Ilha Comprida, 17 de Abril de 2024.

OFÍCIO Nº 010/2.024 – CONT.
Ref: Balancete referente ao mês de Março de 2024.

Senhor Presidente,

Cumprimentando–o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa relativo ao mês de Março de 2024, para apreciação e as devidas providências.

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

Atenciosamente,

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR

Ao
Exmo. Senhor:
FABIO ROGÉRIO TONON
DD. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
Ilha Comprida - SP

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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		147.420.000,00	43.665.804,00	31.025.336,43	9.820.308,36	40.845.644,79	-106.574.355,21	-2.820.159,21
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.300.000,00	10.455.860,00	12.417.459,45	2.660.468,22	15.077.927,67	-20.222.072,33	4.622.067,67
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		34.402.000,00	10.189.872,40	12.218.280,80	2.562.542,37	14.780.823,17	-19.621.176,83	4.590.950,77
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		29.489.000,00	8.734.641,80	10.990.872,31	2.063.500,24	13.054.372,55	-16.434.627,45	4.319.730,75
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		29.039.000,00	8.601.351,80	10.904.840,93	2.020.379,29	12.925.220,22	-16.113.779,78	4.323.868,42
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	23.417.000,00	6.936.115,40	9.733.482,40	1.487.486,50	11.220.968,90	-12.196.031,10	4.284.853,50
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	2.000,00	592,40	0,77	61,45	62,22	-1.937,78	-530,18
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	5.200.000,00	1.540.240,00	1.082.287,44	490.838,45	1.573.125,89	-3.626.874,11	32.885,89
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	420.000,00	124.404,00	89.070,32	41.992,89	131.063,21	-288.936,79	6.659,21
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		450.000,00	133.290,00	86.031,38	43.120,95	129.152,33	-320.847,67	-4.137,67
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.000	450.000,00	133.290,00	86.031,38	43.120,95	129.152,33	-320.847,67	-4.137,67
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.700.000,00	1.095.940,00	887.953,08	379.828,88	1.267.781,96	-2.432.218,04	171.841,96
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.700.000,00	1.095.940,00	887.953,08	379.828,88	1.267.781,96	-2.432.218,04	171.841,96
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.200.000,00	947.840,00	633.202,94	310.457,96	943.660,90	-2.256.339,10	-4.179,10
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		3.200.000,00	947.840,00	633.202,94	310.457,96	943.660,90	-2.256.339,10	-4.179,10
9	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.000	3.200.000,00	947.840,00	633.202,94	310.457,96	943.660,90	-2.256.339,10	-4.179,10
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		500.000,00	148.100,00	254.750,14	69.370,92	324.121,06	-175.878,94	176.021,06
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		500.000,00	148.100,00	254.750,14	69.370,92	324.121,06	-175.878,94	176.021,06
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	500.000,00	148.100,00	254.750,14	69.370,92	324.121,06	-175.878,94	176.021,06
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.213.000,00	359.290,60	339.455,41	119.213,25	458.668,66	-754.331,34	99.378,06
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.213.000,00	359.290,60	339.455,41	119.213,25	458.668,66	-754.331,34	99.378,06
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.213.000,00	359.290,60	339.455,41	119.213,25	458.668,66	-754.331,34	99.378,06
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	1.200.000,00	355.440,00	338.749,99	119.066,25	457.816,24	-742.183,76	102.376,24
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	12.000,00	3.554,40	550,44	98,00	648,44	-11.351,56	-2.905,96
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	1.000,00	296,20	154,98	49,00	203,98	-796,02	-92,22
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		860.000,00	254.732,00	193.994,31	96.271,53	290.265,84	-569.734,16	35.533,84
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		313.000,00	92.710,60	73.146,18	40.713,31	113.859,49	-199.140,51	21.148,89
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		313.000,00	92.710,60	73.146,18	40.713,31	113.859,49	-199.140,51	21.148,89
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		279.000,00	82.639,80	72.903,07	40.713,31	113.616,38	-165.383,62	30.976,58
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	107.000,00	31.693,40	41.279,79	24.458,76	65.738,55	-41.261,45	34.045,15
16	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	433,80	0,76	434,56	434,56	434,56
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	172.000,00	50.946,40	31.189,48	16.253,79	47.443,27	-124.556,73	-3.503,13
19	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	31.000,00	9.182,20	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-9.182,20
20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	3.000,00	888,60	243,11	0,00	243,11	-2.756,89	-645,49
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		547.000,00	162.021,40	120.848,13	55.558,22	176.406,35	-370.593,65	14.384,95

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		547.000,00	162.021,40	120.848,13	55.558,22	176.406,35	-370.593,65	14.384,95
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		287.000,00	85.009,40	105.266,14	54.234,67	159.500,81	-127.499,19	74.491,41
21	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	193.000,00	57.166,60	41.140,60	18.963,96	60.104,56	-132.895,44	2.937,96
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	20.000,00	5.924,00	12.812,97	4.048,71	16.861,68	-3.138,32	10.937,68
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	63.000,00	18.660,60	49.030,71	28.777,98	77.808,69	14.808,69	59.148,09
24	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	3.000,00	888,60	0,00	1.672,88	1.672,88	-1.327,12	784,28
25	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.000	8.000,00	2.369,60	2.281,86	771,14	3.053,00	-4.947,00	683,40
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	250.000,00	74.050,00	12.734,34	0,00	12.734,34	-237.265,66	-61.315,66
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	10.000,00	2.962,00	2.847,65	1.323,55	4.171,20	-5.828,80	1.209,20
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		38.000,00	11.255,60	5.184,34	1.654,32	6.838,66	-31.161,34	-4.416,94
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		38.000,00	11.255,60	5.184,34	1.654,32	6.838,66	-31.161,34	-4.416,94
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		16.000,00	4.739,20	2.737,38	723,46	3.460,84	-12.539,16	-1.278,36
31	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	1 110.000	15.000,00	4.443,00	2.617,12	652,87	3.269,99	-11.730,01	-1.173,01
32	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	1 110.000	1.000,00	296,20	120,26	70,59	190,85	-809,15	-105,35
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME		22.000,00	6.516,40	2.446,96	930,86	3.377,82	-18.622,18	-3.138,58
35	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	22.000,00	6.516,40	2.442,18	928,47	3.370,65	-18.629,35	-3.145,75
36	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	0,00	0,00	4,78	2,39	7,17	7,17	7,17
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		110.000,00	32.582,00	29.440,84	39.237,38	68.678,22	-41.321,78	36.096,22
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00	32.582,00	29.440,84	39.237,38	68.678,22	-41.321,78	36.096,22
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00	32.582,00	29.440,84	39.237,38	68.678,22	-41.321,78	36.096,22
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00	32.582,00	29.440,84	39.237,38	68.678,22	-41.321,78	36.096,22
37	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1 110.000	110.000,00	32.582,00	29.440,84	39.237,38	68.678,22	-41.321,78	36.096,22
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.130.000,00	630.906,00	192.720,09	87.167,04	279.887,13	-1.850.112,87	-351.018,87
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	8.886,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-8.886,00
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	8.886,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-8.886,00
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		30.000,00	8.886,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-8.886,00
38	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110.000	30.000,00	8.886,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-8.886,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.100.000,00	622.020,00	192.720,09	87.167,04	279.887,13	-1.820.112,87	-342.132,87
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.100.000,00	622.020,00	192.720,09	87.167,04	279.887,13	-1.820.112,87	-342.132,87
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.100.000,00	622.020,00	192.720,09	87.167,04	279.887,13	-1.820.112,87	-342.132,87
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.100.000,00	622.020,00	192.720,09	87.167,04	279.887,13	-1.820.112,87	-342.132,87
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		2.055.800,00	608.927,96	116.188,62	40.218,27	156.406,89	-1.899.393,11	-452.521,07
39	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.000	1.505.800,00	446.017,96	71.122,46	24.480,02	95.602,48	-1.410.197,52	-350.415,48
40	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.000	550.000,00	162.910,00	45.066,16	15.738,25	60.804,41	-489.195,59	-102.105,59
41	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	44.200,00	13.092,04	14.338,02	10.176,53	24.514,55	-19.685,45	11.422,51

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA Orçada	RECEITA Prevista	ARRECADAÇÃO Anterior	ARRECADAÇÃO No Mês	ARRECADAÇÃO TOTAL	COMPARATIVO (Arrec. - Orc.)	COMPARATIVO (Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		0,00	0,00	28.638,47	14.602,14	43.240,61	43.240,61	43.240,61
42	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	5 311.000	0,00	0,00	18.824,50	10.037,05	28.861,55	28.861,55	28.861,55
43	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO	5 311.000	0,00	0,00	9.813,97	4.565,09	14.379,06	14.379,06	14.379,06
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		0,00	0,00	7.777,95	4.686,16	12.464,11	12.464,11	12.464,11
44	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.000	0,00	0,00	631,85	256,07	887,92	887,92	887,92
45	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	6.230,49	3.197,64	9.428,13	9.428,13	9.428,13
46	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	303,65	68,22	371,87	371,87	371,87
47	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	264,55	487,51	752,06	752,06	752,06
48	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	112,94	53,06	166,00	166,00	166,00
49	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	234,47	623,66	858,13	858,13	858,13
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		0,00	0,00	2.038,03	797,59	2.835,62	2.835,62	2.835,62
50	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOURO	1 511.000	0,00	0,00	1.287,53	326,14	1.613,67	1.613,67	1.613,67
51	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE	5 511.000	0,00	0,00	46,83	30,70	77,53	77,53	77,53
52	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	5 511.000	0,00	0,00	171,81	117,46	289,27	289,27	289,27
53	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	5 511.000	0,00	0,00	0,16	0,08	0,24	0,24	0,24
54	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.000	0,00	0,00	85,76	106,49	192,25	192,25	192,25
55	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	436,45	216,72	653,17	653,17	653,17
56	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	2,49	2,49
57	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	5,67	5,67
58	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.000	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	1,33	1,33
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		0,00	0,00	23.739,00	16.686,35	40.425,35	40.425,35	40.425,35
59	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	583,19	278,83	862,02	862,02	862,02
60	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.000	0,00	0,00	47,50	22,19	69,69	69,69	69,69
61	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	4.446,84	2.043,87	6.490,71	6.490,71	6.490,71
62	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.000	0,00	0,00	2.045,13	2.491,73	4.536,86	4.536,86	4.536,86
63	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	12.883,67	5.998,87	18.882,54	18.882,54	18.882,54
64	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	3.732,67	1.752,33	5.485,00	5.485,00	5.485,00
141	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC - INFR URB P.A.09032023-033337	5 111.000	0,00	0,00	0,00	3.234,06	3.234,06	3.234,06	3.234,06
142	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - AQQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	5 111.000	0,00	0,00	0,00	864,47	864,47	864,47	864,47
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		70.000,00	20.734,00	33.957,00	8.076,00	42.033,00	-27.967,00	21.299,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		70.000,00	20.734,00	33.957,00	8.076,00	42.033,00	-27.967,00	21.299,00
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		70.000,00	20.734,00	33.957,00	8.076,00	42.033,00	-27.967,00	21.299,00
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		70.000,00	20.734,00	33.957,00	8.076,00	42.033,00	-27.967,00	21.299,00
65	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110.000	70.000,00	20.734,00	33.957,00	8.076,00	42.033,00	-27.967,00	21.299,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.000.000,00	32.285.800,00	18.243.465,00	6.990.172,67	25.233.637,67	-83.766.362,33	-7.052.162,33
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		86.259.597,10	25.550.092,66	12.443.517,22	4.584.344,94	17.027.862,16	-69.231.734,94	-8.522.230,50
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		18.901.000,00	5.598.476,20	4.255.056,37	1.528.610,29	5.783.666,66	-13.117.333,34	185.190,46
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.900.000,00	5.598.180,00	4.255.056,37	1.528.610,29	5.783.666,66	-13.116.333,34	185.486,66
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		17.500.000,00	5.183.500,00	4.255.056,37	1.528.610,29	5.783.666,66	-11.716.333,34	600.166,66

