,00	133.147,67	14.104,01	147.251,68	57.251,68	84.251,68
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		90.000,00	63.000,00	133.147,67	14.104,01	147.251,68	57.251,68	84.251,68
30	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	1.000,00	700,00	39.708,86	5.332,31	45.041,17	44.041,17	44.341,17
125	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	12.034,00	711,57	12.745,57	12.745,57	12.745,57
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		0,00	0,00	14.279,93	1.316,10	15.596,03	15.596,03	15.596,03
126	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	0,00	0,00	3.011,88	105,17	3.117,05	3.117,05	3.117,05
127	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	5 311.000	0,00	0,00	44,74	2,05	46,79	46,79	46,79
128	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE, ASSIS	5 311.000	0,00	0,00	49,69	3,54	53,23	53,23	53,23
129	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 311.000	0,00	0,00	9,55	0,74	10,29	10,29	10,29
130	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5 311.000	0,00	0,00	9.155,24	857,44	10.012,68	10.012,68	10.012,68
131	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	2.008,83	347,16	2.355,99	2.355,99	2.355,99
132	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP BANC. - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	1.497,94	190,23	1.688,17	1.688,17	1.688,17
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP BANC. - MDE		0,00	0,00	6.273,25	418,90	6.692,15	6.692,15	6.692,15
133	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	0,00	0,00	0,47	0,05	0,52	0,52	0,52
134	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	4.983,49	246,65	5.230,14	5.230,14	5.230,14
135	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	68,52	3,33	71,85	71,85	71,85
136	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	737,25	137,68	874,93	874,93	874,93
151	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP BANC. - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	7,05	1,37	8,42	8,42	8,42
137	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	0,00	0,00	66,62	9,24	75,86	75,86	75,86
138	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	170,55	20,56	191,11	191,11	191,11
139	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 221.000	0,00	0,00	239,30	0,02	239,32	239,32	239,32
31	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1 121.000	89.000,00	62.300,00	1.396,02	0,00	1.396,02	-87.603,98	-60.903,98
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	1.580,18	143,78	1.723,96	1.723,96	1.723,96
140	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	0,00	0,00	167,62	23,01	190,63	190,63	190,63
141	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	196,69	14,00	210,69	210,69	210,69
142	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	0,00	0,00	1.215,87	106,77	1.322,64	1.322,64	1.322,64
	1321.00.1.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	15.049,10	1.624,33	16.673,43	16.673,43	16.673,43
102	1321.00.1.1.90.01	REC. REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	1,89	0,19	2,08	2,08	2,08
103	1321.00.1.1.90.02	REC. REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	2.468,88	323,88	2.792,76	2.792,76	2.792,76
104	1321.00.1.1.90.03	REC. REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.000	0,00	0,00	3.210,19	0,00	3.210,19	3.210,19	3.210,19
105	1321.00.1.1.90.04	REC. REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 111.000	0,00	0,00	1.505,52	186,63	1.692,15	1.692,15	1.692,15

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

Claresdina Ap. Felix de Araujo
 CONTÁBIL
 CRC 1SP220086/O-0

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

Luciana Paulina
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	1321.00.1.1.90.05	REC. REM. DEP. BANC. - FMMA	1 110.000	0,00	0,00	2.765,06	333,44	3.098,50	3.098,50	3.098,50
143	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP BANC. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	3.528,24	429,12	3.957,36	3.957,36	3.957,36
144	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP BANC. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	185,25	26,94	212,19	212,19	212,19
145	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP BANC. - SENAR	6 111.000	0,00	0,00	539,87	73,50	613,37	613,37	613,37
146	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2 111.000	0,00	0,00	30,78	3,71	34,49	34,49	34,49
147	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	2 111.000	0,00	0,00	7,99	0,91	8,90	8,90	8,90
149	1321.00.1.1.90.14	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	2 111.000	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	14,95	14,95
152	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP BANC. - LICIT QUIOSQUE	1 111.000	0,00	0,00	579,05	74,95	654,00	654,00	654,00
169	1321.00.1.1.90.17	REC. DE REM. DEP BANC. - MODERADOR DE TRÁFEGO	5 111.000	0,00	0,00	211,43	171,06	382,49	382,49	382,49
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		0,00	0,00	41.328,39	4.366,79	45.695,18	45.695,18	45.695,18
150	1321.00.1.1.95.99	REC. DE REM. DEP BANC. - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	1 111.000	0,00	0,00	41.328,39	4.366,79	45.695,18	45.695,18	45.695,18
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00	112.000,00	87.780,49	5.545,45	93.325,94	-66.674,06	-18.674,06
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		160.000,00	112.000,00	87.780,49	5.545,45	93.325,94	-66.674,06	-18.674,06
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		160.000,00	112.000,00	87.780,49	5.545,45	93.325,94	-66.674,06	-18.674,06
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		160.000,00	112.000,00	87.780,49	5.545,45	93.325,94	-66.674,06	-18.674,06
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		160.000,00	112.000,00	87.780,49	5.545,45	93.325,94	-66.674,06	-18.674,06
32	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	60.000,00	42.000,00	36.050,00	1.957,00	38.007,00	-21.993,00	-3.993,00
33	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	40.000,00	28.000,00	31.671,49	3.588,45	35.259,94	-4.740,06	7.259,94
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	42.000,00	20.059,00	0,00	20.059,00	-39.941,00	-21.941,00
34	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	60.000,00	42.000,00	20.059,00	0,00	20.059,00	-39.941,00	-21.941,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.063.900,00	51.173.910,70	40.790.902,93	5.076.359,09	45.867.262,02	-27.196.637,98	-5.306.648,68
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.791.900,00	38.354.330,00	29.051.764,60	3.797.329,25	32.849.093,85	-21.942.806,15	-5.505.236,15
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		54.791.900,00	38.354.330,00	29.051.764,60	3.797.329,25	32.849.093,85	-21.942.806,15	-5.505.236,15
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.682.500,00	7.477.750,00	7.133.050,78	865.325,70	7.998.376,48	-2.684.123,52	520.626,48
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		9.832.500,00	6.882.750,00	6.659.831,06	865.325,70	7.525.156,76	-2.307.343,24	642.406,76
35	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1 110.000	9.832.500,00	6.882.750,00	6.659.831,06	865.325,70	7.525.156,76	-2.307.343,24	642.406,76
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		850.000,00	595.000,00	472.490,11	0,00	472.490,11	-377.509,89	-122.509,89
36	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110.000	850.000,00	595.000,00	472.490,11	0,00	472.490,11	-377.509,89	-122.509,89
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	729,61	0,00	729,61	729,61	729,61
83	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	0,00	0,00	729,61	0,00	729,61	729,61	729,61
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F		40.438.940,00	28.307.258,00	19.826.471,36	2.633.805,69	22.460.277,05	-17.978.662,95	-5.846.980,95
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		15.338.940,00	10.737.258,00	8.874.069,77	1.071.878,31	9.945.948,08	-5.392.991,92	-791.309,92
37	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140.000	15.338.940,00	10.737.258,00	8.874.069,77	1.071.878,31	9.945.948,08	-5.392.991,92	-791.309,92
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		25.000.000,00	17.500.000,00	10.853.661,39	1.548.649,06	12.402.310,45	-12.597.689,55	-5.097.689,55
38	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	25.000.000,00	17.500.000,00	10.853.661,39	1.548.649,06	12.402.310,45	-12.597.689,55	-5.097.689,55
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	70.000,00	98.740,20	13.278,32	112.018,52	12.018,52	42.018,52

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

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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	100.000,00	70.000,00	98.740,20	13.278,32	112.018,52	12.018,52	42.018,52
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		1.412.000,00	988.400,00	937.754,92	145.081,35	1.082.836,27	-329.163,73	94.436,27
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.077.000,00	753.900,00	751.653,12	117.016,56	868.669,68	-208.330,32	114.769,68
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.077.000,00	753.900,00	751.653,12	117.016,56	868.669,68	-208.330,32	114.769,68
40	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 302.000	250.000,00	175.000,00	146.664,00	20.952,00	167.616,00	-82.384,00	-7.384,00
41	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	15.000,00	10.500,00	165.000,00	27.500,00	192.500,00	177.500,00	182.000,00
42	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 301.000	100.000,00	70.000,00	52.500,00	7.500,00	60.000,00	-40.000,00	-10.000,00
43	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	712.000,00	498.400,00	387.489,12	61.064,56	448.553,68	-263.446,32	-49.846,32
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		250.000,00	175.000,00	122.037,97	17.401,10	139.439,07	-110.560,93	-35.560,93
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA		250.000,00	175.000,00	122.037,97	17.401,10	139.439,07	-110.560,93	-35.560,93
44	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	175.000,00	121.807,70	17.401,10	139.208,80	-110.791,20	-35.791,20
165	1718.03.2.1.02.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - APOIO A IMPL. DA REDE CEGONHA	5 302.000	0,00	0,00	230,27	0,00	230,27	230,27	230,27
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	31.500,00	36.492,00	7.582,00	44.074,00	-926,00	12.574,00
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		45.000,00	31.500,00	36.492,00	7.582,00	44.074,00	-926,00	12.574,00
45	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAÚDE PFVS	5 303.000	35.000,00	24.500,00	7.992,00	1.332,00	9.324,00	-25.676,00	-15.176,00
46	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 303.000	10.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	-1.000,00
153	1718.03.3.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - VIG. SANIT.- AG. COMBATE A ENDEMIAS	5 303.000	0,00	0,00	22.500,00	6.250,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		40.000,00	28.000,00	27.571,83	3.081,69	30.653,52	-9.346,48	2.653,52
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00	28.000,00	27.571,83	3.081,69	30.653,52	-9.346,48	2.653,52
47	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304.000	40.000,00	28.000,00	27.571,83	3.081,69	30.653,52	-9.346,48	2.653,52
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		1.856.100,00	1.299.270,00	1.030.412,90	131.079,45	1.161.492,35	-694.607,65	-137.777,65
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.550.000,00	1.085.000,00	845.610,34	100.556,45	946.166,79	-603.833,21	-138.833,21
48	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.550.000,00	1.085.000,00	845.610,34	100.556,45	946.166,79	-603.833,21	-138.833,21
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
167	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 212.003	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO		306.100,00	214.270,00	183.138,00	30.523,00	213.661,00	-92.439,00	-609,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO		306.100,00	214.270,00	183.138,00	30.523,00	213.661,00	-92.439,00	-609,00
49	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	82.000,00	57.400,00	50.846,40	8.474,40	59.320,80	-22.679,20	1.920,80
50	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	52.000,00	36.400,00	31.177,20	5.196,20	36.373,40	-15.626,60	-26,60
51	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	15.000,00	10.500,00	7.795,20	1.299,20	9.094,40	-5.905,60	-1.405,60
52	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	125.000,00	87.500,00	74.262,00	12.377,00	86.639,00	-38.361,00	-861,00
53	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	32.000,00	22.400,00	18.230,40	3.038,40	21.268,80	-10.731,20	-1.131,20
54	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	100,00	70,00	826,80	137,80	964,60	864,60	894,60
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio à Educação		0,00	0,00	544,56	0,00	544,56	544,56	544,56
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	544,56	0,00	544,56	544,56	544,56
155	1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.003	0,00	0,00	544,56	0,00	544,56	544,56	544,56

WCO
Afróditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
22/08/2019

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Diarysina de Araújo
COORDADORA
G.R.C 1 SA 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

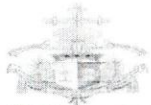
Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.000,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.000,00
55	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1 110.000	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.000,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		372.360,00	260.652,00	124.074,64	22.037,06	146.111,70	-226.248,30	-114.540,30
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		372.360,00	260.652,00	124.074,64	22.037,06	146.111,70	-226.248,30	-114.540,30
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		372.360,00	260.652,00	124.074,64	22.037,06	146.111,70	-226.248,30	-114.540,30
56	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.015	180.000,00	126.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	-120.000,00	-66.000,00
57	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE	5 500.015	18.360,00	12.852,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	-7.650,00	-2.142,00
58	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.015	84.000,00	58.800,00	20.982,64	2.789,06	23.771,70	-60.228,30	-35.028,30
59	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	90.000,00	63.000,00	48.912,00	2.718,00	51.630,00	-38.370,00	-11.370,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		8.029.000,00	5.649.480,70	5.009.292,31	505.584,27	5.514.876,58	-2.514.123,42	-134.604,12
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.029.000,00	5.649.480,70	5.009.292,31	505.584,27	5.514.876,58	-2.514.123,42	-134.604,12
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.064.000,00	4.944.800,00	4.369.544,48	490.772,11	4.860.316,59	-2.203.683,41	-84.483,41
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.900.000,00	4.130.000,00	3.412.085,77	428.317,77	3.840.403,54	-2.059.596,46	-289.596,46
60	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.900.000,00	4.130.000,00	3.412.085,77	428.317,77	3.840.403,54	-2.059.596,46	-289.596,46
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	700.000,00	867.927,18	52.126,41	920.053,59	-79.946,41	220.053,59
61	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	700.000,00	867.927,18	52.126,41	920.053,59	-79.946,41	220.053,59
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		42.000,00	29.400,00	24.978,80	3.078,08	28.056,88	-13.943,12	-1.343,12
62	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	42.000,00	29.400,00	24.978,80	3.078,08	28.056,88	-13.943,12	-1.343,12
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ		35.000,00	24.500,00	13.803,73	0,00	13.803,73	-21.196,27	-10.696,27
63	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	35.000,00	24.500,00	13.803,73	0,00	13.803,73	-21.196,27	-10.696,27
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	60.900,00	50.749,00	7.249,85	57.998,85	-29.001,15	-2.901,15
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		87.000,00	60.900,00	50.749,00	7.249,85	57.998,85	-29.001,15	-2.901,15
64	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	52.500,00	41.069,40	5.867,05	46.936,45	-28.063,55	-5.563,55
65	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	8.400,00	9.679,60	1.382,80	11.062,40	-937,60	2.662,40
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		35.000,00	24.500,00	16.578,95	2.276,11	18.855,06	-16.144,94	-5.644,94
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		35.000,00	24.500,00	16.578,95	2.276,11	18.855,06	-16.144,94	-5.644,94
66	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140.000	35.000,00	24.500,00	16.578,95	2.276,11	18.855,06	-16.144,94	-5.644,94
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	336.000,00	427.339,66	2.741,25	430.080,91	-49.919,09	94.080,91
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	336.000,00	427.339,66	2.741,25	430.080,91	-49.919,09	94.080,91
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		480.000,00	336.000,00	427.339,66	2.741,25	430.080,91	-49.919,09	94.080,91
166	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
67	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	360.000,00	252.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	108.000,00
68	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - F	2 301.000	120.000,00	84.000,00	57.989,77	2.741,25	60.731,02	-59.268,98	-23.268,98
157	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	0,00	0,00	6.729,89	0,00	6.729,89	6.729,89	6.729,89

Afroditi Jélio Cartouanis Leite
 Diretora de Departamento Financeiro
 CRC 1SP290071/P9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

Eilson Paulino
 Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		450.000,00	344.180,70	195.829,22	9.794,80	205.624,02	-244.375,98	-138.556,68
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		450.000,00	315.000,00	195.829,22	9.794,80	205.624,02	-244.375,98	-109.375,98
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		450.000,00	315.000,00	195.829,22	9.794,80	205.624,02	-244.375,98	-109.375,98
69	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	350.000,00	245.000,00	146.855,22	0,00	146.855,22	-203.144,78	-98.144,78
70	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	100.000,00	70.000,00	48.974,00	9.794,80	58.768,80	-41.231,20	-11.231,20
	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
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	29.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.180,70
162	1728.10.9.1.01.01	ESTUDO	2 100.028	0,00	29.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.180,70
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	98.000,00	88.471,01	14.657,60	103.128,61	-36.871,39	5.128,61
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		140.000,00	98.000,00	88.471,01	14.657,60	103.128,61	-36.871,39	5.128,61
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estado		140.000,00	98.000,00	88.471,01	14.657,60	103.128,61	-36.871,39	5.128,61
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de S		140.000,00	98.000,00	88.471,01	14.657,60	103.128,61	-36.871,39	5.128,61
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA I		140.000,00	98.000,00	88.471,01	14.657,60	103.128,61	-36.871,39	5.128,61
71	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP	6 100.004	140.000,00	98.000,00	88.471,01	14.657,60	103.128,61	-36.871,39	5.128,61
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.103.000,00	7.072.100,00	6.641.375,01	758.787,97	7.400.162,98	-2.702.837,02	328.062,98
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.103.000,00	7.072.100,00	6.641.375,01	758.787,97	7.400.162,98	-2.702.837,02	328.062,98
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		10.103.000,00	7.072.100,00	6.641.375,01	758.787,97	7.400.162,98	-2.702.837,02	328.062,98
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		10.103.000,00	7.072.100,00	6.641.375,01	758.787,97	7.400.162,98	-2.702.837,02	328.062,98
72	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPA	2 260.000	10.103.000,00	7.072.100,00	6.641.375,01	758.787,97	7.400.162,98	-2.702.837,02	328.062,98
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		290.000,00	203.000,00	313.944,14	47.432,36	361.376,50	71.376,50	158.376,50
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		250.000,00	175.000,00	230.438,43	37.963,56	268.401,99	18.401,99	93.401,99
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		250.000,00	175.000,00	230.438,43	37.963,56	268.401,99	18.401,99	93.401,99
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		250.000,00	175.000,00	230.438,43	37.963,56	268.401,99	18.401,99	93.401,99
73	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 400.000	250.000,00	175.000,00	224.045,33	37.762,40	261.807,73	11.807,73	86.807,73
122	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	5.933,54	172,10	6.105,64	6.105,64	6.105,64
123	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 100.000	0,00	0,00	459,56	29,06	488,62	488,62	488,62
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	14.000,00	11.212,44	392,49	11.604,93	-8.395,07	-2.395,07
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		20.000,00	14.000,00	11.212,44	392,49	11.604,93	-8.395,07	-2.395,07
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCI		500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
74	1928.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00

Afroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9Clareza Ap. Felix de Araujo
CONTROLLER
CRC 1SP226086/O-9Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		19.500,00	13.650,00	11.212,44	392,49	11.604,93	-7.895,07	-2.045,07
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		19.500,00	13.650,00	11.212,44	392,49	11.604,93	-7.895,07	-2.045,07
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		19.500,00	13.650,00	11.212,44	392,49	11.604,93	-7.895,07	-2.045,07
75	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	19.500,00	13.650,00	11.212,44	392,49	11.604,93	-7.895,07	-2.045,07
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	14.000,00	72.293,27	9.076,31	81.369,58	61.369,58	67.369,58
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	14.000,00	72.293,27	9.076,31	81.369,58	61.369,58	67.369,58
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		20.000,00	14.000,00	72.293,27	9.076,31	81.369,58	61.369,58	67.369,58
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	14.000,00	71.927,66	9.037,32	80.964,98	60.964,98	66.964,98
76	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	20.000,00	14.000,00	12.770,15	520,15	13.290,30	-6.709,70	-709,70
107	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	59.157,51	8.517,17	67.674,68	67.674,68	67.674,68
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	311,61	29,99	341,60	341,60	341,60
86	1990.99.1.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1 110.000	0,00	0,00	311,61	29,99	341,60	341,60	341,60
108	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	54,00	9,00	63,00	63,00	63,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.800.000,00	8.657.216,79	613.190,00	98.340,00	711.530,00	-2.088.470,00	-7.945.686,79
	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	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
164	2213.00.1.1.00.01	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 110.000	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.800.000,00	8.657.216,79	609.170,00	98.340,00	707.510,00	-2.092.490,00	-7.949.706,79
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	781.700,00	609.170,00	98.340,00	707.510,00	707.510,00	-74.190,00
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		0,00	781.700,00	609.170,00	98.340,00	707.510,00	707.510,00	-74.190,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	781.700,00	609.170,00	98.340,00	707.510,00	707.510,00	-74.190,00
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	290.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	270.000,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		0,00	290.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	270.000,00
156	2418.10.1.1.00.04	PROP 1180-14	8 300.017	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
163	2418.10.1.1.00.05	PROP 1180-15	8 300.018	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
168	2418.10.1.1.00.06	PROP 3600026187320900	8 301.007	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	491.700,00	49.170,00	98.340,00	147.510,00	147.510,00	-344.190,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	491.700,00	49.170,00	98.340,00	147.510,00	147.510,00	-344.190,00
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	491.700,00	49.170,00	98.340,00	147.510,00	147.510,00	-344.190,00
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

Atroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALClarecinda Ap. Felix de Araujo
SECRETARIA
C.R. 011 SP 226086/0-9Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
159	2418.10.9.1.01.03	MODERADOR DE TRÁFEGO	5 100.017	0,00	245.850,00	49.170,00	98.340,00	147.510,00	147.510,00	-98.340,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		2.800.000,00	7.875.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.875.516,79
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAE		2.800.000,00	7.875.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.875.516,79
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.800.000,00	7.875.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.875.516,79
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.800.000,00	7.875.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.875.516,79
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.800.000,00	7.875.516,79	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.875.516,79
77	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2 100.001	2.800.000,00	7.075.703,60	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-7.075.703,60
	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	0,00	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	0,00	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	-2.352.630,00	-2.193.110,82	-269.769,66	-2.462.880,48	898.019,52	-110.250,48
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.360.900,00	-2.352.630,00	-2.193.110,82	-269.769,66	-2.462.880,48	898.019,52	-110.250,48
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.972.500,00	-1.380.750,00	-1.332.111,95	-173.065,13	-1.505.177,08	467.322,92	-124.427,08
78	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.966.500,00	-1.376.550,00	-1.331.966,04	-173.065,13	-1.505.031,17	461.468,83	-128.481,17
84	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	0,00	0,00	-145,91	0,00	-145,91	-145,91	-145,91
79	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-6.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.200,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.388.400,00	-971.880,00	-860.998,87	-96.704,53	-957.703,40	330.696,60	14.176,60
80	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.180.000,00	-826.000,00	-682.417,03	-85.663,54	-768.080,57	411.919,43	57.919,43
81	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-200.000,00	-140.000,00	-173.586,05	-10.425,37	-184.011,42	15.988,58	-44.011,42
82	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-8.400,00	-5.880,00	-4.995,79	-615,62	-5.611,41	2.788,59	268,59
TOTAL ORÇAMETÁRIO				99.548.000,00	77.234.997,49	58.879.434,57	7.257.808,23	66.137.242,80	-33.410.757,20	-11.097.754,69
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			4.727,63	636,34	5.363,97	5.363,97	5.363,97
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			1.773.212,86	234.449,63	2.007.662,49	2.007.662,49	2.007.662,49
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			47.958,41	6.457,52	54.415,93	54.415,93	54.415,93
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			90.314,85	13.190,15	103.505,00	103.505,00	103.505,00
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			17.658,43	3.207,74	20.866,17	20.866,17	20.866,17
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			43.904,51	5.613,15	49.517,66	49.517,66	49.517,66
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			4.433,33	635,59	5.068,92	5.068,92	5.068,92
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			111.832,90	17.096,86	128.929,76	128.929,76	128.929,76
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			173.692,29	25.537,71	199.230,00	199.230,00	199.230,00
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			75.919,49	4.802,74	80.722,23	80.722,23	80.722,23
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			920.154,17	115.248,56	1.035.402,73	1.035.402,73	1.035.402,73
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			571.276,46	38.587,37	609.863,83	609.863,83	609.863,83
5333	218810102	INSS PESSOA FÍSICA	1 110.000			29.873,25	4.003,51	33.876,76	33.876,76	33.876,76
5334	218810102	INSS PESSOA JURÍDICA	1 110.000			24.661,82	7.784,71	32.446,53	32.446,53	32.446,53
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			602.766,05	114.745,73	717.511,78	717.511,78	717.511,78
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			3.600,00	800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5340	113810600	RENTABILIDADE FINANCEIRA CÂMARA	1 110.000			1.396,02	0,00	1.396,02	1.396,02	1.396,02
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			1.662.500,00	237.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Atrodil: Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALGilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000			461.913,63	0,00	461.913,63	461.913,63	461.913,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.621.796,10	830.297,31	7.452.093,41		
TOTAL DA RECEITA						65.501.230,67	8.088.105,54	73.589.336,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.812.929,29		
Conta Vinculada								8.434.610,94		
Caixa/Bancos/Autarquias								543.515,87		
TOTAL FINANCEIRO								10.791.056,10		
TOTAL DO BALANCETE								84.380.392,31		

ILHA COMPRIDA, 3 de Setembro 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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.630.000,00	-40.000,00	1.590.000,00	541.222,24	919.260,16	129.517,60	1.048.777,76	0,00	919.260,16	129.517,60	1.048.777,76	0,00	919.260,16	129.517,60	1.048.777,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	410.000,00	0,00	410.000,00	153.723,80	224.243,57	32.032,63	256.276,20	28.493,67	195.870,09	31.912,44	227.782,53	28.493,67	195.870,09	31.912,44	227.782,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	75.000,00	0,00	75.000,00	46.126,47	26.337,04	2.536,49	28.873,53	7.536,05	17.615,08	3.722,40	21.337,48	7.536,05	17.615,08	3.722,40	21.337,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	425.000,00	105.000,00	530.000,00	6.654,26	508.775,12	14.570,62	523.345,74	153.977,03	321.831,54	47.607,17	369.438,71	153.907,03	321.831,54	47.537,17	369.368,71	70,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	85.000,00	0,00	85.000,00	48.979,90	34.070,10	1.950,00	36.020,10	0,00	34.070,10	1.950,00	36.020,10	0,00	34.070,10	1.950,00	36.020,10	0,00
Total por Unidade Executora				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	956.706,67	1.712.685,99	180.607,34	1.893.293,33	190.006,75	1.488.646,97	214.709,61	1.703.356,58	189.936,75	1.488.646,97	214.639,61	1.703.286,58	70,00
Total por Unidade Orçamentária				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	956.706,67	1.712.685,99	180.607,34	1.893.293,33	190.006,75	1.488.646,97	214.709,61	1.703.356,58	189.936,75	1.488.646,97	214.639,61	1.703.286,58	70,00
Total por Órgão				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	956.706,67	1.712.685,99	180.607,34	1.893.293,33	190.006,75	1.488.646,97	214.709,61	1.703.356,58	189.936,75	1.488.646,97	214.639,61	1.703.286,58	70,00
Total Orçamentário PODER				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	956.706,67	1.712.685,99	180.607,34	1.893.293,33	190.006,75	1.488.646,97	214.709,61	1.703.356,58	189.936,75	1.488.646,97	214.639,61	1.703.286,58	70,00

MO
Airoldi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290971/P9

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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	820.000,00	50.000,00	870.000,00	42.098,68	730.714,56	97.186,76	827.901,32	94.663,25	730.714,56	97.186,76	827.901,32	0,00	632.770,56	100.467,51	733.238,07	94.663,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	223.000,00	-50.000,00	173.000,00	78.603,70	94.677,95	-281,65	94.396,30	22.392,10	94.677,95	-281,65	94.396,30	0,00	48.889,69	23.114,51	72.004,20	22.392,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	10.000,00	60.000,00	9.400,00	42.300,00	8.300,00	50.600,00	0,00	42.300,00	8.300,00	50.600,00	0,00	42.300,00	8.300,00	50.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	88,85	55.911,15	0,00	55.911,15	7.188,89	55.304,75	0,00	55.304,75	606,40	47.278,68	1.443,58	48.722,26	6.582,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	18.000,00	38.000,00	10.752,64	27.247,36	0,00	27.247,36	19.000,00	12.247,36	2.500,00	14.747,36	12.500,00	7.747,36	500,00	8.247,36	6.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	110.000,00	-24.000,00	86.000,00	35.428,60	46.905,40	3.666,00	50.571,40	22.965,65	27.293,75	4.319,95	31.613,70	18.957,70	19.151,80	8.453,95	27.605,75	4.007,95
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	12.001,10	18.102,36	4.896,54	22.998,90	4.896,54	18.102,36	4.896,54	22.998,90	0,00	15.579,90	2.522,46	18.102,36	4.896,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	8.285,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	40.000,00	0,00	40.000,00	2.498,77	34.897,23	2.604,00	37.501,23	3.233,19	33.423,04	1.589,00	35.012,04	2.489,19	32.524,04	1.744,00	34.268,04	3.277,19
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	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	# 100.018	498	0,00	1.148,63	1.148,63	1.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	# 100.019	499	0,00	1.223,90	1.223,90	1.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	# 100.024	500	0,00	4.360,77	4.360,77	1,14	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	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	5.500,25	4.499,75	0,00	4.499,75	0,00	4.499,75	0,00	4.499,75	0,00	4.499,75	0,00	4.499,75	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	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	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				1.398.000,00	9.995,30	1.407.995,30	226.963,80	1.064.659,85	116.371,65	1.181.031,50	174.339,62	1.027.967,61	118.510,60	1.146.478,21	34.553,29	860.145,87	146.546,01	1.006.691,88	139.786,33
Total por Unidade Orçamentária				1.398.000,00	9.995,30	1.407.995,30	226.963,80	1.064.659,85	116.371,65	1.181.031,50	174.339,62	1.027.967,61	118.510,60	1.146.478,21	34.553,29	860.145,87	146.546,01	1.006.691,88	139.786,33