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
70	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	17.500.000,00	5.183.500,00	4.255.056,37	1.528.610,29	5.783.666,66	-11.716.333,34	600.166,66
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.400.000,00	414.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-414.680,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		1.400.000,00	414.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-414.680,00
71	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.000	800.000,00	236.960,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-236.960,00
72	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.000	600.000,00	177.720,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-177.720,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	296,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-296,20
73	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110.000	1.000,00	296,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-296,20
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		61.654.406,40	18.262.035,17	6.932.591,97	2.552.061,31	9.484.653,28	-52.169.753,12	-8.777.381,89
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		0,00	0,00	46,39	0,00	46,39	46,39	46,39
135	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 140.000	0,00	0,00	46,39	0,00	46,39	46,39	46,39
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		61.654.406,40	18.262.035,17	6.932.545,58	2.552.061,31	9.484.606,89	-52.169.799,51	-8.777.428,28
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR		30.600.000,00	9.063.720,00	2.357.443,96	1.037.585,92	3.395.029,88	-27.204.970,12	-5.668.690,12
74	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	1 140.000	30.600.000,00	9.063.720,00	2.357.443,96	1.037.585,92	3.395.029,88	-27.204.970,12	-5.668.690,12
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		30.154.406,40	8.931.735,17	2.912.032,23	1.479.495,88	4.391.528,11	-25.762.878,29	-4.540.207,06
75	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº	1 140.000	30.154.406,40	8.931.735,17	2.912.032,23	1.479.495,88	4.391.528,11	-25.762.878,29	-4.540.207,06
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		500.000,00	148.100,00	1.591.990,36	0,00	1.591.990,36	1.091.990,36	1.443.890,36
76	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 140.000	500.000,00	148.100,00	1.591.990,36	0,00	1.591.990,36	1.091.990,36	1.443.890,36
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		400.000,00	118.480,00	71.079,03	34.979,51	106.058,54	-293.941,46	-12.421,46
77	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		400.000,00	118.480,00	71.079,03	34.979,51	106.058,54	-293.941,46	-12.421,46
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.272.800,00	673.203,36	593.941,51	339.525,61	933.467,12	-1.339.332,88	260.263,76
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.272.800,00	673.203,36	593.941,51	339.525,61	933.467,12	-1.339.332,88	260.263,76
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.865.800,00	552.649,96	521.663,10	285.963,12	807.626,22	-1.058.173,78	254.976,26
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	552.649,96	521.663,10	285.963,12	807.626,22	-1.058.173,78	254.976,26
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		527.000,00	156.097,40	152.004,00	76.002,00	228.006,00	-298.994,00	71.908,60
78	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	427.000,00	126.477,40	129.904,00	64.952,00	194.856,00	-232.144,00	68.378,60
79	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.000	100.000,00	29.620,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	-66.850,00	3.530,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		1.338.800,00	396.552,56	369.659,10	209.961,12	579.620,22	-759.179,78	183.067,66
80	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D.	5 301.000	196.000,00	58.055,20	37.066,94	19.551,74	56.618,68	-139.381,32	-1.436,52
81	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D.	5 301.000	982.800,00	291.105,36	267.962,16	145.849,38	413.811,54	-568.988,46	122.706,18
82	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕ	5 301.000	160.000,00	47.392,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-47.392,00
133	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	5 301.000	0,00	0,00	64.630,00	44.560,00	109.190,00	109.190,00	109.190,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		250.000,00	74.050,00	34.432,20	17.216,10	51.648,30	-198.351,70	-22.401,70
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	74.050,00	34.432,20	17.216,10	51.648,30	-198.351,70	-22.401,70
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		250.000,00	74.050,00	34.432,20	17.216,10	51.648,30	-198.351,70	-22.401,70
83	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	74.050,00	34.432,20	17.216,10	51.648,30	-198.351,70	-22.401,70

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		115.000,00	34.063,00	28.694,98	21.609,79	50.304,77	-64.695,23	16.241,77
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	34.063,00	28.694,98	21.609,79	50.304,77	-64.695,23	16.241,77
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		25.000,00	7.405,00	4.226,98	13.137,79	17.364,77	-7.635,23	9.959,77
84	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.000	13.000,00	3.850,60	4.226,98	13.137,79	17.364,77	4.364,77	13.514,17
85	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA	5 303.000	12.000,00	3.554,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.554,40
	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		90.000,00	26.658,00	24.468,00	8.472,00	32.940,00	-57.060,00	6.282,00
86	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A	5 303.000	90.000,00	26.658,00	24.468,00	8.472,00	32.940,00	-57.060,00	6.282,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		42.000,00	12.440,40	7.164,86	13.743,43	20.908,29	-21.091,71	8.467,89
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	12.440,40	7.164,86	13.743,43	20.908,29	-21.091,71	8.467,89
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		42.000,00	12.440,40	7.164,86	13.743,43	20.908,29	-21.091,71	8.467,89
87	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.000	42.000,00	12.440,40	7.164,86	13.743,43	20.908,29	-21.091,71	8.467,89
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	1.986,37	993,17	2.979,54	2.979,54	2.979,54
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	1.986,37	993,17	2.979,54	2.979,54	2.979,54
132	1713.50.5.1.00.01	TRASNSF DE REC P/PGTO PISO NAC DE ENFERMAGEM	5 370.001	0,00	0,00	1.986,37	993,17	2.979,54	2.979,54	2.979,54
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		3.102.200,00	918.871,64	596.158,69	141.714,72	737.873,41	-2.364.326,59	-180.998,23
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.741.910,00	812.153,74	468.649,84	98.867,12	567.516,96	-2.174.393,04	-244.636,78
88	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	2.741.910,00	812.153,74	468.649,84	98.867,12	567.516,96	-2.174.393,04	-244.636,78
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA		358.290,00	106.125,50	42.847,60	42.847,60	85.695,20	-272.594,80	-20.430,30
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		358.290,00	106.125,50	42.847,60	42.847,60	85.695,20	-272.594,80	-20.430,30
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		358.290,00	106.125,50	42.847,60	42.847,60	85.695,20	-272.594,80	-20.430,30
89	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.007	100.550,00	29.782,91	10.905,20	10.905,20	21.810,40	-78.739,60	-7.972,51
90	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.002	62.000,00	18.364,40	7.757,00	7.757,00	15.514,00	-46.486,00	-2.850,40
91	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.009	10.740,00	3.181,19	852,80	852,80	1.705,60	-9.034,40	-1.475,59
92	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	145.000,00	42.949,00	19.282,60	19.282,60	38.565,20	-106.434,80	-4.383,80
93	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	40.000,00	11.848,00	4.050,00	4.050,00	8.100,00	-31.900,00	-3.748,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		2.000,00	592,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-592,40
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		2.000,00	592,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-592,40
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		2.000,00	592,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-592,40
94	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 220.009	2.000,00	592,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-592,40
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		0,00	0,00	84.661,25	0,00	84.661,25	84.661,25	84.661,25
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN		0,00	0,00	84.661,25	0,00	84.661,25	84.661,25	84.661,25
134	1714.99.0.1.00.01	ENSINO INF NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL	5 210.004	0,00	0,00	84.661,25	0,00	84.661,25	84.661,25	84.661,25
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		329.190,70	97.506,29	61.958,56	20.527,95	82.486,51	-246.704,19	-15.019,78
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		329.190,70	97.506,29	61.958,56	20.527,95	82.486,51	-246.704,19	-15.019,78

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		329.190,70	97.506,29	61.958,56	20.527,95	82.486,51	-246.704,19	-15.019,78
95	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.021	10.000,00	2.962,00	3.206,54	1.224,00	4.430,54	-5.569,46	1.468,54
96	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	5 500.024	48.000,00	14.217,60	4.054,02	7.523,95	11.577,97	-36.422,03	-2.639,63
97	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.020	12.000,00	3.554,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.554,40
98	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	5 500.025	79.190,70	23.456,29	11.780,00	11.780,00	23.560,00	-55.630,70	103,71
99	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.027	180.000,00	53.316,00	42.918,00	0,00	42.918,00	-137.082,00	-10.398,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	3.810,12	1.905,06	5.715,18	5.715,18	5.715,18
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	3.810,12	1.905,06	5.715,18	5.715,18	5.715,18
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	3.810,12	1.905,06	5.715,18	5.715,18	5.715,18
131	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	5 100.036	0,00	0,00	3.810,12	1.905,06	5.715,18	5.715,18	5.715,18
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		10.540.402,90	3.122.067,34	2.289.831,19	993.326,79	3.283.157,98	-7.257.244,92	161.090,64
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.519.000,00	2.819.527,80	2.184.467,44	800.520,65	2.984.988,09	-6.534.011,91	165.460,29
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.454.000,00	2.207.874,80	1.239.942,33	602.218,20	1.842.160,53	-5.611.839,47	-365.714,27
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	7.454.000,00	2.207.874,80	1.239.942,33	602.218,20	1.842.160,53	-5.611.839,47	-365.714,27
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	592.400,00	931.619,81	194.424,94	1.126.044,75	-873.955,25	533.644,75
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	2.000.000,00	592.400,00	931.619,81	194.424,94	1.126.044,75	-873.955,25	533.644,75
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		45.000,00	13.329,00	8.252,90	3.877,51	12.130,41	-32.869,59	-1.198,59
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	45.000,00	13.329,00	8.252,90	3.877,51	12.130,41	-32.869,59	-1.198,59
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔI		20.000,00	5.924,00	4.652,40	0,00	4.652,40	-15.347,60	-1.271,60
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	1 130.000	20.000,00	5.924,00	4.652,40	0,00	4.652,40	-15.347,60	-1.271,60
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	37.025,00	105.363,75	1.128,00	106.491,75	-18.508,25	69.466,75
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	37.025,00	105.363,75	1.128,00	106.491,75	-18.508,25	69.466,75
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	37.025,00	105.363,75	1.128,00	106.491,75	-18.508,25	69.466,75
	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SL		125.000,00	37.025,00	105.363,75	1.128,00	106.491,75	-18.508,25	69.466,75
104	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	1.481,00	1.395,75	0,00	1.395,75	-3.604,25	-85,25
105	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.000	20.000,00	5.924,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.924,00
144	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.012	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
106	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.012	100.000,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-29.620,00
137	1723.50.0.1.01.12	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	2 301.000	0,00	0,00	69.312,00	0,00	69.312,00	69.312,00	69.312,00
138	1723.50.0.1.01.13	IGM SUS PAULISTA COMPLEM	2 301.000	0,00	0,00	34.656,00	0,00	34.656,00	34.656,00	34.656,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		896.402,90	265.514,54	0,00	191.678,14	191.678,14	-704.724,76	-73.836,40
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		176.402,90	52.250,54	0,00	0,00	0,00	-176.402,90	-52.250,54
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		176.402,90	52.250,54	0,00	0,00	0,00	-176.402,90	-52.250,54
107	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.022	18.593,60	5.507,43	0,00	0,00	0,00	-18.593,60	-5.507,43
108	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDAD	2 500.023	17.000,00	5.035,40	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-5.035,40
109	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.026	140.809,30	41.707,71	0,00	0,00	0,00	-140.809,30	-41.707,71