Afroditi Jean Caracena Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP291071/P-92.894,46
GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALClarestina Ap. Feijó de Araújo
CONTADORA
C.R. 01/SP 226086/O-9Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/30

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	13	200.000,00	0,00	200.000,00	95.021,87	93.969,19	11.008,94	104.978,13	11.008,94	93.969,19	11.008,94	104.978,13	0,00	82.040,17	11.929,02	93.969,19	11.008,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	14	56.000,00	0,00	56.000,00	43.352,42	12.435,17	212,41	12.647,58	3.089,98	12.435,17	212,41	12.647,58	0,00	6.491,27	3.066,33	9.557,60	3.089,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	5.000,00	0,00	5.000,00	155,00	4.845,00	0,00	4.845,00	1.460,00	3.385,00	0,00	3.385,00	1.460,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				265.000,00	0,00	265.000,00	142.529,29	111.249,36	11.221,35	122.470,71	15.558,92	109.789,36	11.221,35	121.010,71	1.460,00	91.916,44	14.995,35	106.911,79	14.098,92
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	18	105.000,00	0,00	105.000,00	33.539,47	62.280,58	9.179,95	71.460,53	9.179,95	62.280,58	9.179,95	71.460,53	0,00	53.765,96	8.514,62	62.280,58	9.179,95
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	19	280.000,00	0,00	280.000,00	98.588,35	156.599,43	24.812,22	181.411,65	24.812,22	156.599,43	24.812,22	181.411,65	0,00	134.961,42	21.638,01	156.599,43	24.812,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	20	800.000,00	0,00	800.000,00	70.982,25	659.681,71	69.336,04	729.017,75	44.827,43	659.681,71	69.336,04	729.017,75	0,00	597.826,61	86.383,71	684.190,32	69.336,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	21	225.000,00	0,00	225.000,00	117.681,26	101.803,94	5.514,80	107.318,74	21.245,34	101.803,94	5.514,80	107.318,74	0,00	6.889,72	21.245,34	107.318,74	21.245,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	23	90.000,00	0,00	90.000,00	17.936,20	70.537,62	1.526,18	72.063,80	42.156,07	48.170,99	2.336,07	50.507,06	21.556,74	28.017,99	1.889,74	29.907,73	20.599,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	24	10.000,00	17.000,00	27.000,00	9,00	26.991,00	0,00	26.991,00	3.962,00	16.791,00	6.800,00	23.591,00	3.400,00	16.229,00	6.800,00	23.029,00	562,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	250.000,00	303.000,00	553.000,00	820,56	545.625,96	6.553,48	552.179,44	224.756,86	317.031,35	93.399,11	410.430,46	141.748,98	238.121,93	89.300,65	327.422,58	83.007,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	26	105.000,00	0,00	105.000,00	60.337,62	38.875,56	5.786,82	44.662,38	5.786,82	38.875,56	5.786,82	44.662,38	0,00	32.346,84	6.528,72	38.875,56	5.786,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	27	8.000,00	0,00	8.000,00	6.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	28	300.000,00	0,00	300.000,00	290.867,35	9.132,65	0,00	9.132,65	2.198,70	9.132,65	0,00	9.132,65	0,00	6.933,95	0,00	6.933,95	2.198,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	29	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	25.222,80	84.777,20	0,00	84.777,20	46.200,00	38.577,20	7.700,00	46.277,20	38.500,00	30.877,20	7.700,00	38.577,20	7.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	1.600.000,00	-1.050.000,00	550.000,00	37.559,38	499.675,38	12.765,24	512.440,62	245.292,53	277.905,64	37.621,79	315.527,43	196.913,19	184.343,40	82.804,69	267.148,09	48.379,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	32.810,00	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	32	1.000.000,00	-350.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Afródina Carla Carlsounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				4.988.000,00	-1.130.000,00	3.858.000,00	1.445.904,24	2.276.621,03	135.474,73	2.412.095,76	670.417,92	1.747.490,05	262.486,80	2.009.976,85	402.118,91	1.407.561,82	334.116,02	1.741.677,84	268.299,01
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	33	250.000,00	0,00	250.000,00	154.841,77	81.289,92	13.868,31	95.158,23	13.868,31	81.289,92	13.868,31	95.158,23	0,00	67.421,61	13.868,31	81.289,92	13.868,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	60.834,04	9.476,71	-310,75	9.165,96	3.198,03	9.476,71	-310,75	9.165,96	0,00	2.769,90	3.198,03	5.967,93	3.198,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	35	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				342.000,00	0,00	342.000,00	237.675,81	90.766,63	13.557,56	104.324,19	17.066,34	90.766,63	13.557,56	104.324,19	0,00	70.191,51	17.066,34	87.267,85	17.066,34
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2010 MANUTENÇÃO DA FROTA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	100.000,00	0,00	100.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	41	180.000,00	0,00	180.000,00	7.616,81	128.335,62	44.047,57	172.383,19	49.645,39	117.552,49	18.712,21	136.264,70	36.118,49	91.588,67	31.149,13	122.737,80	13.526,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	40.000,00	0,00	40.000,00	14.103,96	25.042,04	854,00	25.896,04	614,00	24.932,04	964,00	25.896,04	0,00	21.071,04	4.211,00	25.282,04	614,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072 GESTÃO DE FROTAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	44	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				479.000,00	-125.000,00	354.000,00	151.720,77	157.377,66	44.901,57	202.279,23	50.259,39	146.484,53	19.676,21	166.160,74	36.118,49	116.659,71	35.360,13	152.019,84	14.140,90

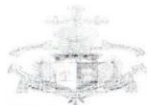
02.22.05 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atroditi Jean Chrisoumis Lene
Diretora de Departamento Financeiro
CPF 18299071/09

Cristina M. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 5/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	50	200.000,00	0,00	200.000,00	69.987,35	117.781,88	12.230,77	130.012,65	12.230,77	117.781,88	12.230,77	130.012,65	0,00	103.992,95	13.788,93	117.781,88	12.230,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	56.000,00	0,00	56.000,00	42.328,79	13.812,43	-141,22	13.671,21	3.256,90	13.812,43	-141,22	13.671,21	0,00	6.892,03	3.522,28	10.414,31	3.256,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	52	55.000,00	0,00	55.000,00	29.586,00	25.414,00	0,00	25.414,00	0,00	25.414,00	0,00	25.414,00	0,00	19.439,00	5.975,00	25.414,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	53	100.000,00	0,00	100.000,00	2.710,00	97.290,00	0,00	97.290,00	18.459,00	97.290,00	0,00	97.290,00	0,00	78.831,00	0,00	78.831,00	18.459,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	54	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				416.000,00	0,00	416.000,00	149.612,14	254.298,31	12.089,55	266.387,86	33.946,67	254.298,31	12.089,55	266.387,86	0,00	209.154,98	23.286,21	232.941,19	33.946,67
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	505	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	506	0,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	507	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	508	0,00	50.000,00	50.000,00	31.333,27	18.666,73	0,00	18.666,73	18.666,73	0,00	0,00	0,00	18.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	509	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	510	0,00	20.000,00	20.000,00	10.662,95	9.337,05	0,00	9.337,05	8.125,05	1.010,00	202,00	1.212,00	8.125,05	1.010,00	202,00	1.212,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	140.000,00	140.000,00	109.996,22	30.003,78	0,00	30.003,78	26.791,78	3.010,00	202,00	3.212,00	26.791,78	3.010,00	202,00	3.212,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.490.000,00	-1.115.000,00	5.375.000,00	2.237.438,47	2.920.316,77	217.244,76	3.137.561,53	814.041,02	2.351.838,88	319.233,47	2.671.072,35	466.489,18	1.898.494,46	425.026,05	2.323.520,51	347.551,84
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	55	250.000,00	0,00	250.000,00	44.931,43	180.566,83	24.501,74	205.068,57	24.501,74	180.566,83	24.501,74	205.068,57	0,00	157.347,65	23.219,18	180.566,83	24.501,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	56	70.000,00	0,00	70.000,00	47.662,54	22.781,97	-444,51	22.337,46	4.883,67	22.781,97	-444,51	22.337,46	0,00	12.570,12	4.883,67	17.453,79	4.883,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	57	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	58	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				322.000,00	0,00	322.000,00	94.543,97	203.398,80	24.057,23	227.456,03	29.385,41	203.398,80	24.057,23	227.456,03	0,00	169.967,77	28.102,85	198.070,62	29.385,41

02.23.02

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE

Afredith Jean Carlsounis Leticia
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP299071/P9

Jaresdina Ap. de Azeiteiro
CONTADORA
C.R.C. 1 SP226086/O-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/30

4R Sistemas

Afroditi Jean Carlsounis :
Diretora de Departamento :
1 110.000 CAC 63 070 300.000,00

327,40 0,00 327,40

0,00 0,00 0,00

236.774,91 13.437,04 279.774,91

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

4 21.257,06 0,00
CONTADORA
C.R. 226086/0-9



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 7/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	77	960.000,00	0,00	960.000,00	368.777,12	523.163,52	68.059,36	591.222,88	0,00	523.163,52	68.059,36	591.222,88	0,00	523.163,52	68.059,36	591.222,88	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	78	1.975.000,00	-180.000,00	1.795.000,00	1.003.145,34	749.926,76	41.927,90	791.854,66	10.645,40	736.952,68	44.256,58	781.209,26	10.645,40	736.952,68	44.256,58	781.209,26	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	79	2.600.000,00	180.000,00	2.780.000,00	67.272,93	2.597.002,97	115.724,10	2.712.727,07	1.030.598,33	1.390.750,14	291.378,60	1.682.128,74	1.030.598,33	1.390.750,14	291.378,60	1.682.128,74	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.99.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	80	678.000,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.910.000,00	-2.000,00	6.908.000,00	2.296.123,20	4.343.195,85	268.680,95	4.611.876,80	1.200.308,39	2.978.687,39	450.876,26	3.429.563,65	1.182.313,15	2.954.667,61	456.900,80	3.411.568,41	17.995,24
Total por Unidade Orçamentária				7.940.000,00	-2.000,00	7.938.000,00	2.640.479,25	4.949.609,94	347.910,81	5.297.520,75	1.290.508,43	3.585.101,48	529.730,22	4.114.831,70	1.182.689,05	3.459.641,60	547.370,72	4.007.012,32	107.819,38
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	81	180.000,00	0,00	180.000,00	86.424,65	79.859,95	13.715,40	93.575,35	13.715,40	79.859,95	13.715,40	93.575,35	0,00	79.859,95	13.715,40	93.575,35	13.715,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	7.439,81	9.680,33	879,86	10.560,19	2.931,60	9.680,33	879,86	10.560,19	0,00	9.680,33	879,86	10.560,19	2.931,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	83	1.100.000,00	32.000,00	1.132.000,00	337.879,64	794.120,36	0,00	794.120,36	198.530,09	595.590,27	198.530,09	794.120,36	0,00	595.590,27	0,00	595.590,27	198.530,09
Total por Unidade Executora				1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	431.744,10	883.660,64	14.595,26	898.255,90	215.177,09	685.130,55	213.125,35	898.255,90	0,00	676.879,55	6.199,26	683.078,81	215.177,09
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	84	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	156.106,64	209.227,71	34.665,65	243.893,36	27.774,00	209.227,71	34.665,65	243.893,36	0,00	209.227,71	34.665,65	243.893,36	27.774,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	224.000,00	-100.000,00	124.000,00	89.969,24	33.791,45	239,31	34.030,76	5.965,99	33.791,45	239,31	34.030,76	0,00	20.730,58	7.334,19	28.064,77	5.965,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	7.749,88	1.313.243,41	79.006,71	1.392.250,12	455.389,44	1.002.535,51	164.998,09	1.167.533,60	224.716,52	721.352,43	215.508,25	936.860,68	230.672,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	87	400.000,00	53.000,00	453.000,00	318,32	452.681,68	0,00	452.681,68	185.121,81	247.594,27	41.421,23	289.015,50	163.666,18	225.758,64	41.801,23	267.559,87	21.455,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	815.000,00	-53.000,00	762.000,00	24,02	761.975,98	0,00	761.975,98	590.265,44	700.960,18	11.612,80	712.572,98	49.403,00	157.519,94	14.190,60	171.710,54	540.862,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	89	35.000,00	100.000,00	135.000,00	13.399,92	1.570,00	120.030,08	121.600,08	121.180,08	420,00	0,00	420,00	121.180,08	420,00	0,00	420,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	90	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	248.345,82	306.379,33	45.274,85	351.654,18	45.274,85	306.379,33	45.274,85	351.654,18	0,00	270.315,38	36.063,95	306.379,33	45.274,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	250.000,00	-130.000,00	120.000,00	84.753,92	34.380,06	866,02	35.246,08	9.403,97	34.380,06	866,02	35.246,08	0,00	17.420,92	8.421,19	25.842,11	9.403,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	1.900.000,00	191.800,00	2.091.800,00	33.423,84	1.794.840,30	263.535,86	2.058.376,16	477.379,86	1.373.786,30	345.419,86	1.719.206,16	339.170,00	1.218.608,20	362.388,10	1.580.996,30	138.209,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	93	2.318.000,00	2.648.200,00	4.966.200,00	26.008,93	4.585.720,67	354.470,40	4.940.191,07	1.690.559,87	3.221.751,41	638.064,52	3.859.815,93	1.080.375,14	2.604.548,83	645.082,37	3.249.631,20	610.184,73

Alroanti Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro

Claresdina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1SP 228086/n-8

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	94	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	57.409,76	1.442.590,24	0,00	1.442.590,24	0,00	1.442.590,24	0,00	1.442.590,24	0,00	1.414.369,71	28.220,53	1.442.590,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	95	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	40.820,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.692.000,00	1.910.000,00	12.602.000,00	758.330,29	10.945.580,83	898.088,88	11.843.669,71	3.608.315,31	8.582.596,46	1.282.562,33	9.865.158,79	1.978.510,92	6.845.077,42	1.390.276,98	8.255.354,40	1.629.804,39
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.026	96	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.027	97	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	98	964.000,00	0,00	964.000,00	433,33	741.566,67	222.000,00	963.566,67	748.185,14	215.381,53	16.217,92	231.599,45	731.967,22	215.381,53	0,00	215.381,53	16.217,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	99	2.800.000,00	5.115.703,60	7.915.703,60	7.665.703,60	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.029	483	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	484	0,00	199.813,19	199.813,19	10.208,68	189.604,51	0,00	189.604,51	189.604,51	0,00	0,00	0,00	189.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.015	485	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.017	486	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	200.976,02	44.873,98	41.134,84	86.008,82	159.841,18	44.873,98	0,00	44.873,98	41.134,84
Total por Unidade Executora				4.364.000,00	5.807.216,79	10.171.216,79	8.276.345,61	1.422.871,18	472.000,00	1.894.871,18	1.634.615,67	260.255,51	57.352,76	317.608,27	1.577.262,91	260.255,51	0,00	260.255,51	57.352,76
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	100	450.000,00	0,00	450.000,00	29.401,14	372.916,54	47.682,32	420.598,86	35.827,10	372.916,54	47.682,32	420.598,86	0,00	338.951,24	45.820,52	384.771,76	35.827,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	126.000,00	0,00	126.000,00	61.260,84	67.534,00	-2.794,84	64.739,16	10.861,81	67.534,00	-2.794,84	64.739,16	0,00	42.836,62	11.040,73	53.877,35	10.861,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	86.568,68	1.506.561,32	6.870,00	1.513.431,32	143.077,20	1.248.627,32	128.596,80	1.377.224,12	136.207,20	1.248.627,32	121.726,80	1.370.354,12	6.870,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	80.000,00	-50.000,00	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
17.512.0006.2074	SERVIÇO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	106	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	107	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.668.000,00	-462.000,00	2.206.000,00	207.230,66	1.947.011,86	51.757,48	1.998.769,34	189.766,11	1.689.077,86	173.484,28	1.862.562,14	136.207,20	1.630.415,18	178.588,05	1.809.003,23	53.558,91

02.24.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS

Aironditi Jean Carlos de Laine
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C. 13.229.0071/P-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina AP. Felix de Araujo
CONCESSORA
C.R.C. 13.228.0086/O-0



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 9/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	511	0,00	300.000,00	300.000,00	96.590,05	83.064,24	120.345,71	203.409,95	107.138,87	83.064,24	120.345,71	203.409,95	0,00	58.382,19	37.888,89	96.271,08	107.138,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	512	0,00	84.000,00	84.000,00	65.747,59	8.462,41	9.790,00	18.252,41	9.314,41	8.462,41	9.790,00	18.252,41	0,00	2.019,76	6.918,24	8.938,00	9.314,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	513	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	514	0,00	15.000,00	15.000,00	14.396,34	0,00	603,66	603,66	603,66	0,00	0,00	0,00	603,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	515	0,00	16.210,00	16.210,00	4,60	16.205,40	0,00	16.205,40	13.654,55	0,00	2.550,85	2.550,85	13.654,55	0,00	2.550,85	2.550,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	516	0,00	229.790,00	229.790,00	30.041,87	199.748,13	0,00	199.748,13	352,00	199.396,13	0,00	199.396,13	352,00	199.396,13	0,00	199.396,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	517	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	662.000,00	662.000,00	221.780,45	309.480,18	130.739,37	440.219,55	131.063,49	292.922,78	132.686,56	425.609,34	14.610,21	261.798,08	47.357,98	309.156,06	116.417,28
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	108	380.000,00	-60.000,00	320.000,00	117.742,41	147.238,49	55.019,10	202.257,59	53.394,58	147.238,49	55.019,10	202.257,59	0,00	130.350,57	18.512,44	148.863,01	133.394,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	109	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	53.073,63	21.189,84	736,53	21.926,37	4.835,01	21.189,84	736,53	21.926,37	0,00	12.420,44	0,00	12.420,44	4.835,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	110	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	112	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	113	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	114	32.000,00	0,00	32.000,00	14.787,92	15.283,14	1.928,94	17.212,08	1.928,94	15.283,14	1.928,94	17.212,08	0,00	13.354,20	1.928,94	15.283,14	1.928,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				549.000,00	-100.000,00	449.000,00	206.353,96	184.961,47	57.684,57	242.646,04	60.158,53	184.961,47	57.684,57	242.646,04	0,00	157.375,21	25.112,30	182.487,51	60.158,53
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	116	300.000,00	0,00	300.000,00	132.054,28	133.885,18	34.060,54	167.945,72	34.060,54	133.885,18	34.060,54	167.945,72	0,00	120.412,70	13.472,48	133.885,18	34.060,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	84.000,00	0,00	84.000,00	64.645,04	19.085,00	269,96	19.354,96	3.975,43	19.085,00	269,96	19.354,96	0,00	11.343,94	4.035,59	15.379,53	3.975,43
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

Atroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP299971/P9

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 10/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				401.000,00	-10.000,00	391.000,00	203.699,32	152.970,18	34.330,50	187.300,68	38.035,97	152.970,18	34.330,50	187.300,68	0,00	131.756,64	17.508,07	149.264,71	38.035,97
02.24.08	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA																		
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	121	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	124	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	125	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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	0,00	0,00
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	518	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	519	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	1 110.000	520	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	523	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
Total por Unidade Executora				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
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	127	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	547,49	1.055.487,78	43.964,73	1.099.452,51	0,00	1.055.487,78	43.964,73	1.099.452,51	0,00	951.191,99	148.260,52	1.099.452,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	308.000,00	0,00	308.000,00	129.106,12	173.515,47	5.378,41	178.893,88	32.226,90	173.515,47	5.378,41	178.893,88	0,00	110.888,04	35.778,94	146.666,98	32.226,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	13.500,00	2.000,00	15.500,00	0,00	13.500,00	2.000,00	15.500,00	0,00	13.500,00	2.000,00	15.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	10.000,00	0,00	10.000,00	3.734,76	0,00	6.265,24	6.265,24	6.265,24	0,00	0,00	0,00	6.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	130	15.000,00	0,00	15.000,00	11.809,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	150.000,00	0,00	150.000,00	12.944,78	132.481,72	4.573,50	137.055,22	23.047,70	112.654,22	5.781,60	118.435,82	18.619,40	99.746,12	14.261,40	114.007,52	4.428,30

Atroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CPC 15728/071/2019Clarestina Ap. Bix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 15728/071/2019GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALGilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 11/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.028	487	0,00	29.180,70	29.180,70	29.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	132	135.000,00	0,00	135.000,00	20.153,88	101.788,68	13.057,44	114.846,12	13.057,44	101.788,68	13.057,44	114.846,12	0,00	87.099,06	14.689,62	101.788,68	13.057,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	133	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	990,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.753.000,00	29.180,70	1.782.180,70	225.986,73	1.480.954,65	75.239,32	1.556.193,97	74.597,28	1.461.127,15	70.182,18	1.531.309,33	24.884,64	1.266.606,21	214.990,48	1.481.596,69	49.712,64
Total por Unidade Orçamentária				21.813.000,00	7.780.397,49	29.593.397,49	10.531.471,12	17.327.490,99	1.734.435,38	19.061.926,37	5.951.729,45	13.309.041,96	2.021.408,53	15.330.450,49	3.731.475,88	11.230.163,80	1.880.033,12	13.110.196,92	2.220.253,57
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	134	200.000,00	-25.756,09	174.243,91	149.276,17	22.337,54	2.630,20	24.967,74	2.630,20	22.337,54	2.630,20	24.967,74	0,00	19.707,34	2.630,20	22.337,54	2.630,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	56.000,00	-8.000,00	48.000,00	45.239,20	2.760,80	0,00	2.760,80	606,52	2.760,80	0,00	2.760,80	0,00	1.547,76	4.308,52	2.213,28	606,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	136	15.000,00	33.756,09	48.756,09	42.920,20	3.300,00	2.535,89	5.835,89	1.400,77	3.300,00	1.135,12	4.435,12	1.400,77	3.300,00	1.135,12	4.435,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	11.668,52	13.331,48	0,00	13.331,48	6.693,06	6.638,42	1.115,51	7.753,93	5.577,55	5.522,91	1.115,51	6.638,42	1.115,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	43.000,00	0,00	43.000,00	39.704,19	2.829,81	466,00	3.295,81	1.375,00	1.617,81	303,00	1.920,81	1.375,00	1.515,00	405,81	1.920,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	0,00
Total por Unidade Executora				352.000,00	0,00	352.000,00	301.808,28	44.559,63	5.632,09	50.191,72	12.705,55	36.654,57	5.183,83	41.838,40	8.353,32	31.593,01	5.893,16	37.486,17	4.352,23
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	140	420.000,00	-30.427,60	389.572,40	141.800,58	222.648,16	25.123,66	247.771,82	25.123,66	222.648,16	25.123,66	247.771,82	0,00	207.006,79	15.641,37	222.648,16	25.123,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	141	117.000,00	-13.669,11	103.330,89	76.746,21	26.701,17	-116,49	26.584,68	4.578,86	26.701,17	-116,49	26.584,68	0,00	16.620,89	5.384,93	22.005,82	4.578,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	142	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	143	30.000,00	44.096,71	74.096,71	45.376,96	27.174,59	1.545,16	28.719,75	2.791,58	26.071,20	1.484,97	27.556,17	1.163,58	22.502,62	3.425,55	25.928,17	1.628,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	37.360,00	12.532,42	107,58	12.640,00	8.172,58	4.467,42	0,00	4.467,42	8.172,58	4.357,58	109,84	4.467,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	146	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				737.000,00	0,00	737.000,00	421.283,75	289.056,34	26.659,91	315.716,25	40.666,68	279.887,95	26.492,14	306.380,09	9.336,16	250.487,88	24.561,69	275.049,57	31.330,52
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		

Afroditi Jean Carlsounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CPF 158200071/09Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 12/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.125.0008.2022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	147	460.000,00	-30.242,27	429.757,73	125.151,80	276.815,04	27.790,89	304.605,93	27.790,89	276.815,04	27.790,89	304.605,93	0,00	248.304,09	28.510,95	276.815,04	27.790,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	148	130.000,00	-14.853,82	115.146,18	82.584,40	32.716,06	-154,28	32.561,78	6.509,98	32.716,06	-154,28	32.561,78	0,00	19.359,01	6.692,79	26.051,80	6.509,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.100,00	300,00	1.400,00	0,00	1.100,00	300,00	1.400,00	0,00	1.100,00	300,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	2.000,00	45.096,09	47.096,09	45.115,11	1.766,18	214,80	1.980,98	632,80	1.348,18	0,00	1.348,18	632,80	1.348,18	0,00	1.348,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	151	48.000,00	32.000,00	80.000,00	16.607,66	59.794,01	3.598,33	63.392,34	3.925,33	59.155,28	311,73	59.467,01	3.925,33	59.070,78	396,23	59.467,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	45.000,00	0,00	45.000,00	11.790,00	25.830,00	7.380,00	33.210,00	3.690,00	25.830,00	3.690,00	29.520,00	3.690,00	25.830,00	3.690,00	29.520,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.000	154	3.000,00	0,00	3.000,00	70,52	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.826,67	102,81	2.929,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	155	97.000,00	108.469,48	205.469,48	55.614,07	138.212,34	11.643,07	149.855,41	90.892,53	55.432,67	3.956,28	59.388,95	90.466,46	30.238,89	28.723,09	58.962,88	426,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	156	60.000,00	20.000,00	80.000,00	63.218,45	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00
Total por Unidade Executora				855.000,00	160.469,48	1.015.469,48	408.752,01	555.944,66	50.772,81	606.717,47	133.441,53	472.108,26	35.894,62	508.002,88	98.714,59	404.859,17	68.416,77	473.275,94	34.726,94
02.25.04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																			
04.127.0008.2064 SEGURANÇA PÚBLICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	600.000,00	-46.726,86	553.273,14	201.461,53	303.763,29	48.048,32	351.811,61	27.048,12	303.763,29	48.048,32	351.811,61	0,00	272.911,95	51.851,54	324.763,49	27.048,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	170.000,00	-18.955,72	151.044,28	102.119,62	45.725,12	3.199,54	48.924,66	9.280,02	45.725,12	3.199,54	48.924,66	0,00	40.234,10	9.280,02	49.704,12	9.280,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	50.000,00	-9.500,00	40.500,00	35.577,50	4.922,50	0,00	4.922,50	841,30	4.922,50	0,00	4.922,50	0,00	3.239,90	841,30	4.081,20	841,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	160	60.000,00	75.182,58	135.182,58	82.726,58	52.456,00	0,00	52.456,00	52.186,00	18.058,00	6.573,00	24.631,00	27.825,00	270,00	0,00	270,00	24.361,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	161	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				930.000,00	0,00	930.000,00	471.885,23	406.866,91	51.247,86	458.114,77	89.355,44	372.468,91	57.820,86	430.289,77	27.825,00	306.660,95	62.098,38	368.759,33	61.530,44
02.25.99 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESPESAS																			
04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	162	450.000,00	-28.776,60	421.223,40	93.795,04	280.620,51	46.807,85	327.428,36	29.143,30	280.620,51	46.807,85	327.428,36	0,00	248.563,80	49.721,26	298.285,06	29.143,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	163	126.000,00	-13.437,00	112.563,00	71.783,92	40.120,69	658,39	40.779,08	8.432,89	40.120,69	658,39	40.779,08	0,00	24.166,49	8.179,70	32.346,19	8.432,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	165	50.000,00	42.213,60	92.213,60	84.966,83	7.139,37	107,40	7.246,77	471,70	6.867,86	211,51	7.079,37	167,40	6.563,56	211,51	6.775,07	304,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	1.233,81	13.766,19	0,00	13.766,19	4.041,00	9.725,19	1.347,00	11.072,19	2.694,00	9.725,19	0,00	9.725,19	1.347,00

Atividade João Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

Clareza de Araujo
CONTADOR
G.R.C 1 SP 2260
GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 13/30