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA(		720.000,00	213.264,00	0,00	191.678,14	191.678,14	-528.321,86	-21.585,86
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU(		720.000,00	213.264,00	0,00	191.678,14	191.678,14	-528.321,86	-21.585,86
110	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCO(	2 200.005	540.000,00	159.948,00	0,00	150.910,14	150.910,14	-389.089,86	-9.037,86
111	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	180.000,00	53.316,00	0,00	40.768,00	40.768,00	-139.232,00	-12.548,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.200.000,00	3.613.640,00	3.510.116,59	1.412.500,94	4.922.617,53	-7.277.382,47	1.308.977,53
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		12.200.000,00	3.613.640,00	3.510.116,59	1.412.500,94	4.922.617,53	-7.277.382,47	1.308.977,53
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV(		12.200.000,00	3.613.640,00	3.510.116,59	1.412.500,94	4.922.617,53	-7.277.382,47	1.308.977,53
112	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE(	2 260.000	12.200.000,00	3.613.640,00	3.510.116,59	1.412.500,94	4.922.617,53	-7.277.382,47	1.308.977,53
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	239.922,00	108.294,05	35.187,05	143.481,10	-666.518,90	-96.440,90
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		809.000,00	239.625,80	87.154,38	32.486,05	119.640,43	-689.359,57	-119.985,37
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		809.000,00	239.625,80	87.154,38	32.486,05	119.640,43	-689.359,57	-119.985,37
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		809.000,00	239.625,80	87.154,38	32.486,05	119.640,43	-689.359,57	-119.985,37
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		740.000,00	219.188,00	86.287,94	27.406,97	113.694,91	-626.305,09	-105.493,09
115	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.000	190.000,00	56.278,00	84.967,94	24.912,47	109.880,41	-80.119,59	53.602,41
116	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS		550.000,00	162.910,00	1.320,00	2.494,50	3.814,50	-546.185,50	-159.095,50
117	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFI(MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	296,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-296,20
118	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	67.000,00	19.845,40	825,50	4.786,00	5.611,50	-61.388,50	-14.233,90
119	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	1.000,00	296,20	40,94	293,08	334,02	-665,98	37,82
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	296,20	334,67	123,56	458,23	-541,77	162,03
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	296,20	334,67	123,56	458,23	-541,77	162,03
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	296,20	334,67	123,56	458,23	-541,77	162,03
120	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	296,20	334,67	123,56	458,23	-541,77	162,03
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	20.805,00	2.577,44	23.382,44	23.382,44	23.382,44
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	20.805,00	2.577,44	23.382,44	23.382,44	23.382,44
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		0,00	0,00	0,00	2.577,44	2.577,44	2.577,44	2.577,44
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	2.577,44	2.577,44	2.577,44	2.577,44
121	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.050	0,00	0,00	0,00	2.577,44	2.577,44	2.577,44	2.577,44
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00
122	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.480.000,00	1.030.776,00	1.009.706,13	43.251,86	1.052.957,99	-2.427.042,01	22.181,99
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	23.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-23.696,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA Orçada	RECEITA Prevista	ARRECADAÇÃO Anterior	ARRECADAÇÃO No Mês	ARRECADAÇÃO TOTAL	COMPARATIVO (Arrec. - Orc.)	COMPARATIVO (Arrec. - Prog.)
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	23.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-23.696,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	23.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-23.696,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	23.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-23.696,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		80.000,00	23.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-23.696,00
124	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	1 120.000	80.000,00	23.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-23.696,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.400.000,00	1.007.080,00	1.009.706,13	43.251,86	1.052.957,99	-2.347.042,01	45.877,99
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	682.054,90	43.251,86	725.306,76	725.306,76	725.306,76
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	682.054,90	43.251,86	725.306,76	725.306,76	725.306,76
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	682.054,90	43.251,86	725.306,76	725.306,76	725.306,76
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	682.054,90	43.251,86	725.306,76	725.306,76	725.306,76
143	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARITIMA	5 100.038	0,00	0,00	182.054,90	0,00	182.054,90	182.054,90	182.054,90
145	2414.99.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO - RUA D. AMELINHA	5 100.040	0,00	0,00	0,00	43.251,86	43.251,86	43.251,86	43.251,86
139	2414.99.0.1.00.03	INFRAESTRUTURA URBANA - P.A. 09032023-033337	5 100.056	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		3.400.000,00	1.007.080,00	327.651,23	0,00	327.651,23	-3.072.348,77	-679.428,77
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI		3.400.000,00	1.007.080,00	327.651,23	0,00	327.651,23	-3.072.348,77	-679.428,77
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.400.000,00	1.007.080,00	327.651,23	0,00	327.651,23	-3.072.348,77	-679.428,77
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		3.400.000,00	1.007.080,00	327.651,23	0,00	327.651,23	-3.072.348,77	-679.428,77
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		3.400.000,00	1.007.080,00	327.651,23	0,00	327.651,23	-3.072.348,77	-679.428,77
136	2422.99.0.1.01.02	SINALIZAÇÃO TURISTICA	2 100.044	0,00	0,00	327.651,23	0,00	327.651,23	327.651,23	327.651,23
125	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.099	3.400.000,00	1.007.080,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	-1.007.080,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.400.000,00	-1.599.480,00	-1.286.974,52	-465.826,27	-1.752.800,79	3.647.199,21	-153.320,79
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400.000,00	-1.599.480,00	-1.286.974,52	-465.826,27	-1.752.800,79	3.647.199,21	-153.320,79
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.500.200,00	-1.036.759,24	-851.011,17	-305.722,03	-1.156.733,20	2.343.466,80	-119.973,96
126	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-3.500.000,00	-1.036.700,00	-851.011,17	-305.722,03	-1.156.733,20	2.343.266,80	-120.033,20
127	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-59,24	0,00	0,00	0,00	200,00	59,24
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.899.800,00	-562.720,76	-435.963,35	-160.104,24	-596.067,59	1.303.732,41	-33.346,83
128	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.490.800,00	-441.574,96	-247.988,42	-120.443,63	-368.432,05	1.122.367,95	73.142,91
129	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-400.000,00	-118.480,00	-186.324,34	-38.885,11	-225.209,45	174.790,55	-106.729,45
130	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-9.000,00	-2.665,80	-1.650,59	-775,50	-2.426,09	6.573,91	239,71
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**145.500.000,00**	**43.097.100,00**	**30.748.068,04**	**9.397.733,95**	**40.145.801,99**	**-105.354.198,01**	**-2.951.298,01**
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000			21.789,01	12.882,70	34.671,71	34.671,71	34.671,71
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			28.740,06	16.277,22	45.017,28	45.017,28	45.017,28
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			23.548,30	11.916,39	35.464,69	35.464,69	35.464,69
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			4.265,36	2.019,87	6.285,23	6.285,23	6.285,23
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			1.083,19	500,00	1.583,19	1.583,19	1.583,19

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			729.508,27	348.251,64	1.077.759,91	1.077.759,91	1.077.759,91
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			9.055,26	4.280,76	13.336,02	13.336,02	13.336,02
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			1.310,89	637,53	1.948,42	1.948,42	1.948,42
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			7.434,93	0,00	7.434,93	7.434,93	7.434,93
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			61.543,32	29.743,18	91.286,50	91.286,50	91.286,50
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			144.582,94	61.868,95	206.451,89	206.451,89	206.451,89
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.000			38.136,28	19.347,70	57.483,98	57.483,98	57.483,98
5321	218810115	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	19 190.000			415.987,52	189.114,17	605.101,69	605.101,69	605.101,69
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			89.627,14	50.211,06	139.838,20	139.838,20	139.838,20
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.000			6.383,57	3.200,67	9.584,24	9.584,24	9.584,24
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.000			8.513,09	0,00	8.513,09	8.513,09	8.513,09
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			154.045,40	63.357,69	217.403,09	217.403,09	217.403,09
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			3.887,21	1.983,56	5.870,77	5.870,77	5.870,77
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.000			8.400,00	4.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.000			25.500,00	13.411,98	38.911,98	38.911,98	38.911,98
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		1.074.999,99	716.666,66	358.333,33	1.074.999,99	1.074.999,99	0,00
5503	451120100	SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA	1 110.000			120.507,98	0,00	120.507,98	120.507,98	120.507,98
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			1.131,26	1.206,93	2.338,19	2.338,19	2.338,19
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**2.621.647,64**	**1.192.745,33**	**3.814.392,97**		
	TOTAL DA RECEITA					**33.369.715,68**	**10.590.479,28**	**43.960.194,96**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento							4.217.178,46		
	Conta Vinculada							12.262.473,03		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**16.479.651,49**		
	TOTAL DO BALANCETE							**60.439.846,45**		

ILHA COMPRIDA, 8 de Abril de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 31/03/2024

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	38.207,58	0,00	0,00	38.207,58
9	06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	1.312.489,64	0,00	0,00	1.312.489,64
12	031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	42.590,81	0,00	0,00	42.590,81
19	4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	38.838,41	0,00	0,00	38.838,41
26	10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	108.802,43	0,00	0,00	108.802,43
32	000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	28.208,12	0,00	0,00	28.208,12
33	6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	34.449,90	0,00	0,00	34.449,90
37	4500061 - 2	SANTANDER - ARRECADAÇÃO	01	110.000	268.379,80	0,00	0,00	268.379,80
40	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
41	44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	516.733,50	0,00	0,00	516.733,50
42	44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	1.987,08	0,00	0,00	1.987,08
43	5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	7.072,77	0,00	0,00	7.072,77
44	507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	31.002,02	0,00	0,00	31.002,02
45	100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	1.581,40	0,00	0,00	1.581,40
47	100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	23.705,76	0,00	0,00	23.705,76
48	45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	248,65	0,00	0,00	248,65
90	130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	6.245,35	0,00	0,00	6.245,35
102	5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	67.438,60	0,00	0,00	67.438,60
121	45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	73.493,26	0,00	0,00	73.493,26
123	12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC/	05	200.010	520.672,31	0,00	0,00	520.672,31
130	12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	44.854,35	0,00	0,00	44.854,35
131	12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	713,31	0,00	0,00	713,31
134	12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	3.678,98	0,00	0,00	3.678,98
136	100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	6.397,47	0,00	0,00	6.397,47
143	13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	508,63	0,00	0,00	508,63
146	5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	286,51	0,00	0,00	286,51
163	624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	182,10	0,00	0,00	182,10
169	8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	89.254,99	0,00	0,00	89.254,99
173	9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	109.390,06	0,00	0,00	109.390,06
174	9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	722,85	0,00	0,00	722,85
181	130603 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO	02	110.000	1,12	0,00	0,00	1,12
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	8.155,40	0,00	0,00	8.155,40
200	130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	154,98	0,00	0,00	154,98
204	624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.001	233,43	0,00	0,00	233,43
222	624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	1.118,33	0,00	0,00	1.118,33
226	105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	173.469,00	0,00	0,00	173.469,00
227	10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.989,31	0,00	0,00	2.989,31
234	17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	62.854,66	0,00	0,00	62.854,66
235	10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	569,96	0,00	0,00	569,96
248	624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	8.342,16	0,00	0,00	8.342,16
253	134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05	100.000	1.603,61	0,00	0,00	1.603,61
256	11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02	100.000	14.077,43	0,00	0,00	14.077,43
257	11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	30,07	0,00	0,00	30,07
259	11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	281.896,56	0,00	0,00	281.896,56
262	138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.000	17.638,47	0,00	0,00	17.638,47
263	139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	220.000	2.013,70	0,00	0,00	2.013,70
276	000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	4.808,54	0,00	0,00	4.808,54
277	11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	19.707,55	0,00	0,00	19.707,55