0,00 0,00 0,00 0,00 1495,83

Clarestina Ap. Felix de Araujo

0,00 0,00 0,00 0,00

C.R.C. 1/SP 226086/09

Gilson Pauline

Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 14/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	184	10.000,00	811,00	10.811,00	172,09	10.638,91	0,00	10.638,91	811,00	10.638,91	0,00	10.638,91	0,00	9.827,91	0,00	9.827,91	811,00
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	186	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	188	20.000,00	0,00	20.000,00	37,75	19.962,25	0,00	19.962,25	14.049,95	18.523,85	0,00	18.523,85	1.438,40	5.297,07	615,23	5.912,30	12.611,55
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	189	50.000,00	0,00	50.000,00	3.013,80	46.213,53	772,67	46.986,20	772,67	46.213,53	772,67	46.986,20	0,00	45.440,86	772,67	46.213,53	772,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	190	14.000,00	0,00	14.000,00	793,64	13.206,36	0,00	13.206,36	2.867,69	13.206,36	0,00	13.206,36	0,00	7.470,98	2.867,69	10.338,67	2.867,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	192	34.000,00	-30.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	193	5.000,00	0,00	5.000,00	3.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Total por Unidade Executora				214.000,00	-60.000,00	154.000,00	60.230,45	92.996,88	772,67	93.769,55	19.987,14	91.558,48	772,67	92.331,15	1.438,40	69.526,82	4.255,59	3.782,41	8.548,74
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.013	194	90.000,00	0,00	90.000,00	41.890,68	40.091,10	8.018,22	48.109,32	8.018,22	40.091,10	8.018,22	48.109,32	0,00	32.072,88	8.018,22	40.091,10	8.018,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.013	195	25.000,00	0,00	25.000,00	21.302,00	3.698,00	0,00	3.698,00	1.849,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	49,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.013	196	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.013	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.013	198	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.013	199	100.000,00	-98.000,00	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
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	524	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	525	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	526	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	527	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	528	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atroditi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento FinanceiroGERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALCARLOS AP. FEIX DE ARAUJO
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 226086/0-9Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 15/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	529	0,00	20.000,00	20.000,00	13.737,86	5.274,92	987,22	6.262,14	4.892,41	5.274,92	987,22	6.262,14	0,00	359,73	1.010,00	1.369,73	4.892,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	530	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	-83.000,00	217.000,00	158.930,54	49.064,02	9.005,44	58.069,46	14.759,63	49.064,02	9.005,44	58.069,46	0,00	32.432,61	10.877,22	43.309,83	14.759,63
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	200	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	42.397,48	151.663,38	25.939,14	177.602,52	25.939,14	151.663,38	25.939,14	177.602,52	0,00	127.189,65	24.473,73	151.663,38	25.939,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	84.000,00	-25.000,00	59.000,00	50.873,69	8.230,47	-104,16	8.126,31	3.292,05	8.230,47	-104,16	8.126,31	0,00	1.112,50	3.721,76	4.834,26	3.292,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	9.937,04	62,96	0,00	62,96	41,48	21,48	21,48	42,96	20,00	21,48	0,00	21,48	21,48
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	204	20.000,00	0,00	20.000,00	7.981,22	10.683,36	1.335,42	12.018,78	1.335,42	10.683,36	1.335,42	12.018,78	0,00	9.347,94	1.335,42	10.683,36	1.335,42
Total por Unidade Executora				417.000,00	-105.000,00	312.000,00	113.189,43	171.640,17	27.170,40	198.810,57	30.608,09	171.598,69	27.191,88	198.790,57	20,00	138.671,57	29.530,91	168.202,48	30.588,09
Total por Unidade Orçamentária				4.613.000,00	1.123.913,63	5.736.913,63	645.951,69	5.002.592,66	88.369,28	5.090.961,94	1.352.858,80	4.712.083,65	98.111,15	4.810.194,80	280.767,14	3.592.148,60	145.954,54	3.738.103,14	1.072.091,66
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	205	13.000,00	0,00	13.000,00	7.395,62	5.604,38	0,00	5.604,38	0,00	5.604,38	0,00	5.604,38	0,00	1.629,63	3.974,75	5.604,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	206	5.000,00	0,00	5.000,00	3.331,10	1.668,90	0,00	1.668,90	0,00	1.668,90	0,00	1.668,90	0,00	1.037,40	631,50	1.668,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	3.315,00	1.600,00	85,00	1.685,00	85,00	1.600,00	0,00	1.600,00	85,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	4.000,00	0,00	4.000,00	447,88	3.444,54	107,58	3.552,12	2.787,58	764,54	0,00	764,54	2.787,58	319,26	445,28	764,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	211	5.640,00	0,00	5.640,00	2.577,60	2.679,60	382,80	3.062,40	0,00	2.679,60	382,80	3.062,40	0,00	2.679,60	382,80	3.062,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	212	18.360,00	0,00	18.360,00	7.650,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	0,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	0,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	213	6.000,00	0,00	6.000,00	5.945,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	214	12.000,00	3.034,98	15.034,98	10.381,83	4.653,15	0,00	4.653,15	0,00	4.653,15	0,00	4.653,15	0,00	4.653,15	0,00	4.653,15	0,00

Alroldi Jean Cartounis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALGilson Paulina
Divisão de TesourariaClareza Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 2260860-0



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 16/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	215	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	216	1.000,00	0,00	1.000,00	14,76	985,24	0,00	985,24	326,12	724,02	0,00	724,02	261,22	339,32	319,80	659,12	64,90
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	57.000,00	17.197,68	74.197,68	44.665,09	31.193,31	-1.660,72	29.532,59	10.431,39	23.217,35	3.271,55	26.488,90	3.043,69	13.150,72	5.950,48	19.101,20	7.387,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	218	2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.050,00	4.950,00	0,00	4.950,00	2.100,00	2.700,00	150,00	2.850,00	2.100,00	2.700,00	150,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	469,10	4.530,90	0,00	4.530,90	404,70	4.530,90	0,00	4.530,90	0,00	1.994,82	2.131,38	4.126,20	404,70
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	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	221	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	222	11.500,00	0,00	11.500,00	11.145,50	0,00	354,50	354,50	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	225	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.144,03	10.855,97	0,00	10.855,97	4.855,97	4.855,97	1.200,00	6.055,97	4.800,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	55,97
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
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	227	250.000,00	0,00	250.000,00	87.963,66	138.167,52	23.868,82	162.036,34	19.211,50	138.167,52	23.868,82	162.036,34	0,00	123.031,19	19.793,65	142.824,84	19.211,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	228	70.000,00	0,00	70.000,00	53.107,10	16.892,90	0,00	16.892,90	4.027,45	16.892,90	0,00	16.892,90	0,00	8.054,90	4.810,55	12.865,45	4.027,45
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	229	300.000,00	0,00	300.000,00	4.803,72	263.067,98	32.128,30	295.196,28	29.710,69	263.067,98	32.128,30	295.196,28	0,00	206.963,87	5.953,60	212.917,47	29.710,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	230	66.000,00	0,00	66.000,00	41.981,81	25.981,18	-1.962,99	24.018,19	5.289,11	25.981,18	-1.962,99	24.018,19	0,00	12.775,48	5.953,60	18.729,08	5.289,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	231	2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,27	0,00	280,73	280,73	280,73	0,00	0,00	0,00	280,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	232	2.000,00	0,00	2.000,00	1.907,00	93,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
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	3.376,80	2.920,00	139,90	3.059,90	3.097,00	2.460,40	319,70	2.780,10	279,80
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	25.334,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	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	6.099,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	236	3.000,00	18.531,92	21.531,92	2.031,60	19.984,12	-483,80	19.500,32	508,94	18.991,38	0,00	18.991,38	508,94	16.130,02	2.861,36	18.991,38	0,00

Clarescina A. Felício Araújo
CONTORELA
G.R.C. 158.026.086/0-9GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALAfroniti Jeany Carlsoune Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CPF 189900711-04Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 17/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	238	74.000,00	23.136,00	97.136,00	51.241,34	39.932,48	5.961,98	45.894,46	7.798,99	32.784,16	10.103,38	42.887,54	3.006,92	25.066,16	13.029,31	38.095,47	4.792,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	237	1.000,00	27.000,00	28.000,00	8.217,30	18.245,15	1.537,55	19.782,70	7.496,67	12.286,03	1.778,61	14.064,64	5.718,06	12.286,03	0,00	12.286,03	1.778,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	239	45.000,00	0,00	45.000,00	12.279,23	32.717,47	3,30	32.720,77	6.663,38	24.734,39	4.161,30	28.895,69	3.825,08	22.234,59	3.822,80	26.057,39	2.838,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	240	3.000,00	0,00	3.000,00	2.705,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	241	90.000,00	0,00	90.000,00	9.256,50	74.776,50	5.967,00	80.743,50	15.492,00	56.964,50	9.215,00	66.179,50	14.564,00	54.825,50	10.426,00	65.251,50	928,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	1.640,00	143.000,00	144.640,00	2.428,21	141.133,66	1.078,13	142.211,79	61.355,03	72.960,55	13.910,00	86.870,55	55.341,24	63.356,61	17.500,15	80.856,76	6.013,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	243	56.360,00	-10.000,00	46.360,00	22.576,34	23.783,66	0,00	23.783,66	1.943,38	17.503,28	4.337,00	21.840,28	1.943,38	17.503,28	4.337,00	21.840,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	245	150.000,00	23.136,03	173.136,03	78.750,00	94.386,03	0,00	94.386,03	57.814,25	33.788,56	2.783,22	36.571,78	57.814,25	33.788,56	2.783,22	36.571,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	244	89.000,00	-4.509,40	84.490,60	36.970,44	47.520,16	0,00	47.520,16	12.316,92	30.512,53	4.690,71	35.203,24	12.316,92	30.512,53	4.690,71	35.203,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	531	0,00	12.000,00	12.000,00	1.188,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00	0,00	10.812,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	247	500.000,00	0,00	500.000,00	36,29	494.406,07	5.557,64	499.963,71	1.098,41	494.406,07	5.557,64	499.963,71	5.557,64	40.607,75	498.865,30	1.098,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	248	133.000,00	0,00	133.000,00	57.247,68	74.882,87	869,45	75.752,32	17.831,79	74.882,87	869,45	75.752,32	0,00	39.663,70	18.256,83	57.920,53	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	53.020,98	30.121,14	3.857,88	33.979,02	3.857,88	30.121,14	3.857,88	33.979,02	0,00	25.966,50		3.857,88	
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	38.000,00	0,00	38.000,00	25.900,00	10.900,00	1.200,00	12.100,00	0,00	10.900,00	1.200,00	12.100,00	0,00	10.900,00	1.200,00	12.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	6.000,00	0,00	6.000,00	4.171,30	1.622,70	206,00	1.828,70	349,70	1.479,00	0,00	1.479,00	349,70	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,58	1.452,42	0,00	1.452,42	1.452,42	484,14	968,28	1.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	150.000,00	4.500,00	154.500,00	40.123,88	114.376,12	0,00	114.376,12	53.226,48	61.149,64	8.779,94	69.929,58	44.446,54	52.369,70	8.779,94	61.149,64	8.779,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	100.000,00	35.500,00	135.500,00	2.298,23	114.867,66	18.334,11	133.201,77	38.293,02	79.895,94	24.945,41	104.841,35	28.360,42	67.652,05	27.256,70	94.908,75	9.932,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.015	256	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.997,78	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	257	63.000,00	-61.197,68	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	258	4.000,00	21.000,00	25.000,00	5.584,74	17.706,88	1.708,38	19.415,26	1.473,19	17.346,08	595,99	17.942,07	1.473,19	17.346,08	595,99	17.942,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	259	1.000,00	1.500,00	2.500,00	955,00	1.148,00	397,00	1.545,00	397,00	1.148,00	0,00	1.148,00	397,00	878,00	270,00	1.148,00	0,00

Alroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 16P299071/99GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALClarestina A. Felix de Araújo
CONTADORIA
C.R.C. 1SP 226086/O-0Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 18/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	260	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	1.208,85	3.186,15	1.105,00	4.291,15	1.105,00	3.066,15	120,00	3.186,15	1.105,00	3.066,15	120,00	3.186,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	261	20.000,00	9.278,26	29.278,26	21.413,16	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00
Total por Unidade Executora				2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	762.154,24	1.948.039,91	102.413,64	2.050.453,55	374.367,99	1.643.332,00	158.582,19	1.801.914,19	248.539,36	1.409.277,95	266.807,61	1.676.085,56	125.828,63
Total por Unidade Orçamentária				2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	762.154,24	1.948.039,91	102.413,64	2.050.453,55	374.367,99	1.643.332,00	158.582,19	1.801.914,19	248.539,36	1.409.277,95	266.807,61	1.676.085,56	125.828,63
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	262	850.000,00	0,00	850.000,00	405.975,04	368.354,53	75.670,43	444.024,96	75.670,43	368.354,53	75.670,43	444.024,96	0,00	300.143,36	68.211,17	368.354,53	75.670,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	263	238.000,00	0,00	238.000,00	186.896,53	51.045,06	58,41	51.103,47	15.779,15	51.045,06	58,41	51.103,47	0,00	19.594,84	15.729,48	35.324,32	15.779,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	264	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	9.377,06	440,36	182,58	622,94	182,58	440,36	0,00	440,36	182,58	440,36	0,00	440,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	11.282,95	38.717,05	0,00	38.717,05	14.941,74	23.775,31	2.490,29	26.265,60	12.451,45	21.285,02	2.490,29	23.775,31	2.490,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	267	100.000,00	122.000,00	222.000,00	61.083,78	137.370,49	23.545,73	160.916,22	48.001,10	91.117,39	21.797,73	112.915,12	48.001,10	91.117,39	21.797,73	112.915,12	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	268	120.000,00	0,00	120.000,00	111.097,20	7.270,62	1.632,18	8.902,80	1.632,18	7.270,62	1.632,18	8.902,80	0,00	5.638,44	1.632,18	7.270,62	1.632,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.430.000,00	72.000,00	1.502.000,00	795.942,56	604.968,11	101.089,33	706.057,44	157.977,18	542.003,27	101.649,04	643.652,31	62.405,13	438.219,41	109.860,85	548.080,26	95.572,05
Total por Unidade Orçamentária				1.430.000,00	72.000,00	1.502.000,00	795.942,56	604.968,11	101.089,33	706.057,44	157.977,18	542.003,27	101.649,04	643.652,31	62.405,13	438.219,41	109.860,85	548.080,26	95.572,05
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	270	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	9.711,67	3.693.074,37	502.213,96	4.195.288,33	140.916,67	3.693.074,37	502.213,96	4.195.288,33	0,00	3.243.243,74	811.127,92	4.054.371,66	140.916,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	271	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	445.062,28	666.784,98	68.152,74	734.937,72	164.804,82	666.784,98	68.152,74	734.937,72	0,00	414.556,96	155.575,94	570.132,90	164.804,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	272	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	273	180.000,00	300.000,00	480.000,00	30.946,78	389.313,25	59.739,97	449.053,22	386.259,32	69.931,66	181.819,55	251.751,21	197.302,01	25.234,31	37.559,59	62.793,90	188.957,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	274	360.000,00	-110.000,00	250.000,00	40.027,43	209.972,57	0,00	209.972,57	51.030,00	158.942,57	0,00	158.942,57	51.030,00	158.942,57	0,00	158.942,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	275	140.000,00	0,00	140.000,00	6,86	139.993,14	0,00	139.993,14	4.005,50	135.987,64	0,00	135.987,64	4.005,50	135.987,64	0,00	135.987,64	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.000	276	60.000,00	0,00	60.000,00	117,98	59.882,02	0,00	59.882,02	239,22	59.642,80	0,00	59.642,80	239,22	59.642,80	0,00	59.642,80	0,00

Alrothi Jean Carlosounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/00GERALDINO BARROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALClareza AD. REDE DE URGÊNCIA E EMERGENCIA
CONTADORA
C.R.C. 1SP 226086/0-6Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 19/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	277	120.000,00	0,00	120.000,00	71.994,12	48.005,88	0,00	48.005,88	21.982,44	26.023,44	4.786,24	30.809,68	17.196,20	21.237,20	4.786,24	26.023,44	4.786,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	278	1.130.000,00	-300.000,00	830.000,00	35.256,54	708.221,14	86.522,32	794.743,46	395.176,75	515.583,27	133.504,77	649.088,04	145.655,42	71.437,69	328.129,02	399.566,71	249.521,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	546	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	20.687,00	29.313,00	0,00	29.313,00	0,00	29.313,00	0,00	29.313,00	0,00	29.313,00	0,00	29.313,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	280	20.000,00	103.000,00	123.000,00	123.000,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.000	532	0,00	50.000,00	50.000,00	47.610,00	640,00	1.750,00	2.390,00	1.750,00	0,00	640,00	640,00	1.750,00	0,00	640,00	640,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 308.000	488	0,00	100.000,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.550.000,00	100.000,00	7.650.000,00	890.420,66	6.041.200,35	718.378,99	6.759.579,34	1.166.164,72	5.451.283,73	891.117,26	6.342.400,99	417.178,35	4.255.595,91	1.337.818,71	5.593.418,62	748.986,37
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Claressdina Ap. F. de Araujo CONTADORA C.R.C 1 SP 226086/0-9																	
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	282	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	283	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	284	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	383.528,45	575.831,48	70.640,07	646.471,55	62.088,05	575.831,48	70.640,07	646.471,55	0,00	501.149,33	83.233,97	584.383,50	62.088,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	285	282.000,00	0,00	282.000,00	207.467,13	74.812,11	-279,24	74.532,87	17.133,51	74.812,11	-279,24	74.532,87	0,00	38.513,48	18.885,88	57.399,36	17.133,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	287	120.000,00	0,00	120.000,00	1.751,65	116.003,29	2.245,06	118.248,35	65.028,14	77.889,38	30.776,76	108.666,14	9.582,21	41.123,27	12.096,94	53.220,21	55.445,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	288	80.000,00	0,00	80.000,00	41,80	79.958,20	0,00	79.958,20	362,14	79.596,06	0,00	79.596,06	362,14	79.306,19	289,87	79.596,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	50.000,00	0,00	50.000,00	5.715,94	44.284,06	0,00	44.284,06	19.995,91	24.871,15	3.158,13	28.029,28	16.254,78	21.130,02	3.158,13	24.288,15	3.741,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	290	585.000,00	0,00	585.000,00	2.106,86	582.893,14	0,00	582.893,14	7.222,86	574.780,83	2.689,05	577.469,88	5.423,26	548.311,33	27.358,95	575.670,28	1.799,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	2.217,36	14.472,64	3.310,00	17.782,64	4.571,00	11.931,64	1.750,00	13.681,64	4.101,00	8.151,64	5.060,00	13.211,64	470,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	292	350.000,00	0,00	350.000,00	111.553,34	209.512,56	28.934,10	238.446,66	28.934,10	209.512,56	28.934,10	238.446,66	0,00	180.875,22	28.637,34	209.512,56	28.934,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	293	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	294	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0016.2042 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE

Afroditi Jean Cartounis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
C.R.C 1 SP 290071/P9GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALGilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 20/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	295	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	326.908,70	2.567.271,32	605.819,98	3.173.091,30	554.334,31	2.567.271,32	605.819,98	3.173.091,30	0,00	2.274.645,73	344.111,26	2.618.756,99	554.334,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 301.000	533	0,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	296	980.000,00	0,00	980.000,00	478.921,17	483.643,44	17.435,39	501.078,83	97.329,79	483.643,44	17.435,39	501.078,83	0,00	293.932,52	109.816,52	403.749,04	97.329,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	297	5.000,00	11.850,00	16.850,00	12.850,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	123.300,00	0,00	123.300,00	7.690,87	113.826,08	1.783,05	115.609,13	14.025,27	86.299,43	27.035,26	113.334,69	2.274,44	20.052,01	81.581,85	101.583,86	11.750,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	299	30.000,00	20.648,48	50.648,48	51,15	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	300	456.700,00	25.511,00	482.211,00	281,96	481.929,04	0,00	481.929,04	13.500,41	468.428,63	0,00	468.428,63	13.500,41	467.998,52	430,11	468.428,63	0,00
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	138,00	39.819,43	0,00	39.819,43	138,00	30.151,33	9.668,10	39.819,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.007	541	0,00	100.000,00	100.000,00	131,88	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	302	65.000,00	-253,76	64.746,24	55,00	64.691,24	0,00	64.691,24	2.453,40	30.191,84	32.046,00	62.237,84	2.453,40	29.396,84	32.841,00	62.237,84	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	303	410.300,00	0,00	410.300,00	902,50	409.397,50	0,00	409.397,50	6.272,93	403.124,57	0,00	403.124,57	6.272,93	347.842,59	55.281,98	403.124,57	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	40.000,00	3.650,00	43.650,00	4,00	43.646,00	0,00	43.646,00	20.841,00	22.805,00	2.800,00	25.605,00	18.041,00	20.005,00	2.800,00	22.805,00	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	305	580.000,00	-15.500,00	564.500,00	61.974,32	484.964,76	17.560,92	502.525,68	113.951,49	335.654,96	98.956,16	434.611,12	67.914,56	273.999,59	114.574,60	388.574,19	46.036,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	306	25.000,00	-20.394,72	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	307	110.000,00	-25.511,00	84.489,00	2.261,90	82.227,10	0,00	82.227,10	12.165,00	70.062,10	7.840,00	77.902,10	4.325,00	69.500,00	70.062,10	70.062,10	7.840,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301.006	543	0,00	300.000,00	300.000,00	11.699,07	288.300,93	0,00	288.300,93	288.300,93	0,00	0,00	0,00	288.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301.007	542	0,00	170.000,00	170.000,00	93.645,23	76.354,77	0,00	76.354,77	18.519,50	51.335,27	10.500,00	61.835,27	14.519,50	48.835,27	9.000,00	57.835,27	4.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	# 301.004	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	309	721.700,00	0,00	721.700,00	721.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.017	537	0,00	190.000,00	190.000,00	34.100,00	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00	155.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.018	538	0,00	100.000,00	100.000,00	13.300,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	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	106.614,60	650,00	105.964,60	0,00	105.964,60	650,00	84.150,60	21.814,00	105.964,60	0,00
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	94.950,40	1.879,00	93.071,40	0,00	93.071,40	1.879,00	71.796,40	21.275,00	93.071,40	0,00
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	63.834,00	0,00	63.834,00	0,00	63.834,00	0,00	61.094,00	2.740,00	63.834,00	0,00

Airoditi Jose Carlos Luis Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9Gilson Paulino
Direção de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 21/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 300.009	492	0,00	64.692,17	64.692,17	64.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 301.001	495	0,00	292.093,51	292.093,51	75.555,01	216.538,50	0,00	216.538,50	11.840,50	204.698,00	0,00	204.698,00	11.840,50	203.728,00	970,00	204.698,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 301.002	496	0,00	13.329,93	13.329,93	6.051,93	7.278,00	0,00	7.278,00	1.999,00	5.279,00	0,00	5.279,00	1.999,00	5.279,00	0,00	5.279,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 301.003	497	0,00	18.251,18	18.251,18	211,18	18.040,00	0,00	18.040,00	0,00	18.040,00	0,00	18.040,00	0,00	16.001,00	2.039,00	18.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	# 301.005	491	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	310	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	330.232,73	942.026,64	127.740,63	1.069.767,27	102.716,86	942.026,64	127.740,63	1.069.767,27	0,00	839.874,19	127.176,22	967.050,41	102.716,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	311	400.000,00	0,00	400.000,00	262.810,28	135.843,52	1.346,20	137.189,72	28.303,29	135.843,52	1.346,20	137.189,72	0,00	76.143,25	32.743,18	108.886,43	303,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	312	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	4.836,34	5.163,66	0,00	5.163,66	2.937,08	5.163,66	0,00	5.163,66	0,00	0,00	2.226,58	2.226,58	2.937,08
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	70.190,29	329.809,71	0,00	329.809,71	44.071,34	327.878,37	0,00	327.878,37	1.931,34	240.363,05	45.375,32	283.738,37	46.071,34
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	46.950,45	3.049,55	0,00	3.049,55	3.049,55	0,00	0,00	0,00	3.049,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	319	450.000,00	0,00	450.000,00	197.648,85	225.548,50	26.802,65	252.351,15	18.001,32	225.548,50	26.802,65	252.351,15	0,00	199.830,64	34.519,19	234.349,83	18.001,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	320	126.000,00	0,00	126.000,00	86.833,29	38.308,10	858,61	39.166,71	6.265,03	38.308,10	858,61	39.166,71	0,00	26.000,77	6.900,91	32.901,68	6.265,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	321	5.000,00	50.000,00	55.000,00	303,34	38.903,76	15.792,90	54.696,66	35.327,32	19.369,34	0,00	19.369,34	35.327,32	19.369,34	0,00	19.369,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	322	5.000,00	0,00	5.000,00	1.861,31	3.138,69	0,00	3.138,69	2.853,49	285,20	571,00	856,20	2.282,49	0,00	285,20	285,20	571,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	# 305.000	534	0,00	54.386,61	54.386,61	10.972,39	43.414,22	0,00	43.414,22	8.455,30	5.220,00	29.738,92	34.958,92	8.455,30	5.220,00	29.738,92	34.958,92	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	37.269,68	31.782,08	948,24	32.730,32	25.236,71	9.902,08	2.992,64	12.894,72	19.835,60	4.539,04	2.954,57	7.493,61	5.401,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	325	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.850,00	80,00	0,00	80,00	1.850,00	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

Alexandri Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CAR 158290071/P9Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 22/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	328	175.000,00	0,00	175.000,00	77.832,28	84.887,47	12.280,25	97.167,72	12.280,25	84.887,47	12.280,25	97.167,72	0,00	69.949,95	14.937,52	84.887,47	12.280,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	329	49.000,00	0,00	49.000,00	37.124,45	11.698,78	176,77	11.875,55	3.017,60	11.698,78	176,77	11.875,55	0,00	5.361,63	3.496,32	8.857,95	3.017,60
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	77,89	24.922,11	0,00	24.922,11	2.659,20	22.262,91	0,00	22.262,91	2.659,20	22.262,91	0,00	22.262,91	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	4.422,54	4.422,54	737,09	5.159,63	3.685,45	3.685,45	737,09	4.422,54	737,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	333	18.000,00	0,00	18.000,00	14.834,19	3.165,81	0,00	3.165,81	0,00	3.165,81	0,00	3.165,81	0,00	3.165,81	0,00	3.165,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	334	5.000,00	0,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.500,00	200,00	0,00	200,00	1.500,00	200,00	0,00	200,00	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	1.781.854,17	15.156.854,17	4.494.417,59	9.723.041,00	939.395,58	10.662.436,58	1.666.483,12	8.962.681,85	1.149.346,42	10.112.028,27	550.408,31	7.544.877,94	1.451.075,52	8.995.553,46	1.116.074,81
Total por Unidade Orçamentária				20.925.000,00	1.881.854,17	22.806.854,17	5.384.838,25	15.764.241,35	1.657.774,57	17.422.015,92	2.832.647,84	14.413.965,58	2.040.463,68	16.454.429,26	967.586,66	11.800.473,85	2.788.894,23	14.589.368,08	1.885.061,18
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	337	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	3.852,98	0,00	3.852,98	1.869,18	3.852,98	0,00	3.852,98	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	1.869,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	338	25.000,00	0,00	25.000,00	934,00	24.066,00	0,00	24.066,00	9.474,35	13.391,65	3.308,25	16.699,90	7.366,10	13.391,65	1.200,00	14.599,65	2.108,25
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	50.000,00	-13.100,00	36.900,00	15.888,27	21.011,73	0,00	21.011,73	2.454,75	19.695,13	708,00	20.403,13	608,60	18.166,13	0,00	18.556,98	1.846,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.169,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	750.000,00	19.100,00	769.100,00	3.984,25	761.972,73	3.143,02	765.115,75	549.951,38	690.342,73	11.150,00	701.492,73	63.623,02	32.064,37	183.100,00	215.164,37	486.328,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	250.000,00	0,00	250.000,00	68.361,41	162.739,99	18.898,60	181.638,59	13.085,24	162.739,99	18.898,60	181.638,59	0,00	145.075,05	23.478,30	168.553,35	13.085,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	70.000,00	0,00	70.000,00	47.568,74	22.152,96	278,30	22.431,26	4.415,23	22.152,96	278,30	22.431,26	0,00	13.119,87	4.896,16	18.016,03	4.415,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Clarecinda Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.P.C. 13.392.0018/0-9Atrediti Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
C.P.C. 13.392.0018/0-9ERIVALDO BARROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALGilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 23/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	10.000,00	-400,00	9.600,00	8.240,79	1.359,21	0,00	1.359,21	539,00	1.120,21	0,00	1.120,21	239,00	820,21	0,00	820,21	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	10.000,00	400,00	10.400,00	1.428,80	8.971,18	0,02	8.971,20	1.794,24	7.176,96	1.794,24	8.971,20	0,00	7.176,96	0,00	7.176,96	1.794,24
Total por Unidade Executora				1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	176.122,28	1.024.557,78	22.319,94	1.046.877,72	583.583,37	938.903,61	36.137,39	975.041,00	71.836,72	250.226,09	213.068,26	463.294,35	511.746,65
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	348	20.000,00	0,00	20.000,00	1.080,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	40.000,00	0,00	40.000,00	16.526,00	18.469,94	5.004,06	23.474,00	8.047,06	18.469,94	4.800,00	23.269,94	204,06	5.786,94	9.640,00	15.426,94	7.843,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	20.000,00	20.000,00	40.000,00	4.072,40	35.927,60	0,00	35.927,60	10.329,60	24.268,40	2.829,60	27.098,00	8.829,60	22.768,40	2.829,60	25.598,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	324.000,00	-20.000,00	304.000,00	17.084,22	239.718,71	47.197,07	286.915,78	213.941,95	109.594,03	40.859,63	150.453,66	136.462,12	60.072,83	12.901,00	72.973,83	71.479,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	352	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	3.213,64	6.786,36	0,00	6.786,36	5.623,40	1.421,96	479,60	1.901,56	4.884,80	1.162,96	0,00	1.162,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	354	14.000,00	0,00	14.000,00	6.359,80	7.329,20	311,00	7.640,20	311,00	7.329,20	311,00	7.640,20	0,00	7.329,20	0,00	7.329,20	311,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	356	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	357	16.000,00	0,00	16.000,00	7.500,00	6.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00	6.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00	6.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	18.136,10	1.863,90	0,00	1.863,90	324,00	1.539,90	0,00	1.539,90	324,00	90,00	1.449,90	1.539,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	8.000,00	0,00	8.000,00	4.145,00	3.855,00	0,00	3.855,00	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	1.921,16	222.891,51	187,33	223.078,84	64.838,61	153.491,51	13.287,33	166.778,84	56.300,00	144.265,42	13.974,81	158.240,23	8.538,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	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	146.943,71	263.709,87	54.346,42	318.056,29	36.961,96	263.709,87	54.346,42	318.056,29	0,00	225.074,49	56.019,84	281.094,33	36.961,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	130.000,00	0,00	130.000,00	91.183,91	36.746,90	2.069,19	38.816,09	10.640,31	36.746,90	2.069,19	38.816,09	0,00	16.618,49	11.557,29	28.175,78	10.640,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	364	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	6.000,00	0,00	6.000,00	2.388,87	3.611,13	0,00	3.611,13	563,52	3.047,61	563,52	3.611,13	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	563,52