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	21.779,78	0,00	0,00	21.779,78
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL G	05	500.015	12,39	0,00	0,00	12,39
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	959.478,82	0,00	0,00	959.478,82
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	98,90	0,00	0,00	98,90
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	21.178,65	0,00	0,00	21.178,65
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	10,26	0,00	0,00	10,26
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	24.872,43	0,00	0,00	24.872,43
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	365.299,97	0,00	0,00	365.299,97
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centrocu	02	110.000	40.065,06	0,00	0,00	40.065,06
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	29.292,12	0,00	0,00	29.292,12
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	1.466.791,08	0,00	0,00	1.466.791,08
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	766.362,30	0,00	0,00	766.362,30
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01	110.000	1.594.114,29	0,00	0,00	1.594.114,29
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	51.534,08	0,00	0,00	51.534,08
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	13.692,54	0,00	0,00	13.692,54
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.563,64	0,00	0,00	2.563,64
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	200.007,92	0,00	0,00	200.007,92
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONS	02	110.000	3.007,21	0,00	0,00	3.007,21
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	97,54	0,00	0,00	97,54
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-F	05	300.001	21.329,94	0,00	0,00	21.329,94
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-F	05	300.001	69,02	0,00	0,00	69,02
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	697.186,70	0,00	0,00	697.186,70
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	1.585.308,04	0,00	0,00	1.585.308,04
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05	200.012	1,27	0,00	0,00	1,27
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	1.182,53	0,00	0,00	1.182,53
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	4.644,42	0,00	0,00	4.644,42
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02	100.001	1.113,40	0,00	0,00	1.113,40
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	75.080,41	0,00	0,00	75.080,41
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.000	2.022.616,68	0,00	0,00	2.022.616,68
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	23.203,44	0,00	0,00	23.203,44
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	323,60	0,00	0,00	323,60
339 987 - 3	BCO BRADESCO S.A. - FPGTO FUNDEB	05	260.000	16,41	0,00	0,00	16,41
341 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO	01	110.000	4.978,13	0,00	0,00	4.978,13
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.000	89,61	0,00	0,00	89,61
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02	300.001	1,12	0,00	0,00	1,12
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç	02	100.031	1,19	0,00	0,00	1,19
351 14447 - 9	BANCO DO BRASIL S. - DADE MAR PEQ	02	100.001	3.028,15	0,00	0,00	3.028,15
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02	100.030	1,12	0,00	0,00	1,12
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulam	02	302.001	0,12	0,00	0,00	0,12
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08	500.015	70,29	0,00	0,00	70,29
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05	100.015	61.166,37	0,00	0,00	61.166,37
356 16065 - 2	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 1	02	300.004	0,12	0,00	0,00	0,12
357 16066 - 0	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2	02	300.004	0,12	0,00	0,00	0,12
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05	220.009	7.981,80	0,00	0,00	7.981,80
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05	312.501	16,52	0,00	0,00	16,52
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05	312.501	13,19	0,00	0,00	13,19
361 16271 - X	BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI	05	312.501	1,25	0,00	0,00	1,25
363 16383 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsigt	05	800.012	49,55	0,00	0,00	49,55
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02	100.029	240.299,54	0,00	0,00	240.299,54
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01	110.000	6.306,71	0,00	0,00	6.306,71
368 17591 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02	500.015	0,01	0,00	0,00	0,01
369 17694 - X	BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A	02	100.029	186,57	0,00	0,00	186,57
370 672009 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A	05	100.042	23.665,15	0,00	0,00	23.665,15
371 624034 - 3	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR-SUS	05	304.001	18.317,01	0,00	0,00	18.317,01
373 18145 - 5	BANCO DO BRASIL S. - E B CABELO ILH	02	100.047	5.480,26	0,00	0,00	5.480,26
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02	100.044	362.894,43	0,00	0,00	362.894,43
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05	312.502	6,79	0,00	0,00	6,79
376 18659 - 7	BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB	05	500.020	233,61	0,00	0,00	233,61
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02	110.000	7.864,46	0,00	0,00	7.864,46
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU	02	500.031	46,97	0,00	0,00	46,97
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02	300.024	5.826,36	0,00	0,00	5.826,36

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02	100.045	43.114,43	0,00	0,00	43.114,43
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO (	02	100.049	27.093,94	0,00	0,00	27.093,94
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO (	02	100.048	190.626,97	0,00	0,00	190.626,97
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02	200.005	151.470,10	0,00	0,00	151.470,10
386 672011 - 6	CAIXA E. FEDERAL - AQUISICAO MOTO	05	300.809	3.356,25	0,00	0,00	3.356,25
387 18099 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.052	5.071,73	0,00	0,00	5.071,73
388 18344 - X	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.053	4.207,62	0,00	0,00	4.207,62
389 18468 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.051	1.448,93	0,00	0,00	1.448,93
392 20131 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05	500.035	13.750,35	0,00	0,00	13.750,35
393 18028 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO F	02	100.054	2.207,86	0,00	0,00	2.207,86
396 20922 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS	05	370.001	52.187,26	0,00	0,00	52.187,26
397 20820 - 5	BANCO DO BRASIL S. - LEI PAULO GUS	05	100.057	2.638,86	0,00	0,00	2.638,86
398 20821 - 3	BANCO DO BRASIL S. - LEI PAULO GUS	05	100.058	1.071,05	0,00	0,00	1.071,05
399 19517 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.055	651,18	0,00	0,00	651,18
400 21202 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUTI	05	210.004	172.786,14	0,00	0,00	172.786,14
401 672013 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	100.056	505.837,02	0,00	0,00	505.837,02
402 21694 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPENS	01	140.000	46,27	0,00	0,00	46,27
403 71024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO CAMI	05	100.043	136.376,16	0,00	0,00	136.376,16
			TOTAL:	16.042.751,81	0,00	0,00	16.042.751,81

TOTAL DOS BANCOS:	16.042.751,81	0,00	0,00	16.042.751,81
SALDO ATUAL GERAL:				16.042.751,81

ILHA COMPRIDA, 31 de Março de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.996.522,55	327.383,45	176.094,00	503.477,45	0,00	327.383,45	176.094,00	503.477,45	0,00	327.383,45	176.094,00	503.477,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	0,00	560.000,00	461.912,85	63.230,54	34.856,61	98.087,15	0,00	63.230,54	34.856,61	98.087,15	0,00	63.230,54	34.856,61	98.087,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	83.830,00	0,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	28.695,81	5.599,04	5.705,15	11.304,19	0,00	5.599,04	5.705,15	11.304,19	0,00	5.599,04	5.705,15	11.304,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	277.051,03	342.823,60	70.125,37	412.948,97	251.691,80	87.940,62	73.316,55	161.257,17	251.691,80	87.940,62	73.316,55	161.257,17	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.793,71	565,87	640,42	1.206,29	0,00	565,87	640,42	1.206,29	0,00	565,87	640,42	1.206,29	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**3.256.805,95**	**739.602,50**	**303.591,55**	**1.043.194,05**	**267.861,80**	**484.719,52**	**290.612,73**	**775.332,25**	**267.861,80**	**484.719,52**	**290.612,73**	**775.332,25**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**3.256.805,95**	**739.602,50**	**303.591,55**	**1.043.194,05**	**267.861,80**	**484.719,52**	**290.612,73**	**775.332,25**	**267.861,80**	**484.719,52**	**290.612,73**	**775.332,25**	0,00
	Total por Órgão			**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**3.256.805,95**	**739.602,50**	**303.591,55**	**1.043.194,05**	**267.861,80**	**484.719,52**	**290.612,73**	**775.332,25**	**267.861,80**	**484.719,52**	**290.612,73**	**775.332,25**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**3.256.805,95**	**739.602,50**	**303.591,55**	**1.043.194,05**	**267.861,80**	**484.719,52**	**290.612,73**	**775.332,25**	**267.861,80**	**484.719,52**	**290.612,73**	**775.332,25**	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	824.222,80	190.609,98	85.167,22	275.777,20	80.859,93	190.609,98	85.167,22	275.777,20	0,00	107.053,46	87.863,81	194.917,27	80.859,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	330.000,00	0,00	330.000,00	274.501,42	37.728,12	17.770,46	55.498,58	17.770,46	37.728,12	17.770,46	55.498,58	0,00	19.541,25	18.186,87	37.728,12	17.770,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	41.429,27	11.722,68	6.848,05	18.570,73	6.448,24	11.722,68	6.848,05	18.570,73	0,00	6.338,65	5.783,84	12.122,49	6.448,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	16,58	39.983,42	0,00	39.983,42	0,00	39.983,42	0,00	39.983,42	0,00	33.599,42	6.384,00	39.983,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	50.000,00	0,00	50.000,00	10.250,00	39.750,00	0,00	39.750,00	31.650,00	4.000,00	4.100,00	8.100,00	31.650,00	2.000,00	6.100,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	24.610,67	64.520,19	869,14	65.389,33	21.454,40	41.665,79	2.719,14	44.384,93	21.004,40	39.297,55	4.637,38	43.934,93	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	10.500,00	5.000,00	15.500,00	5.000,00	10.500,00	5.000,00	15.500,00	0,00	5.500,00	5.000,00	10.500,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	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
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	3.088,81	6.911,19	0,00	6.911,19	3.547,67	3.363,52	0,00	3.363,52	3.547,67	3.363,52	0,00	3.363,52	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	20.000,00	0,00	20.000,00	19.196,66	0,00	803,34	803,34	803,34	0,00	803,34	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	803,34
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	240.000,00	0,00	240.000,00	125.510,40	84.837,60	29.652,00	114.489,60	29.652,00	84.837,60	29.652,00	114.489,60	0,00	60.127,60	24.710,00	84.837,60	29.652,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	80.000,00	0,00	80.000,00	65.174,00	9.884,00	4.942,00	14.826,00	4.942,00	9.884,00	4.942,00	14.826,00	0,00	4.942,00	4.942,00	9.884,00	4.942,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	8.005,33	0,00	1.994,67	1.994,67	1.994,67	0,00	1.350,67	1.350,67	644,00	0,00	0,00	0,00	1.350,67
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	8.000,00	0,00	8.000,00	6.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**1.449.105,94**	**496.447,18**	**154.446,88**	**650.894,06**	**205.522,71**	**434.295,11**	**158.352,88**	**592.647,99**	**58.246,07**	**281.763,45**	**163.607,90**	**445.371,35**	**147.276,64**
	Total por Unidade Orçamentária			**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**1.449.105,94**	**496.447,18**	**154.446,88**	**650.894,06**	**205.522,71**	**434.295,11**	**158.352,88**	**592.647,99**	**58.246,07**	**281.763,45**	**163.607,90**	**445.371,35**	**147.276,64**
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	122.000,00	0,00	122.000,00	85.713,11	31.667,73	4.619,16	36.286,89	4.619,16	31.667,73	4.619,16	36.286,89	0,00	21.565,25	10.102,48	31.667,73	4.619,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	26.000,00	0,00	26.000,00	19.172,71	4.235,21	2.592,08	6.827,29	2.592,08	4.235,21	2.592,08	6.827,29	0,00	2.108,96	2.126,25	4.235,21	2.592,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	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	20	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	21	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**106.885,82**	**35.902,94**	**7.211,24**	**43.114,18**	**7.211,24**	**35.902,94**	**7.211,24**	**43.114,18**	**0,00**	**23.674,21**	**12.228,73**	**35.902,94**	7.211,24
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	80.000,00	0,00	80.000,00	46.487,95	11.920,20	21.591,85	33.512,05	28.781,05	4.481,00	250,00	4.731,00	28.781,05	1.368,00	3.363,00	4.731,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	[illegible]	[illegible]	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	110.000	24	400.000,00	0,00	400.000,00	91.079,97	155.361,26	153.558,77	308.920,03	222.209,03	47.665,26	60.713,97	108.379,23	200.540,80	34.793,58	51.917,42	86.711,00	21.668,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.000	464	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	25	117.000,00	0,00	117.000,00	88.192,82	19.440,12	9.367,06	28.807,18	9.367,06	19.440,12	9.367,06	28.807,18	0,00	10.073,06	9.367,06	19.440,12	9.367,06
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	26	325.000,00	0,00	325.000,00	244.263,79	54.890,20	25.846,01	80.736,21	25.846,01	54.890,20	25.846,01	80.736,21	0,00	25.846,01	29.044,19	54.890,20	25.846,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	27	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	859.949,03	167.578,26	72.472,71	240.050,97	70.405,73	167.578,26	72.472,71	240.050,97	0,00	98.785,37	70.859,87	169.645,24	70.405,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	290.000,00	0,00	290.000,00	225.646,81	43.586,61	20.766,58	64.353,19	20.766,58	43.586,61	20.766,58	64.353,19	0,00	22.638,09	20.948,52	43.586,61	20.766,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	29	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	30	280.000,00	-16.100,00	263.900,00	198.311,00	50.589,00	15.000,00	65.589,00	65.589,00	12.936,00	9.450,00	22.386,00	43.203,00	0,00	0,00	0,00	22.386,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	10.000,00	-7.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	32	344.000,00	23.300,00	367.300,00	6.335,85	339.646,50	21.317,65	360.964,15	181.893,19	163.293,26	17.127,70	180.420,96	180.543,19	133.902,46	45.168,50	179.070,96	1.350,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	33	172.000,00	0,00	172.000,00	132.000,00	26.000,00	14.000,00	40.000,00	14.000,00	26.000,00	14.000,00	40.000,00	0,00	12.500,00	13.500,00	26.000,00	14.000,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.150.000,00**	**100.000,00**	**3.250.000,00**	**2.027.067,22**	**869.012,15**	**353.920,63**	**1.222.932,78**	**638.857,65**	**539.870,71**	**229.994,03**	**769.864,74**	**453.068,04**	**339.906,57**	**244.168,56**	**584.075,13**	185.789,61
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	35	225.000,00	0,00	225.000,00	174.116,62	34.447,97	16.435,41	50.883,38	16.435,41	34.447,97	16.435,41	50.883,38	0,00	19.612,36	14.835,61	34.447,97	16.435,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	36	24.000,00	0,00	24.000,00	13.515,15	7.025,72	3.459,13	10.484,85	3.459,13	7.025,72	3.459,13	10.484,85	0,00	3.454,36	3.571,36	7.025,72	3.459,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	37	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			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**188.631,77**	**41.473,69**	**19.894,54**	**61.368,23**	**19.894,54**	**41.473,69**	**19.894,54**	**61.368,23**	**0,00**	**23.066,72**	**18.406,97**	**41.473,69**	19.894,54
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	338.000,00	0,00	338.000,00	254.716,52	56.676,09	26.607,39	83.283,48	20.527,00	56.676,09	26.607,39	83.283,48	0,00	34.808,18	27.948,30	62.756,48	20.527,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	57.000,00	0,00	57.000,00	42.104,03	10.575,68	4.320,29	14.895,97	4.320,29	10.575,68	4.320,29	14.895,97	0,00	4.649,27	5.926,41	10.575,68	4.320,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	155.000,00	0,00	155.000,00	144.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**440.820,55**	**67.251,77**	**41.927,68**	**109.179,45**	**35.847,29**	**67.251,77**	**30.927,68**	**98.179,45**	**11.000,00**	**39.457,45**	**33.874,71**	**73.332,16**	24.847,29
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	41	257.000,00	0,00	257.000,00	185.790,65	54.240,80	16.968,55	71.209,35	16.968,55	54.240,80	16.968,55	71.209,35	0,00	39.270,05	14.970,75	54.240,80	16.968,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	54.000,00	0,00	54.000,00	41.335,19	8.323,71	4.341,10	12.664,81	4.341,10	8.323,71	4.341,10	12.664,81	0,00	3.850,22	4.473,49	8.323,71	4.341,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	38.000,00	0,00	38.000,00	12.830,70	25.169,30	0,00	25.169,30	22.009,50	2.309,90	2.309,90	4.619,80	20.549,50	2.110,00	1.049,80	3.159,80	1.460,00
	Total por Unidade Executora			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**240.956,54**	**87.733,81**	**21.309,65**	**109.043,46**	**43.319,15**	**64.874,41**	**23.619,55**	**88.493,96**	**20.549,50**	**45.230,27**	**20.494,04**	**65.724,31**	22.769,65
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	45	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	46	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	47	40.000,00	0,00	40.000,00	24.627,93	11.177,57	4.194,50	15.372,07	4.194,50	11.177,57	4.194,50	15.372,07	0,00	6.038,61	5.138,96	11.177,57	4.194,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	43.666,45	16.333,55	60.000,00	4.129,05	41.162,82	14.708,13	55.870,95	4.129,05	28.883,78	26.987,17	55.870,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	49	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	1 110.000	50	40.000,00	0,00	40.000,00	2.699,02	34.714,06	2.586,92	37.300,98	30.394,92	6.906,06	0,00	6.906,06	30.394,92	0,00	6.906,06	6.906,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	51	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			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**137.326,95**	**89.558,08**	**23.114,97**	**112.673,05**	**38.718,47**	**59.246,45**	**18.902,63**	**78.149,08**	**34.523,97**	**34.922,39**	**39.032,19**	**73.954,58**	4.194,50

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	No Mês	Total	A Pagar	LIQUIDADO Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	PAGO Anterior	No Mês	Total	Diferença Liquidado/ Pago
	Total por Unidade Orçamentária			**4.700.000,00**	**100.000,00**	**4.800.000,00**	**3.141.688,85**	**1.190.932,44**	**467.378,71**	**1.658.311,15**	**783.848,34**	**808.619,97**	**330.549,67**	**1.139.169,64**	**519.141,51**	**506.257,61**	**368.205,20**	**874.462,81**	264.706,83
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	52	253.000,00	0,00	253.000,00	184.391,34	54.383,32	14.225,34	68.608,66	14.225,34	54.383,32	14.225,34	68.608,66	0,00	35.207,51	19.175,81	54.383,32	14.225,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	53	47.000,00	0,00	47.000,00	34.458,73	8.056,41	4.484,86	12.541,27	4.484,86	8.056,41	4.484,86	12.541,27	0,00	4.020,51	4.035,90	8.056,41	4.484,86
	Total por Unidade Executora			**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**218.850,07**	**62.439,73**	**18.710,20**	**81.149,93**	**18.710,20**	**62.439,73**	**18.710,20**	**81.149,93**	**0,00**	**39.228,02**	**23.211,71**	**62.439,73**	18.710,20
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	54	330.000,00	0,00	330.000,00	227.238,86	69.990,16	32.770,98	102.761,14	29.862,27	69.990,16	32.770,98	102.761,14	0,00	36.593,72	36.305,15	72.898,87	29.862,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	40.000,00	0,00	40.000,00	20.541,01	12.995,39	6.463,60	19.458,99	6.463,60	12.995,39	6.463,60	19.458,99	0,00	6.753,40	6.241,99	12.995,39	6.463,60
	Total por Unidade Executora			**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**247.779,87**	**82.985,55**	**39.234,58**	**122.220,13**	**36.325,87**	**82.985,55**	**39.234,58**	**122.220,13**	**0,00**	**43.347,12**	**42.547,14**	**85.894,26**	36.325,87
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	745.000,00	0,00	745.000,00	571.816,39	111.822,88	61.360,73	173.183,61	40.129,64	111.822,88	61.360,73	173.183,61	0,00	63.118,24	69.935,73	133.053,97	40.129,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	[illegible]000,00	0,00	156.000,00	123.592,87	20.625,41	11.781,72	32.407,13	11.781,72	20.625,41	11.781,72	32.407,13	0,00	10.374,64	10.250,77	20.625,41	11.781,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONS[illegible]	[illegible]	58	9.000,00	0,00	9.000,00	6.886,00	2.114,00	0,00	2.114,00	1.148,00	714,00	252,00	966,00	1.148,00	714,00	252,00	966,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	59	390.000,00	0,00	390.000,00	51.436,00	338.564,00	0,00	338.564,00	281.604,97	56.959,03	77.036,62	133.995,65	204.568,35	32.459,03	24.500,00	56.959,03	77.036,62
	Total por Unidade Executora			**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**753.731,26**	**473.126,29**	**73.142,45**	**546.268,74**	**334.664,33**	**190.121,32**	**150.431,07**	**340.552,39**	**205.716,35**	**106.665,91**	**104.938,50**	**211.604,41**	128.947,98
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	70.000,00	0,00	70.000,00	49.388,29	13.257,61	7.354,10	20.611,71	7.354,10	13.257,61	7.354,10	20.611,71	0,00	9.852,93	3.404,68	13.257,61	7.354,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	17.000,00	0,00	17.000,00	13.457,48	2.424,66	1.117,86	3.542,52	1.117,86	2.424,66	1.117,86	3.542,52	0,00	1.708,08	716,58	2.424,66	1.117,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	10.000,00	0,00	10.000,00	9.440,00	560,00	0,00	560,00	504,00	28,00	28,00	56,00	504,00	28,00	28,00	56,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	64	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	111.500,00	0,00	111.500,00	31.292,00	80.208,00	0,00	80.208,00	55.133,00	25.075,00	2.250,00	27.325,00	52.883,00	3.150,00	21.925,00	25.075,00	2.250,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	66	160.000,00	0,00	160.000,00	134.500,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	69	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	6.510,55	0,00	3.489,45	3.489,45	0,00	0,00	3.489,45	3.489,45	0,00	0,00	3.489,45	3.489,45	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	71	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	72	75.000,00	0,00	75.000,00	65.109,37	6.759,96	3.130,67	9.890,63	0,00	6.759,96	3.130,67	9.890,63	0,00	6.759,96	3.130,67	9.890,63	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	73	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.226.616,89	250.724,45	77.658,66	328.383,11	0,00	250.724,45	77.658,66	328.383,11	0,00	250.724,45	77.658,66	328.383,11	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	39.682,05	2.210.317,95	0,00	2.210.317,95	1.722.728,54	329.705,61	157.883,80	487.589,41	1.722.728,54	329.705,61	157.883,80	487.589,41	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	75	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.813.139,04	4.186.860,96	0,00	4.186.860,96	3.123.238,20	719.055,81	359.567,04	1.078.622,85	3.108.238,11	719.055,81	344.566,95	1.063.622,76	15.000,09
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	76	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**12.157.500,00**	**0,00**	**12.157.500,00**	**5.288.135,67**	**6.768.113,59**	**101.250,74**	**6.869.364,33**	**4.918.575,70**	**1.364.031,10**	**620.979,58**	**1.985.010,68**	**4.884.353,65**	**1.329.484,84**	**621.303,79**	**1.950.788,63**	34.222,05
	Total por Unidade Orçamentária			**14.127.500,00**	**0,00**	**14.127.500,00**	**6.508.496,87**	**7.386.665,16**	**232.337,97**	**7.619.003,13**	**5.308.276,10**	**1.699.577,70**	**829.355,43**	**2.528.933,13**	**5.090.070,00**	**1.518.725,89**	**792.001,14**	**2.310.727,03**	218.206,10
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	77	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	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	78	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	79	330.240,00	0,00	330.240,00	330.240,00	0,00	0,00	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	80	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	312.000,00	2.544.000,00	0,00	2.544.000,00	1.222.952,36	1.105.099,66	316.278,56	1.421.378,22	1.122.621,78	916.867,28	404.180,36	1.321.047,64	100.330,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	81	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.636.240,00**	**0,00**	**3.636.240,00**	**1.084.740,00**	**2.551.500,00**	**0,00**	**2.551.500,00**	**1.222.952,36**	**1.112.599,66**	**316.278,56**	**1.428.878,22**	**1.122.621,78**	**916.867,28**	**411.680,36**	**1.328.547,64**	100.330,58
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	82	440.000,00	0,00	440.000,00	177.650,67	187.065,89	75.283,44	262.349,33	69.194,91	187.065,89	75.283,44	262.349,33	0,00	110.514,60	82.639,82	193.154,42	69.194,91