GERALDO BARROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALAiroldi Jean Carlos Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CPF: 152290071/P9Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 24/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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
Total por Unidade Executora				1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	364.554,81	865.830,12	111.615,07	977.445,19	351.581,41	648.394,32	122.046,29	770.440,61	207.004,58	514.991,34	110.872,44	625.863,78	144.576,83
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 220.000	367	875.000,00	-85.000,00	790.000,00	449.611,44	308.547,01	31.841,55	340.388,56	29.739,68	308.547,01	31.841,55	340.388,56	0,00	285.366,74	25.282,14	310.648,88	29.739,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	240.000,00	0,00	240.000,00	84.199,91	23.040,95	132.759,14	155.800,09	139.296,98	23.040,95	132.759,14	155.800,09	0,00	8.223,49	8.279,62	16.503,11	139.296,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	6.900,00	1.900,00	8.800,00	0,00	6.900,00	1.900,00	8.800,00	0,00	6.900,00	1.900,00	8.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	370	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	25.296,00	34.704,00	0,00	34.704,00	5.903,79	29.083,01	0,00	29.083,01	5.620,99	28.800,21	0,00	28.800,21	282,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	371	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	4.700,57	61.299,43	0,00	61.299,43	27.843,06	33.456,37	4.640,51	38.096,88	23.202,55	28.815,86	4.640,51	33.456,37	4.640,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	189.091,80	10.350,20	558,00	10.908,20	1.200,00	7.950,20	1.758,00	9.708,20	1.200,00	7.950,20	1.758,00	9.708,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	373	100.000,00	74.000,00	174.000,00	1.732,81	162.487,08	9.780,11	172.267,19	47.339,92	127.177,07	8.100,01	135.277,08	36.990,11	116.647,27	8.280,00	124.927,27	10.349,81
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	374	565.000,00	0,00	565.000,00	162.890,20	351.512,22	50.597,58	402.109,80	50.597,58	351.512,22	50.597,58	402.109,80	0,00	300.024,36	51.487,86	351.512,22	50.597,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	375	39.000,00	0,00	39.000,00	19.963,00	19.037,00	0,00	19.037,00	15.857,00	3.849,00	1.488,00	5.307,00	13.730,00	3.180,00	0,00	3.180,00	2.127,00
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	376	10.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.144.874,84	2.461.505,13	393.620,03	2.855.125,16	376.088,60	2.461.505,13	393.620,03	2.855.125,16	0,00	2.213.861,73	265.174,83	2.479.036,56	376.088,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	378	550.000,00	0,00	550.000,00	7.101,82	479.329,52	63.568,66	542.898,18	61.069,23	479.329,52	63.568,66	542.898,18	0,00	435.075,79	46.753,95	481.839,74	61.069,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 264.000	481	0,00	200.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	379	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	342.077,29	657.922,71	0,00	657.922,71	0,00	657.922,71	0,00	657.922,71	0,00	548.075,58	109.847,13	657.922,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	380	90.000,00	0,00	90.000,00	10.164,41	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	381	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	382	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	1.985,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	384	950.000,00	0,00	950.000,00	325.244,38	535.718,72	89.036,90	624.755,62	89.036,90	535.718,72	89.036,90	624.755,62	0,00	449.631,77	86.086,95	535.718,72	89.036,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	385	250.000,00	0,00	250.000,00	163.552,94	84.349,58	2.097,48	86.447,06	22.098,69	84.349,58	2.097,48	86.447,06	0,00	41.344,92	23.003,45	64.348,37	22.098,69

Atrociti Jean Carlosounis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
CAR 159299071/P9RODOLFO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPALGilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 25/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	386	101.300,00	-8.000,00	93.300,00	215,72	93.084,28	0,00	93.084,28	16.202,41	90.038,22	0,00	90.038,22	3.046,06	74.621,26	2.260,61	76.881,87	13.156,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	387	50.000,00	0,00	50.000,00	5.182,65	41.918,50	2.898,85	44.817,35	6.180,80	41.302,44	3.246,37	44.548,81	268,54	35.390,18	3.246,37	38.636,55	5.912,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	388	30.000,00	8.000,00	38.000,00	2.934,86	35.065,14	0,00	35.065,14	4.740,00	30.325,14	790,00	31.115,14	3.950,00	29.535,14	790,00	30.325,14	790,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	389	57.700,00	394.000,00	451.700,00	33.209,13	417.340,87	1.150,00	418.490,87	387.018,93	55.962,77	1.150,00	57.112,77	361.378,10	30.321,94	1.150,00	31.471,94	25.640,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	374.900,00	0,00	374.900,00	131.009,99	226.482,67	17.407,34	243.890,01	122.884,96	178.457,65	54.183,75	232.641,40	11.248,61	90.162,90	30.842,15	121.005,05	111.636,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	393	225.000,00	0,00	225.000,00	663,43	224.336,57	0,00	224.336,57	0,00	214.668,22	9.668,35	224.336,57	0,00	214.668,22	9.668,35	224.336,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	392	15.000,00	0,00	15.000,00	9.375,12	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	394	125.000,00	0,00	125.000,00	12.409,61	71.383,52	41.206,87	112.590,39	41.206,87	57.713,53	13.669,99	71.383,52	41.206,87	57.713,53	13.669,99	71.383,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	395	100,00	1.278,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	396	720.000,00	43.000,00	763.000,00	663,74	762.336,26	0,00	762.336,26	265.092,00	430.971,27	66.272,99	497.244,26	265.092,00	430.971,27	66.272,99	497.244,26	0,00
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	397	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	4.368,40	45.631,60	0,00	45.631,60	21.876,96	45.631,60	0,00	45.631,60	0,00	23.754,64	0,00	23.754,64	21.876,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	399	50.000,00	0,00	50.000,00	79,38	49.920,62	0,00	49.920,62	7.971,00	41.949,62	1.290,00	43.239,62	6.681,00	40.659,62	1.290,00	41.949,62	1.290,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	200.000,00	-93.000,00	107.000,00	60.298,88	46.701,12	0,00	46.701,12	23.350,56	23.350,56	3.891,76	27.242,32	19.458,80	19.458,80	3.891,76	23.350,56	3.891,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	200.000,00	50.000,00	250.000,00	77.139,29	152.377,29	20.483,42	172.860,71	83.625,69	117.307,29	18.671,42	135.978,71	36.882,00	78.547,02	10.688,00	89.235,02	46.743,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	40.000,00	0,00	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
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	403	1.000.000,00	66.000,00	1.066.000,00	6.054,64	915.775,37	144.169,99	1.059.945,36	118.460,79	915.775,37	144.169,99	1.059.945,36	0,00	801.260,43	140.224,14	941.484,57	118.460,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	300.000,00	0,00	300.000,00	59.484,15	247.591,76	-7.075,91	240.515,85	22.807,15	247.591,76	-7.075,91	240.515,85	0,00	159.629,14	58.079,56	217.708,70	22.807,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	450.000,00	-66.000,00	384.000,00	170.160,19	179.483,73	34.356,08	213.839,81	128.497,18	158.776,26	22.526,46	181.302,72	32.537,09	66.589,53	18.753,10	85.342,63	95.960,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	406	280.000,00	-9.500,00	270.500,00	2.989,45	241.702,25	25.808,30	267.510,55	26.038,85	241.471,70	0,00	241.471,70	26.038,85	241.471,70	0,00	241.471,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	# 220.013	536	0,00	61.000,00	61.000,00	1.820,25	59.179,75	0,00	59.179,75	7.254,50	51.925,25	0,00	51.925,25	7.254,50	51.925,25	0,00	51.925,25	0,00

Aluoditi Jean Carlos Luis
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

GERALDINO BARROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 26/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.200.010	407	126.000,00	79.500,00	205.500,00	300,60	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	408	68.000,00	0,00	68.000,00	38.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	409	500.000,00	0,00	500.000,00	73.192,96	420.793,19	6.013,85	426.807,04	283.444,77	248.897,19	51.289,66	300.186,85	126.620,19	79.193,32	64.168,95	143.362,27	156.824,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.010	410	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	32,63	129.717,37	250,00	129.967,37	36.190,00	89.465,37	7.142,00	96.607,37	33.360,00	83.045,37	10.732,00	93.777,37	2.830,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000	411	100.000,00	0,00	100.000,00	79.355,00	12.985,00	7.660,00	20.645,00	7.660,00	10.930,00	2.055,00	12.985,00	7.660,00	10.930,00	2.055,00	12.985,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200.010	412	30.000,00	0,00	30.000,00	1.903,00	28.097,00	0,00	28.097,00	0,00	21.258,00	6.839,00	28.097,00	0,00	21.258,00	6.839,00	28.097,00	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	2.316,06	1.683,94	0,00	1.683,94	1.683,94	1.683,94	0,00	1.683,94	0,00	0,00	0,00	1.683,94	1.683,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.005	414	200.000,00	67.803,25	267.803,25	104.213,87	154.600,33	8.989,05	163.589,38	29.910,69	139.893,40	14.706,93	154.600,33	8.989,05	133.678,69	7,00	133.678,69	20.921,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.230.003	545	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.230.098	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200.005	416	150.000,00	-67.803,25	82.196,75	65.100,00	14.596,75	2.500,00	17.096,75	3.700,00	13.396,75	3.700,00	17.096,75	0,00	13.396,75	0,00	13.396,75	3.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.098	417	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.565,90	10.434,10	0,00	10.434,10	3.748,80	10.434,10	0,00	10.434,10	0,00	6.238,00	447,30	6.685,30	3.748,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.230.002	419	100.000,00	0,00	100.000,00	10.256,79	87.328,21	2.415,00	89.743,21	33.068,65	52.333,85	34.994,36	87.328,21	2.415,00	48.333,85	8.340,71	56.674,56	30.653,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.230.001	420	32.000,00	0,00	32.000,00	22.453,62	1.305,00	8.241,38	9.546,38	8.241,38	1.305,00	0,00	1.305,00	8.241,38	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.271.000	421	800.000,00	0,00	800.000,00	125.557,16	583.342,14	91.100,70	674.442,84	91.100,70	583.342,14	91.100,70	674.442,84	0,00	514.066,24	69.275,90	583.342,14	91.100,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	422	900.000,00	0,00	900.000,00	55.972,47	732.515,57	111.511,96	844.027,53	111.511,96	732.515,57	111.511,96	844.027,53	0,00	649.346,78	83.168,79	732.515,57	111.511,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.273.000	423	600.000,00	0,00	600.000,00	171.583,47	367.009,58	61.406,95	428.416,53	57.123,45	367.009,58	61.406,95	428.416,53	0,00	327.284,22	44.008,86	371.293,08	57.123,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.274.000	424	300.000,00	0,00	300.000,00	3.839,29	261.255,86	34.904,85	296.160,71	29.010,68	261.255,86	34.904,85	296.160,71	0,00	228.401,31	38.748,72	267.150,03	29.010,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	# 264.000	482	0,00	44.683,25	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	44.683,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271.000	425	224.000,00	0,00	224.000,00	42.764,39	160.627,34	20.608,27	181.235,61	20.608,27	160.627,34	20.608,27	181.235,61	0,00	138.063,65	22.563,69	160.627,34	20.608,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.000	426	252.000,00	0,00	252.000,00	79.527,94	147.213,82	25.258,24	172.472,06	25.258,24	147.213,82	25.258,24	172.472,06	0,00	119.418,03	27.795,79	147.213,82	25.258,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.000	427	168.000,00	0,00	168.000,00	72.874,68	83.483,49	11.641,83	95.125,32	11.641,83	83.483,49	11.641,83	95.125,32	0,00	70.745,81	12.737,68	83.483,49	11.641,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274.000	428	84.000,00	0,00	84.000,00	5.092,47	70.348,48	8.559,05	78.907,53	8.533,36	70.348,48	8.559,05	78.907,53	0,00	60.950,51	9.423,66	70.374,17	8.533,36