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	83	80.000,00	0,00	80.000,00	28.869,71	34.397,37	16.732,92	51.130,29	16.732,92	34.397,37	16.732,92	51.130,29	0,00	16.862,45	17.534,92	34.397,37	16.732,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.999	84	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	76.853,99	-76.853,99	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	85	1.933.187,20	0,00	1.933.187,20	1.351.283,66	316.039,42	265.864,12	581.903,54	150.994,37	315.889,62	198.578,44	514.468,06	67.435,48	315.889,62	115.019,55	430.909,17	83.558,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	87	950.000,00	0,00	950.000,00	551.188,55	398.811,45	0,00	398.811,45	199.399,53	153.151,92	46.260,00	199.411,92	199.399,53	131.071,92	68.340,00	199.411,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	88	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	89	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	10.000,00	12.500,00	22.500,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	90	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.338.706,39	383.870,57	177.423,04	561.293,61	164.088,62	383.870,57	177.423,04	561.293,61	0,00	214.502,16	182.702,83	397.204,99	164.088,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	420.000,00	0,00	420.000,00	287.616,76	91.370,84	41.012,40	132.383,24	41.012,40	91.370,84	41.012,40	132.383,24	0,00	46.280,91	45.089,93	91.370,84	41.012,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	388.653,57	1.139.826,93	471.519,50	1.611.346,43	453.263,00	1.077.785,43	530.495,00	1.608.280,43	3.066,00	843.324,93	314.758,50	1.158.083,43	450.197,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	93	3.034.000,00	0,00	3.034.000,00	1.212.796,91	1.143.214,13	677.988,96	1.821.203,09	862.744,08	737.177,88	543.130,63	1.280.308,51	540.894,58	535.417,88	423.041,13	958.459,01	321.849,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	94	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	30.500,00	19.000,00	49.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**11.107.187,20**	**0,00**	**11.107.187,20**	**5.614.766,22**	**3.843.450,59**	**1.648.970,39**	**5.492.420,98**	**1.957.429,83**	**3.052.709,52**	**1.628.915,87**	**4.681.625,39**	**810.795,59**	**2.254.364,47**	**1.280.626,68**	**3.534.991,15**	1.146.634,24
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.999	95	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	96	3.272.500,00	0,00	3.272.500,00	2.800.137,43	391.560,25	80.802,32	472.362,57	368.362,57	104.000,00	143.527,11	247.527,11	224.835,46	0,00	104.000,00	104.000,00	143.527,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.059	461	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.060	462	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	2 100.061	463	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	2 100.099	97	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.056	489	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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			**7.372.500,00**	**1.050.000,00**	**8.422.500,00**	**7.950.137,43**	**391.560,25**	**80.802,32**	**472.362,57**	**368.362,57**	**104.000,00**	**143.527,11**	**247.527,11**	**224.835,46**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	143.527,11
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	305.888,00	0,00	305.888,00	29.888,00	117.000,00	159.000,00	276.000,00	248.640,00	9.557,75	26.982,25	36.540,00	239.460,00	9.557,75	17.802,25	27.360,00	9.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	99	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.045.628,64	2.749.999,99	4.371,37	2.754.371,36	458.340,00	1.908.451,36	387.580,00	2.296.031,36	458.340,00	1.908.451,36	387.580,00	2.296.031,36	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.105.888,00**	**0,00**	**4.105.888,00**	**1.075.516,64**	**2.866.999,99**	**163.371,37**	**3.030.371,36**	**706.980,00**	**1.918.009,11**	**414.562,25**	**2.332.571,36**	**697.800,00**	**1.918.009,11**	**405.382,25**	**2.323.391,36**	9.180,00
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	100	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	974.684,80	0,00	974.684,80	918.030,12	46.860,00	9.794,68	56.654,68	9.908,68	46.746,00	9.908,68	56.654,68	0,00	46.746,00	0,00	46.746,00	9.908,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	400.000,00	0,00	400.000,00	339.350,10	25.000,00	35.649,90	60.649,90	41.927,20	5.000,00	13.722,70	18.722,70	41.927,20	5.000,00	13.722,70	18.722,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	900.000,00	0,00	900.000,00	384.731,44	372.348,57	142.919,99	515.268,56	250.464,26	118.176,54	158.203,76	276.380,30	238.888,26	118.176,54	146.627,76	264.804,30	11.576,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.394.684,80**	**0,00**	**2.394.684,80**	**1.762.111,66**	**444.208,57**	**188.364,57**	**632.573,14**	**302.300,14**	**169.922,54**	**181.835,14**	**351.757,68**	**280.815,46**	**169.922,54**	**160.350,46**	**330.273,00**	21.484,68
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	106	240.000,00	0,00	240.000,00	135.244,97	73.624,13	31.130,90	104.755,03	27.691,13	73.624,13	31.130,90	104.755,03	0,00	44.272,55	32.791,35	77.063,90	27.691,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	45.000,00	0,00	45.000,00	24.233,55	14.277,71	6.488,74	20.766,45	6.488,74	14.277,71	6.488,74	20.766,45	0,00	7.494,72	6.782,99	14.277,71	6.488,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	108	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	109	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	9.500,00	4.500,00	14.000,00	4.500,00	9.500,00	4.500,00	14.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00	4.500,00
	Total por Unidade Executora			**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**180.478,52**	**97.401,84**	**42.119,64**	**139.521,48**	**38.679,87**	**97.401,84**	**42.119,64**	**139.521,48**	**0,00**	**56.767,27**	**44.074,34**	**100.841,61**	38.679,87
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	110	200.000,00	0,00	200.000,00	150.994,22	34.634,42	14.371,36	49.005,78	14.371,36	34.634,42	14.371,36	49.005,78	0,00	17.599,85	17.034,57	34.634,42	14.371,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	40.000,00	0,00	40.000,00	29.704,96	7.159,78	3.135,26	10.295,04	3.135,26	7.159,78	3.135,26	10.295,04	0,00	3.844,73	3.315,05	7.159,78	3.135,26
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	112	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00	1.500,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**184.699,18**	**46.294,20**	**19.006,62**	**65.300,82**	**19.006,62**	**46.294,20**	**19.006,62**	**65.300,82**	**0,00**	**23.944,58**	**22.349,62**	**46.294,20**	19.006,62
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	113	42.000,00	0,00	42.000,00	29.832,55	6.263,03	5.904,42	12.167,45	2.672,28	6.263,03	5.904,42	12.167,45	0,00	3.639,33	5.855,84	9.495,17	2.672,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	114	12.000,00	0,00	12.000,00	10.333,17	1.104,40	562,43	1.666,83	562,43	1.104,40	562,43	1.666,83	0,00	552,20	552,20	1.104,40	562,43
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
	Total por Unidade Executora			**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**44.665,72**	**8.367,43**	**6.966,85**	**15.334,28**	**3.734,71**	**8.367,43**	**6.966,85**	**15.334,28**	**0,00**	**4.691,53**	**6.908,04**	**11.599,57**	3.734,71
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	116	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.876.158,77	186.380,01	97.461,22	283.841,23	87.337,54	186.380,01	97.461,22	283.841,23	0,00	93.076,53	103.427,16	196.503,69	87.337,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	500.000,00	0,00	500.000,00	443.238,05	37.775,62	18.986,33	56.761,95	18.986,33	37.775,62	18.986,33	56.761,95	0,00	18.745,88	19.029,74	37.775,62	18.986,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	40.000,00	0,00	40.000,00	37.033,27	2.556,53	410,20	2.966,73	1.564,00	908,53	950,20	1.858,73	1.108,00	908,53	494,20	1.402,73	456,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	350.000,00	-138.000,00	212.000,00	103.072,07	97.841,78	11.086,15	108.927,93	81.000,42	27.315,35	10.966,54	38.281,89	70.646,04	27.315,35	612,16	27.927,51	10.354,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	[illegible]	121	40.000,00	138.000,00	178.000,00	107.000,00	20.000,00	51.000,00	71.000,00	51.000,00	20.000,00	51.000,00	71.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	51.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	460	0,00	429.750,00	429.750,00	0,00	0,00	429.750,00	429.750,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.062	493	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	91120.000	465	0,00	500.000,00	500.000,00	352.828,00	0,00	147.172,00	147.172,00	135.250,00	0,00	11.922,00	11.922,00	135.250,00	0,00	11.922,00	11.922,00	0,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	123	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	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	125	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	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.176.000,00**	**929.750,00**	**4.105.750,00**	**3.005.330,16**	**344.553,94**	**755.865,90**	**1.100.419,84**	**804.888,29**	**272.379,51**	**191.286,29**	**463.665,80**	**636.754,04**	**150.046,29**	**145.485,26**	**295.531,55**	168.134,25
	Total por Unidade Orçamentária			**32.422.500,00**	**1.979.750,00**	**34.402.250,00**	**20.902.445,53**	**10.594.336,81**	**2.905.467,66**	**13.499.804,47**	**5.424.334,39**	**6.781.683,81**	**2.944.498,33**	**9.726.182,14**	**3.773.622,33**	**5.494.613,07**	**2.580.857,01**	**8.075.470,08**	1.650.712,06
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		

GERÁLDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	105.000,00	0,00	105.000,00	78.181,13	19.504,62	7.314,25	26.818,87	7.314,25	19.504,62	7.314,25	26.818,87	0,00	12.190,37	7.314,25	19.504,62	7.314,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	31.500,00	0,00	31.500,00	26.515,19	3.445,39	1.539,42	4.984,81	1.539,42	3.445,39	1.539,42	4.984,81	0,00	1.905,97	1.539,42	3.445,39	1.539,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	25.000,00	0,00	25.000,00	23.772,00	0,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.726,20	721,90	1.551,90	2.273,80	8.726,20	721,90	1.551,90	2.273,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	132	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	134	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**342.000,00**	**0,00**	**342.000,00**	**297.968,32**	**33.950,01**	**10.081,67**	**44.031,68**	**18.807,87**	**23.671,91**	**10.405,57**	**34.077,48**	**9.954,20**	**14.818,24**	**10.405,57**	**25.223,81**	8.853,67
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	606.000,00	0,00	606.000,00	452.971,20	104.700,80	48.328,00	153.028,80	48.328,00	104.700,80	48.328,00	153.028,80	0,00	52.929,21	51.771,59	104.700,80	48.328,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	181.800,00	0,00	181.800,00	150.413,45	21.561,27	9.825,28	31.386,55	9.825,28	21.561,27	9.825,28	31.386,55	0,00	11.345,58	10.215,69	21.561,27	9.825,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	137	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	80.200,00	0,00	80.200,00	58.083,16	16.230,65	5.886,19	22.116,84	4.970,30	11.898,73	7.479,71	19.378,44	2.738,40	7.490,83	9.655,71	17.146,54	2.231,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	15.000,00	-6.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	140	25.000,00	0,00	25.000,00	11.106,77	6.392,09	7.501,14	13.893,23	7.501,14	6.392,09	1.101,14	7.493,23	6.400,00	4.068,00	2.324,09	6.392,09	1.101,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	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
	Total por Unidade Executora			**938.000,00**	**-6.000,00**	**932.000,00**	**711.574,58**	**148.884,81**	**71.540,61**	**220.425,42**	**70.624,72**	**144.552,89**	**66.734,13**	**211.287,02**	**9.138,40**	**75.833,62**	**73.967,08**	**149.800,70**	61.486,32
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	495.000,00	0,00	495.000,00	327.334,75	121.736,03	45.929,22	167.665,25	45.929,22	121.736,03	45.929,22	167.665,25	0,00	66.637,24	55.098,79	121.736,03	45.929,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	148.500,00	0,00	148.500,00	111.641,15	24.270,38	12.588,47	36.858,85	12.588,47	24.270,38	12.588,47	36.858,85	0,00	11.561,70	12.708,68	24.270,38	12.588,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	145	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	146	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	10.920,00	15.960,00	7.120,00	23.080,00	15.936,34	3.899,06	8.924,60	12.823,66	10.256,34	3.899,06	3.244,60	7.143,66	5.680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	147	65.000,00	15.000,00	80.000,00	836,00	79.164,00	0,00	79.164,00	65.970,00	6.597,00	6.597,00	13.194,00	65.970,00	6.597,00	6.597,00	13.194,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	148	95.000,00	0,00	95.000,00	91.323,09	576,35	3.100,56	3.676,91	1.400,87	576,35	3.100,56	3.676,91	0,00	576,35	1.699,69	2.276,04	1.400,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	149	86.000,00	-10.000,00	76.000,00	8.489,91	67.510,09	0,00	67.510,09	28.998,00	38.512,09	0,00	38.512,09	28.998,00	38.512,09	0,00	38.512,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	150	20.000,00	0,00	20.000,00	17.151,16	0,00	2.848,84	2.848,84	2.848,84	0,00	2.111,84	2.111,84	737,00	0,00	0,00	0,00	2.111,84
	Total por Unidade Executora			**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**	**584.196,06**	**309.216,85**	**71.587,09**	**380.803,94**	**173.671,74**	**195.590,91**	**79.251,69**	**274.842,60**	**105.961,34**	**127.783,44**	**79.348,76**	**207.132,20**	67.710,40
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	151	582.000,00	0,00	582.000,00	442.016,47	102.649,50	37.334,03	139.983,53	37.334,03	102.649,50	37.334,03	139.983,53	0,00	67.983,57	34.665,93	102.649,50	37.334,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	152	174.600,00	0,00	174.600,00	147.928,66	17.830,42	8.840,92	26.671,34	8.840,92	17.830,42	8.840,92	26.671,34	0,00	8.618,48	9.211,94	17.830,42	8.840,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	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	154	100.400,00	13.000,00	113.400,00	1.018,32	100.200,24	12.181,44	112.381,68	25.000,00	50.200,24	37.181,44	87.381,68	25.000,00	49.652,08	37.729,60	87.381,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	267.000,00	0,00	267.000,00	168.300,00	98.700,00	0,00	98.700,00	65.800,00	16.450,00	16.450,00	32.900,00	65.800,00	16.450,00	16.450,00	32.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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			**1.165.000,00**	**13.000,00**	**1.178.000,00**	**800.263,45**	**319.380,16**	**58.356,39**	**377.736,55**	**136.974,95**	**187.130,16**	**99.806,39**	**286.936,55**	**90.800,00**	**142.704,13**	**98.057,47**	**240.761,60**	46.174,95
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	380.000,00	0,00	380.000,00	285.076,12	64.145,16	30.778,72	94.923,88	30.778,72	64.145,16	30.778,72	94.923,88	0,00	32.363,85	31.781,31	64.145,16	30.778,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	114.000,00	0,00	114.000,00	94.414,07	13.108,00	6.477,93	19.585,93	6.477,93	13.108,00	6.477,93	19.585,93	0,00	6.630,41	6.477,59	13.108,00	6.477,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	159	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	130.000,00	0,00	130.000,00	127.974,40	2.025,60	0,00	2.025,60	0,00	0,00	2.025,60	2.025,60	0,00	0,00	2.025,60	2.025,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	15.000,00	-7.000,00	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	162	150.000,00	0,00	150.000,00	120.883,83	27.960,45	1.155,72	29.116,17	6.155,72	22.960,45	0,00	22.960,45	6.155,72	22.960,45	0,00	22.960,45	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	163	175.000,00	0,00	175.000,00	114.500,00	40.000,00	20.500,00	60.500,00	20.500,00	40.000,00	20.500,00	60.500,00	0,00	19.500,00	20.500,00	40.000,00	20.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	18.000,00	0,00	18.000,00	14.820,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**990.000,00**	**-7.000,00**	**983.000,00**	**773.668,42**	**150.419,21**	**58.912,37**	**209.331,58**	**67.092,37**	**140.213,61**	**59.782,25**	**199.995,86**	**9.335,72**	**81.454,71**	**60.784,50**	**142.239,21**	57.756,65
	Total por Unidade Orçamentária			**4.400.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**3.167.670,83**	**961.851,04**	**270.478,13**	**1.232.329,17**	**467.171,65**	**691.159,48**	**315.980,03**	**1.007.139,51**	**225.189,66**	**442.594,14**	**322.563,38**	**765.157,52**	241.981,99
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	No Mês	Total	A Pagar	LIQUIDADO Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	PAGO Anterior	No Mês	Total	Diferença Liquidado/ Pago
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.000	486	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	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	166	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	32.540,00	13.710,00	3.750,00	17.460,00	3.750,00	13.710,00	0,00	13.710,00	3.750,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	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	1 110.000	168	7.481.000,00	20.000,00	7.501.000,00	36.714,45	7.434.285,55	30.000,00	7.464.285,55	1.934.577,75	7.148.846,60	270.948,95	7.419.795,55	44.490,00	5.401.770,80	127.937,00	5.529.707,80	1.890.087,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	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
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	170	224.000,00	0,00	224.000,00	173.469,90	37.092,24	13.437,86	50.530,10	13.437,86	37.092,24	13.437,86	50.530,10	0,00	23.930,62	13.161,62	37.092,24	13.437,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	63.000,00	0,00	63.000,00	53.137,58	7.197,22	2.665,20	9.862,42	2.665,20	7.197,22	2.665,20	9.862,42	0,00	3.090,84	4.106,38	7.197,22	2.665,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	200.000,00	0,00	200.000,00	169.528,20	25.471,80	5.000,00	30.471,80	24.103,85	4.545,30	7.272,65	11.817,95	18.653,85	4.095,30	2.272,65	6.367,95	5.450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	25.000,00	0,00	25.000,00	19.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	179	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	120.000,00	0,00	120.000,00	53.377,20	66.622,80	0,00	66.622,80	60.519,00	4.551,90	1.551,90	6.103,80	60.519,00	4.551,90	1.551,90	6.103,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	181	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.586.000,00**	**0,00**	**8.586.000,00**	**810.367,33**	**7.718.379,61**	**57.253,06**	**7.775.632,67**	**2.041.053,66**	**7.349.943,26**	**298.276,56**	**7.648.219,82**	**127.412,85**	**5.583.149,46**	**151.429,55**	**5.734.579,01**	1.913.640,81
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	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	184	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	187	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	188	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
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	190	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	191	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	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			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	[illegible]	[illegible],000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	23.784,00	0,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	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	1 100.999	196	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	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	197	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	198	15.000,00	0,00	15.000,00	3.623,11	0,00	11.376,89	11.376,89	11.376,89	0,00	1.508,89	1.508,89	9.868,00	0,00	0,00	0,00	1.508,89
	Total por Unidade Executora			**269.000,00**	**0,00**	**269.000,00**	**251.407,11**	**0,00**	**17.592,89**	**17.592,89**	**17.592,89**	**0,00**	**1.508,89**	**1.508,89**	**16.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1.508,89
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	199	36.000,00	0,00	36.000,00	450,00	35.550,00	0,00	35.550,00	27.650,00	3.950,00	3.950,00	7.900,00	27.650,00	3.950,00	3.950,00	7.900,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	200	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
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	201	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	202	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	203	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
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	204	396.000,00	0,00	396.000,00	211.292,42	126.772,05	57.935,53	184.707,58	53.022,14	126.772,05	57.935,53	184.707,58	0,00	70.090,76	61.594,68	131.685,44	53.022,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	205	69.000,00	0,00	69.000,00	33.176,47	23.974,67	11.848,86	35.823,53	11.848,86	23.974,67	11.848,86	35.823,53	0,00	12.273,79	11.700,88	23.974,67	11.848,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	3.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	209	14.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	211	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	212	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	213	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			**545.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**278.918,89**	**196.296,72**	**69.784,39**	**266.081,11**	**92.521,00**	**164.696,72**	**73.734,39**	**238.431,11**	**27.650,00**	**91.314,55**	**82.245,56**	**173.560,11**	64.871,00
	Total por Unidade Orçamentária			**9.900.000,00**	**0,00**	**9.900.000,00**	**1.840.693,33**	**7.914.676,33**	**144.630,34**	**8.059.306,67**	**2.151.167,55**	**7.514.639,98**	**373.519,84**	**7.888.159,82**	**171.146,85**	**5.674.464,01**	**233.675,11**	**5.908.139,12**	1.980.020,70
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	214	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	215	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91500.033	481	0,00	4.900,90	4.900,90	4.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000,00**	**4.900,90**	**9.900,90**	**9.900,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	216	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	91500.030	470	0,00	3.607,40	3.607,40	3.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	217	1.500,00	0,00	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	91500.030	471	0,00	10.000,00	10.000,00	2.450,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.500,00**	**13.607,40**	**16.107,40**	**8.557,40**	**7.550,00**	**0,00**	**7.550,00**	**0,00**	**0,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**0,00**	**0,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	0,00
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	218	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	2 500.023	219	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
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.023	220	5.000,00	0,00	5.000,00	406,40	0,00	4.593,60	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.021	221	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.448,00	2.448,00	7.552,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	95500.021	482	0,00	2.588,29	2.588,29	2.588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	222	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	223	55.406,40	0,00	55.406,40	37.655,30	14.834,10	2.917,00	17.751,10	10.070,27	5.096,93	9.647,17	14.744,10	3.007,00	4.857,94	2.822,89	7.680,83	7.063,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	224	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	1 110.000	225	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	2 500.022	226	8.593,60	0,00	8.593,60	8.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	8.410,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.027	228	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	229	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	5 500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	29.974,77	5.025,83	4.999,40	10.025,23	5.052,38	4.972,85	1.198,96	6.171,81	3.853,42	2.030,83	2.942,02	4.972,85	1.198,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	231	90.000,00	0,00	90.000,00	197,40	89.802,60	0,00	89.802,60	80.134,48	1.908,62	7.759,50	9.668,12	80.134,48	1.908,62	7.759,50	9.668,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95500.027	483	0,00	22.252,71	22.252,71	20.599,21	0,00	1.653,50	1.653,50	1.653,50	0,00	0,00	0,00	1.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	232	40.000,00	0,00	40.000,00	36.286,00	0,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	233	10.809,30	1.171,45	11.980,75	11.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	234	70.000,00	20.000,00	90.000,00	75.920,37	3.801,25	10.278,38	14.079,63	10.278,38	405,00	3.396,25	3.801,25	10.278,38	0,00	3.801,25	3.801,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.025	484	0,00	3.113,63	3.113,63	24,93	2.518,70	570,00	3.088,70	1.860,20	1.228,50	870,20	2.098,70	990,00	0,00	1.228,50	1.228,50	870,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	235	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	236	9.190,70	65.209,30	74.400,00	68.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.001	487	0,00	1.419,78	1.419,78	0,00	1.419,78	0,00	1.419,78	0,00	1.419,78	0,00	1.419,78	0,00	1.419,78	0,00	1.419,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.036	488	0,00	6.200,00	6.200,00	193,31	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	237	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.000	490	0,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	238	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	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	239	150.000,00	0,00	150.000,00	128.571,37	11.113,64	10.314,99	21.428,63	7.068,72	7.488,64	7.081,99	14.570,63	6.858,00	2.419,82	11.940,09	14.359,91	210,72
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	240	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
08.244.0041.2093	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	241	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	242	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	243	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	95500.035	492	0,00	14.572,95	14.572,95	14.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	244	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	245	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.024	485	0,00	11.398,93	11.398,93	9.074,93	1.428,00	896,00	2.324,00	896,00	1.428,00	0,00	1.428,00	896,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.024	246	12.500,00	0,00	12.500,00	9.152,49	0,00	3.347,51	3.347,51	1.265,51	0,00	2.082,00	2.082,00	1.265,51	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	247	12.500,00	0,00	12.500,00	5.497,00	2.954,00	4.049,00	7.003,00	7.003,00	0,00	0,00	0,00	7.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**921.500,00**	**219.927,04**	**1.141.427,04**	**823.599,07**	**258.904,59**	**58.923,38**	**317.827,97**	**223.180,04**	**62.955,01**	**43.484,07**	**106.439,08**	**211.388,89**	**27.643,68**	**67.004,25**	**94.647,93**	11.791,15
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	No Mês	Total	A Pagar	LIQUIDADO Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	PAGO Anterior	No Mês	Total	Diferença Liquidado/ Pago
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	248	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.219.764,00	197.910,00	133.326,00	331.236,00	0,00	197.910,00	133.326,00	331.236,00	0,00	197.910,00	133.326,00	331.236,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	16.811,00	3.189,00	0,00	3.189,00	435,83	0,00	2.753,17	2.753,17	435,83	0,00	2.753,17	2.753,17	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	250	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.173.710,82	436.599,07	187.690,11	624.289,18	167.645,85	436.599,07	187.690,11	624.289,18	0,00	254.838,27	201.805,06	456.643,33	167.645,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	251	300.000,00	0,00	300.000,00	178.083,85	80.615,72	41.300,43	121.916,15	41.300,43	80.615,72	41.300,43	121.916,15	0,00	41.382,51	39.233,21	80.615,72	41.300,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	252	15.000,00	0,00	15.000,00	13.679,35	906,50	414,15	1.320,65	0,00	906,50	414,15	1.320,65	0,00	670,50	650,15	1.320,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	5.430,40	3.773,60	796,00	4.569,60	1.201,00	3.368,60	405,00	3.773,60	796,00	3.368,60	0,00	3.368,60	405,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	100.000,00	0,00	100.000,00	26.815,88	73.184,12	0,00	73.184,12	60.345,10	12.839,02	6.419,51	19.258,53	53.925,59	6.419,51	6.419,51	12.839,02	6.419,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	255	610.000,00	-72.000,00	538.000,00	335.327,41	182.727,10	19.945,49	202.672,59	53.642,93	80.469,90	80.025,89	160.495,79	42.176,80	74.573,50	74.456,16	149.029,66	11.466,13
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	256	162.000,00	0,00	162.000,00	101.000,00	40.000,00	21.000,00	61.000,00	21.000,00	40.000,00	21.000,00	61.000,00	0,00	19.500,00	20.500,00	40.000,00	21.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	257	5.000,00	0,00	5.000,00	711,00	4.289,00	0,00	4.289,00	3.289,00	0,00	1.640,00	1.640,00	2.649,00	0,00	1.000,00	1.000,00	640,00
	Total por Unidade Executora			**4.571.000,00**	**-72.000,00**	**4.499.000,00**	**3.071.333,71**	**1.023.194,11**	**404.472,18**	**1.427.666,29**	**348.860,14**	**852.708,81**	**474.974,26**	**1.327.683,07**	**99.983,22**	**598.662,89**	**480.143,26**	**1.078.806,15**	248.876,92
	Total por Unidade Orçamentária			**5.500.000,00**	**166.435,34**	**5.666.435,34**	**3.913.391,08**	**1.289.648,70**	**463.395,56**	**1.753.044,26**	**572.040,18**	**915.663,82**	**526.008,33**	**1.441.672,15**	**311.372,11**	**626.306,57**	**554.697,51**	**1.181.004,08**	260.668,07
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	258	1.240.000,00	-50.000,00	1.190.000,00	908.390,10	197.338,64	84.271,26	281.609,90	84.271,26	197.338,64	84.271,26	281.609,90	0,00	114.524,69	82.813,95	197.338,64	84.271,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	259	285.000,00	0,00	285.000,00	224.324,86	41.868,98	18.806,16	60.675,14	18.806,16	41.868,98	18.806,16	60.675,14	0,00	19.927,42	21.941,56	41.868,98	18.806,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	467	0,00	50.000,00	50.000,00	26.993,60	20.428,96	2.577,44	23.006,40	2.577,44	20.428,96	2.577,44	23.006,40	0,00	3.353,52	17.075,44	20.428,96	2.577,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	260	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	261	5.000,00	0,00	5.000,00	4.311,20	288,00	400,80	688,80	544,80	144,00	36,00	180,00	508,80	144,00	0,00	144,00	36,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	262	19.000,00	0,00	19.000,00	8.950,72	0,00	10.049,28	10.049,28	8.374,40	0,00	1.674,88	1.674,88	8.374,40	0,00	1.674,88	1.674,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	263	192.000,00	0,00	192.000,00	115.514,07	74.866,54	1.619,39	76.485,93	27.109,14	25.609,54	25.347,89	50.957,43	25.528,50	24.758,77	24.618,02	49.376,79	1.580,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	264	42.000,00	0,00	42.000,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	265	12.000,00	0,00	12.000,00	11.073,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.328.557,55**	**347.718,12**	**123.724,33**	**471.442,45**	**147.683,20**	**298.317,12**	**138.713,63**	**437.030,75**	**34.411,70**	**168.708,40**	**155.050,85**	**323.759,25**	113.271,50