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Ator: Jean Carlos de Almeida
Diretor de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 27/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.274.000	429	50.000,00	0,00	50.000,00	37.886,20	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	430	200.000,00	150.000,00	350.000,00	52.782,95	259.594,48	37.622,57	297.217,05	53.390,91	240.264,97	19.329,51	259.594,48	37.622,57	224.991,63	18.834,51	243.826,14	15.768,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	431	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	6.803,34	71.589,12	1.607,54	73.196,66	6.891,44	71.589,12	380,54	71.969,66	1.227,00	66.305,22	0,00	66.305,22	5.664,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	432	50.000,00	86.000,00	136.000,00	124.221,25	9.988,75	1.790,00	11.778,75	6.611,75	9.988,75	1.790,00	11.778,75	0,00	4.667,00	500,00	5.167,00	6.611,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.010	433	50.000,00	70.000,00	120.000,00	11.596,64	112.348,50	-3.945,14	108.403,36	27.569,36	93.662,50	4.618,00	98.280,50	10.122,86	68.102,00	12.732,00	80.834,00	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	0,00	97.000,00	58.545,86	35.400,54	3.053,60	38.454,14	13.795,13	35.400,54	3.053,60	38.454,14	0,00	24.659,01	0,00	24.659,01	13.795,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	435	74.000,00	0,00	74.000,00	1.301,41	71.298,59	1.400,00	72.698,59	0,00	60.125,59	12.573,00	72.698,59	0,00	60.125,59	12.573,00	72.698,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.212.001	436	82.000,00	852,00	82.852,00	30.299,23	36.602,02	15.950,75	52.552,77	15.950,75	16.025,86	20.576,16	36.602,02	15.950,75	16.025,86	20.576,16	36.602,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.213.001	437	52.000,00	0,00	52.000,00	24.432,49	10.552,76	17.014,75	27.567,51	17.014,75	9.102,81	1.449,95	10.552,76	17.014,75				0,00
12.365.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.212.000	438	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000	439	60.000,00	0,00	60.000,00	59.716,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	440	40.000,00	0,00	40.000,00	26.470,00	13.530,00	0,00	13.530,00	6.765,00	10.230,00	0,00	10.230,00	3.300,00	0,00	6.765,00	6.765,00	3.465,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	60.565,40	33.520,60	5.914,00	39.434,60	5.344,00	29.583,60	8.002,00	37.585,60	1.849,00	28.025,60	6.065,00	34.090,60	3.495,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.212.000	442	30.000,00	0,00	30.000,00	22.598,73	7.401,27	0,00	7.401,27	7.401,27	0,00	7.401,27	7.401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.213.000	443	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	1.983,23	28.016,77	0,00	28.016,77	24.016,77	3.636,77	4.000,00	7.636,77	20.380,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.636,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	1.920,80	18.079,20	0,00	18.079,20	18.079,20	0,00	0,00	0,00	18.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.212.000	446	260.000,00	-256.000,00	4.000,00	362,17	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.213.000	447	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.000	448	50.000,00	-31.600,00	18.400,00	62,08	18.337,92	0,00	18.337,92	0,00	18.337,92	0,00	18.337,92	0,00	18.337,92	0,00	18.337,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.000	449	150.000,00	-133.600,00	16.400,00	57,48	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000	450	25.000,00	0,00	25.000,00	16,46	24.983,54	0,00	24.983,54	11.200,70	24.874,14	0,00	24.874,14	109,40	964,36	12.818,48	13.782,84	11.091,30

Afroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 1SP290071/P9Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 28/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	451	20.000,00	0,00	20.000,00	51,81	19.948,19	0,00	19.948,19	2,80	19.945,39	0,00	19.945,39	2,80	6.415,39	13.530,00	19.945,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	452	15.000,00	0,00	15.000,00	188,24	14.730,86	80,90	14.811,76	1.146,45	13.665,31	0,00	13.665,31	1.146,45	13.665,31	0,00	13.665,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	540	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	544	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	453	50.000,00	0,00	50.000,00	1.765,88	48.234,12	0,00	48.234,12	21.641,00	47.493,10	0,00	47.493,10	741,02	2.652,90	23.940,22	26.593,12	20.899,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	454	40.000,00	-4.400,00	35.600,00	1.269,80	34.330,20	0,00	34.330,20	11.165,10	23.165,10	2.233,02	25.398,12	8.932,08	18.932,08	4.233,02	23.165,10	2.233,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	455	40.000,00	-4.400,00	35.600,00	25.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	456	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	457	100.000,00	0,00	100.000,00	2.180,00	97.820,00	0,00	97.820,00	15.420,95	88.772,81	0,00	88.772,81	9.047,19	67.918,43	14.480,62	82.399,05	6.373,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	458	100.000,00	0,00	100.000,00	312,00	99.688,00	0,00	99.688,00	32.238,00	99.688,00	0,00	99.688,00	0,00	67.450,00	0,00	67.450,00	32.238,00
Total por Unidade Executora				21.864.000,00	314.313,25	22.178.313,25	6.556.367,04	14.084.231,72	1.537.714,49	15.621.946,21	3.236.774,13	12.670.963,57	1.697.473,88	14.368.437,45	1.253.508,76	10.828.532,40	1.556.639,68	12.385.172,08	1.983.265,37
Total por Unidade Orçamentária				24.429.000,00	314.313,25	24.743.313,25	7.097.044,13	15.974.619,62	1.671.649,50	17.646.269,12	4.171.938,91	14.258.261,50	1.855.657,56	16.113.919,06	1.532.350,06	11.593.749,83	1.880.580,38	13.474.338,21	2.689.588,85
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Claressina Aparecida de Araújo CONTÁBIL C.R.C. 1SP26086/0-9																	
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	459	250.000,00	0,00	250.000,00	97.712,07	134.989,86	17.298,07	152.287,93	17.298,07	134.989,86	17.298,07	152.287,93	0,00	125.373,65	9.616,21	134.989,86	17.298,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	460	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	39.482,65	15.491,68	25,67	15.517,35	3.988,93	15.491,68	25,67	15.517,35	0,00	6.983,25	4.545,17	11.528,42	3.988,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	461	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	463	88.000,00	0,00	88.000,00	38.468,48	49.531,52	0,00	49.531,52	0,00	49.531,52	0,00	49.531,52	0,00	49.531,52	0,00	49.531,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	464	400.000,00	20.000,00	420.000,00	13.438,00	406.562,00	0,00	406.562,00	205.668,01	192.671,99	8.222,00	200.893,99	205.668,01	192.671,99	8.222,00	200.893,99	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	465	9.000,00	0,00	9.000,00	6.922,68	1.780,56	296,76	2.077,32	296,76	1.780,56	296,76	2.077,32	0,00	1.335,42	445,14	1.780,56	296,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	466	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	467	80.000,00	0,00	80.000,00	65.430,55	11.655,56	2.913,89	14.569,45	2.913,89	11.655,56	2.913,89	14.569,45	0,00	8.741,67	2.913,89	11.655,56	2.913,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	468	24.000,00	0,00	24.000,00	22.655,72	1.344,30	-0,02	1.344,28	672,04	1.344,30	-0,02	1.344,28	0,00	0,00	672,24	672,24	672,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	469	2.000,00	0,00	2.000,00	1.153,34	846,66	0,00	846,66	0,00	846,66	0,00	846,66	0,00	846,66	0,00	846,66	0,00

Airoldi Jean Bertounis Leite
Diretor de Departamento Financeiro
C.R.C. 1SP299971/PM

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Wilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 29/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	472	78.000,00	-50.000,00	28.000,00	6.183,00	21.817,00	0,00	21.817,00	3.939,00	16.565,00	1.313,00	17.878,00	3.939,00	16.565,00	1.313,00	17.878,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	473	4.000,00	0,00	4.000,00	3.851,62	0,00	148,38	148,38	148,38	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148,38
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	474	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	475	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	476	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	477	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	478	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	479	90.000,00	-86.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	480	3.600,00	0,00	3.600,00	2.259,42	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00	445,14	895,44	1.340,58	0,00
Total por Unidade Executora				1.250.000,00	-136.000,00	1.114.000,00	447.957,53	645.359,72	20.682,75	666.042,47	234.925,08	426.217,71	30.217,75	456.435,46	209.607,01	402.494,30	28.623,09	431.117,39	25.318,07
Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	-136.000,00	1.114.000,00	447.957,53	645.359,72	20.682,75	666.042,47	234.925,08	426.217,71	30.217,75	456.435,46	209.607,01	402.494,30	28.623,09	431.117,39	25.318,07
Total por Órgão				96.698.000,00	10.212.551,11	106.910.551,11	32.755.674,77	67.909.900,20	6.244.976,14	74.154.876,34	17.683.750,57	57.832.880,56	7.456.522,55	65.289.403,11	8.865.473,23	48.025.959,12	8.445.166,65	56.471.125,77	8.818.277,34
Total Orçamentário PODER				96.698.000,00	10.212.551,11	106.910.551,11	32.755.674,77	67.909.900,20	6.244.976,14	74.154.876,34	17.683.750,57	57.832.880,56	7.456.522,55	65.289.403,11	8.865.473,23	48.025.959,12	8.445.166,65	56.471.125,77	8.818.277,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.548.000,00	10.212.551,11	109.760.551,11	33.712.381,44	69.622.586,19	6.425.583,48	76.048.169,67	17.873.757,32	59.321.527,53	7.671.232,16	66.992.759,69	9.055.409,98	49.514.606,09	8.659.806,26	58.174.412,35	8.818.347,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																14.846.864,95	1.164.793,81	16.011.658,76	
TOTAL DA DESPESA PAGA																64.361.471,04	9.824.600,07	74.186.071,11	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Vinculada																			8.033.768,35
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			10.194.321,20
Conta Movimento																			
TOTAL FINANCEIRO																			84.380.392,31
TOTAL DO BALANCETE																			

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

Clareciana Aguiar de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1-SP-226086/n.o

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
10.194.321,20

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 30/30

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	

ILHA COMPRIDA, 3 de Setembro de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRA
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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 31/08/2019

Exercício: 2019

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	0,00	TOTAL DE SAÍDAS:	0,00

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	18.021,48	0,00	0,00	18.021,48
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	362.156,55	0,00	0,00	362.156,55
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	502.880,98	0,00	0,00	502.880,98
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	12.491,39	0,00	0,00	12.491,39
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	23.043,82	0,00	0,00	23.043,82
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	104.287,80	0,00	0,00	104.287,80
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	381.098,98	0,00	0,00	381.098,98
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.000	135.656,79	0,00	0,00	135.656,79
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	1.688,37	0,00	0,00	1.688,37
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	193,59	0,00	0,00	193,59
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	3.873,87	0,00	0,00	3.873,87
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	2.688,31	0,00	0,00	2.688,31
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	147.369,42	0,00	0,00	147.369,42
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	252,87	0,00	0,00	252,87
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	868,54	0,00	0,00	868,54
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	493,69	0,00	0,00	493,69
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	4.892,39	0,00	0,00	4.892,39
101 6129 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	05	260.000	7.143,70	0,00	0,00	7.143,70
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	46.700,05	0,00	0,00	46.700,05
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	8.240,07	0,00	0,00	8.240,07
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC	05	200.010	178.079,99	0,00	0,00	178.079,99
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	125.941,94	0,00	0,00	125.941,94
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	558,79	0,00	0,00	558,79
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	2.881,98	0,00	0,00	2.881,98
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	5.011,55	0,00	0,00	5.011,55
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	911,33	0,00	0,00	911,33
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	224,44	0,00	0,00	224,44
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	143,87	0,00	0,00	143,87
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	89.177,04	0,00	0,00	89.177,04
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	200.681,59	0,00	0,00	200.681,59
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	566,25	0,00	0,00	566,25
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	6.467,58	0,00	0,00	6.467,58
186 8334 - 8	BANCO DO BRASIL S. - EXT. REDE DE	02	100.006	6.202,16	0,00	0,00	6.202,16
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	121,41	0,00	0,00	121,41
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.000	5.847,32	0,00	0,00	5.847,32
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	8.863,23	0,00	0,00	8.863,23
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	883,54	0,00	0,00	883,54
223 9881 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ILIBERDADE AS	05	500.015	4.459,01	0,00	0,00	4.459,01
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	2.386,30	0,00	0,00	2.386,30
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	46.191,90	0,00	0,00	46.191,90
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	440,55	0,00	0,00	440,55
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	25.044,93	0,00	0,00	25.044,93
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	11.229,83	0,00	0,00	11.229,83
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	23,55	0,00	0,00	23,55

GERALDO BARRAL PEREIRA JUNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL

Clareteia Ap...
 CONTÁBIL
 C.R.C. 11 SP 086/0-9

Gilson Paulino
 Diretor de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Afroditi Jean Carlos Leite
Diretora de Departamento Financeiro
CRC 152706/7-6

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 31/08/2019

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	220.751,82	0,00	0,00	220.751,82
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	69,93	0,00	0,00	69,93
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	3.743,09	0,00	0,00	3.743,09
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	10.661,18	0,00	0,00	10.661,18
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	92,43	0,00	0,00	92,43
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.015	4.949,83	0,00	0,00	4.949,83
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	116.929,80	0,00	0,00	116.929,80
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	493,18	0,00	0,00	493,18
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	86,79	0,00	0,00	86,79
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	3.029,92	0,00	0,00	3.029,92
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	1.855.234,72	0,00	0,00	1.855.234,72
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	14,43	0,00	0,00	14,43
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	58.383,54	0,00	0,00	58.383,54
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	27.364,57	0,00	0,00	27.364,57
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centroc	02	110.000	262.542,33	0,00	0,00	262.542,33
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	41.802,21	0,00	0,00	41.802,21
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	89.297,11	0,00	0,00	89.297,11
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	3.043.891,83	0,00	0,00	3.043.891,83
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPEC	01	110.000	2.954,08	0,00	0,00	2.954,08
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	89.899,51	0,00	0,00	89.899,51
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	1.594,87	0,00	0,00	1.594,87
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.025,38	0,00	0,00	2.025,38
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	177.611,54	0,00	0,00	177.611,54
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONE	02	110.000	605,46	0,00	0,00	605,46
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	2.456,83	0,00	0,00	2.456,83
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	16.703,37	0,00	0,00	16.703,37
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	4.444,45	0,00	0,00	4.444,45
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	199.661,08	0,00	0,00	199.661,08
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	305.486,46	0,00	0,00	305.486,46
316 13814 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQ DE VEIC	02	300.001	7.860,99	0,00	0,00	7.860,99
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	10,18	0,00	0,00	10,18
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	21,81	0,00	0,00	21,81
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	4.125,94	0,00	0,00	4.125,94
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	8.605,08	0,00	0,00	8.605,08
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OF	01	110.000	49.623,94	0,00	0,00	49.623,94
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.000	678.593,55	0,00	0,00	678.593,55
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	2.166,05	0,00	0,00	2.166,05
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	2.374,35	0,00	0,00	2.374,35
339 987 - 3	BCO BRADESCO S.A. - FPGTO FUNDEB	05	260.000	36.172,60	0,00	0,00	36.172,60
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.000	35.287,96	0,00	0,00	35.287,96
345 00647044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - Faixa elevada	05	100.017	103.018,51	0,00	0,00	103.018,51
TOTAL:				9.959.886,96	0,00	0,00	9.959.886,96

TOTAL DOS BANCOS: 9.959.886,96 0,00 0,00 9.959.886,96

ILHA COMPRIDA, 31 de Agosto de 2019.

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



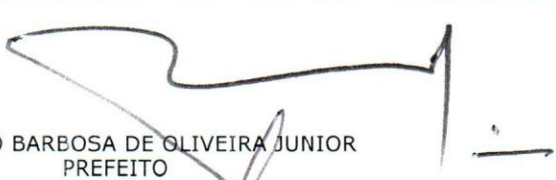
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

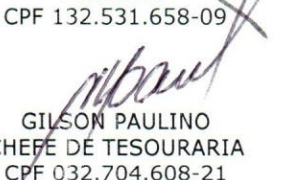
BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 31/08/2019

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 CARTOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80