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
	Total por Unidade Orçamentária			**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.328.557,55**	**347.718,12**	**123.724,33**	**471.442,45**	**147.683,20**	**298.317,12**	**138.713,63**	**437.030,75**	**34.411,70**	**168.708,40**	**155.050,85**	**323.759,25**	113.271,50
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	266	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	1.074.449,43	1.214.374,99	553.175,58	1.767.550,57	529.372,36	1.214.374,99	553.175,58	1.767.550,57	0,00	654.046,77	584.131,44	1.238.178,21	529.372,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	458	0,00	39.298,54	39.298,54	39.298,54	0,00	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	267	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	830.270,79	250.970,04	118.759,17	369.729,21	118.759,17	250.970,04	118.759,17	369.729,21	0,00	122.257,28	128.712,76	250.970,04	118.759,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	268	85.000,00	0,00	85.000,00	70.421,32	10.561,44	4.017,24	14.578,68	4.017,24	10.561,44	4.017,24	14.578,68	0,00	6.025,09	4.536,35	10.561,44	4.017,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	269	300.000,00	0,00	300.000,00	115.763,95	132.312,06	51.923,99	184.236,05	82.024,27	71.551,14	49.506,66	121.057,80	63.178,25	68.230,14	33.981,64	102.211,78	18.846,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	270	200.000,00	0,00	200.000,00	101.109,40	22.409,90	76.480,70	98.890,60	89.164,70	9.725,90	0,00	9.725,90	89.164,70	9.725,90	0,00	9.725,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	271	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	272	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	104.183,55	1.080.816,45	15.000,00	1.095.816,45	624.514,97	471.301,48	238.261,85	709.563,33	386.253,12	466.651,48	4.650,00	471.301,48	238.261,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	273	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	274	350,00	0,00	350,00	350,00	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	275	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.887.700,00**	**39.298,54**	**5.926.998,54**	**2.396.196,98**	**2.711.444,88**	**819.356,68**	**3.530.801,56**	**1.447.852,71**	**2.028.484,99**	**963.720,50**	**2.992.205,49**	**538.596,07**	**1.326.936,66**	**756.012,19**	**2.082.948,85**	909.256,64
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310.000	276	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	941.092,65	177.372,95	81.534,40	258.907,35	80.085,47	177.372,95	81.534,40	258.907,35	0,00	102.541,80	76.280,08	178.821,88	80.085,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	277	410.000,00	0,00	410.000,00	356.889,41	35.108,70	18.001,89	53.110,59	18.001,89	35.108,70	18.001,89	53.110,59	0,00	18.488,35	16.620,35	35.108,70	18.001,89
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	491	0,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	278	80.000,00	0,00	80.000,00	73.659,13	5.751,43	589,44	6.340,87	589,44	5.751,43	589,44	6.340,87	0,00	3.398,90	2.352,53	5.751,43	589,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	279	500.000,00	0,00	500.000,00	380.121,65	119.878,35	0,00	119.878,35	82.106,15	37.772,20	25.530,50	63.302,70	56.575,65	8.534,20	29.238,00	37.772,20	25.530,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	280	30.000,00	0,00	30.000,00	17.322,09	12.677,91	0,00	12.677,91	9.055,65	3.622,26	0,00	3.622,26	9.055,65	1.811,13	1.811,13	3.622,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	281	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	1.041.271,03	745.429,47	267.914,81	1.013.344,28	782.655,72	536.678,29	218.050,68	754.728,97	258.615,31
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	282	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.033.000,00	244.500,00	122.500,00	367.000,00	122.500,00	244.500,00	122.500,00	367.000,00	0,00	122.500,00	122.000,00	244.500,00	122.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.000	466	0,00	70.000,00	70.000,00	18.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	283	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.492.347,38	1.070.615,12	437.037,50	1.507.652,62	420.429,54	1.070.615,12	437.037,50	1.507.652,62	0,00	639.628,54	447.594,54	1.087.223,08	420.429,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	459	0,00	33.815,03	33.815,03	33.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.000	494	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	1 310.000	284	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.023.684,59	256.265,37	120.050,04	376.315,41	120.050,04	256.265,37	120.050,04	376.315,41	0,00	128.860,71	127.404,66	256.265,37	120.050,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	100.000,00	0,00	100.000,00	95.506,52	4.225,72	267,76	4.493,48	267,76	4.225,72	267,76	4.493,48	0,00	2.611,16	1.614,56	4.225,72	267,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	286	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	287	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	288	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	2 301.000	289	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	290	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	284.948,80	888.411,13	42.440,07	930.851,20	712.022,90	179.667,54	284.299,72	463.967,26	466.883,94	72.440,50	146.387,80	218.828,30	245.138,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	291	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	292	350.000,00	0,00	350.000,00	969,22	349.030,78	0,00	349.030,78	239.118,63	85.669,55	66.599,82	152.269,37	196.761,41	20.844,60	89.067,55	109.912,15	42.357,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	49.600,00	50.400,00	0,00	50.400,00	42.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	294	200.000,00	-72.000,00	128.000,00	41.592,80	77.091,82	9.315,38	86.407,20	58.520,50	12.371,42	15.515,28	27.886,70	58.520,50	6.000,00	21.886,70	27.886,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	295	300.000,00	0,00	300.000,00	232.687,20	62.212,80	5.100,00	67.312,80	50.042,30	12.170,50	5.100,00	17.270,50	50.042,30	5.170,50	12.100,00	17.270,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	296	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.023	468	0,00	560,00	560,00	560,00	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	5 301.024	469	0,00	241.863,00	241.863,00	241.863,00	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	95300.018	474	0,00	6.347,17	6.347,17	2.847,17	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.020	475	0,00	1.147,23	1.147,23	1.147,23	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	95300.021	476	0,00	3.343,05	3.343,05	143,05	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.022	477	0,00	10.810,53	10.810,53	400,53	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	1.800,00	1.800,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.807	472	0,00	208.652,52	208.652,52	103.017,52	105.635,00	0,00	105.635,00	105.635,00	0,00	14.265,00	14.265,00	91.370,00	0,00	0,00	0,00	14.265,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.809	473	0,00	180.034,21	180.034,21	180.034,21	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	95301.005	478	0,00	5.133,13	5.133,13	358,43	4.774,70	0,00	4.774,70	4.774,70	0,00	2.459,70	2.459,70	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.459,70
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	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	1 310.000	299	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
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	300	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	301	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	302	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
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	574.000,00	0,00	574.000,00	439.309,81	88.941,20	45.748,99	134.690,19	45.748,99	88.941,20	45.748,99	134.690,19	0,00	54.031,60	34.909,60	88.941,20	45.748,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	156.000,00	0,00	156.000,00	119.059,12	25.024,44	11.916,44	36.940,88	11.916,44	25.024,44	11.916,44	36.940,88	0,00	12.117,09	12.907,35	25.024,44	11.916,44
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 310.000	305	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.494.562,83	357.109,95	148.327,22	505.437,17	143.595,22	357.109,95	148.327,22	505.437,17	0,00	222.601,15	139.240,80	361.841,95	143.595,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	440.000,00	0,00	440.000,00	346.182,68	64.175,77	29.641,55	93.817,32	29.641,55	64.175,77	29.641,55	93.817,32	0,00	34.401,40	29.774,37	64.175,77	29.641,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300.999	308	824.000,00	0,00	824.000,00	673.667,38	150.332,62	0,00	150.332,62	72.633,85	65.498,77	26.592,00	92.090,77	58.241,85	64.697,60	13.001,17	77.698,77	14.392,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.808	479	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95304.001	480	0,00	3.412,84	3.412,84	3.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	309	140.000,00	0,00	140.000,00	108.544,19	26.191,61	5.264,20	31.455,81	5.264,20	26.191,61	5.264,20	31.455,81	0,00	19.340,83	6.850,78	26.191,61	5.264,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	310	32.000,00	0,00	32.000,00	25.101,14	4.169,12	2.729,74	6.898,86	2.729,74	4.169,12	2.729,74	6.898,86	0,00	2.121,73	2.047,39	4.169,12	2.729,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	311	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	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	5 304.000	312	42.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	313	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	314	105.000,00	0,00	105.000,00	85.524,30	12.942,54	6.533,16	19.475,70	6.533,16	12.942,54	6.533,16	19.475,70	0,00	6.471,27	6.471,27	12.942,54	6.533,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	20.000,00	0,00	20.000,00	15.901,00	2.723,98	1.375,02	4.099,00	1.375,02	2.723,98	1.375,02	4.099,00	0,00	1.361,99	1.361,99	2.723,98	1.375,02

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	316	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	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	1 300.999	317	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	318	110.000,00	0,00	110.000,00	67.979,67	20.536,11	21.484,22	42.020,33	10.100,00	10.436,11	21.484,22	31.920,33	10.100,00	3.500,00	28.420,33	31.920,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.999	319	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	320	225.000,00	0,00	225.000,00	189.868,59	23.420,94	11.710,47	35.131,41	11.710,47	23.420,94	11.710,47	35.131,41	0,00	11.710,47	11.710,47	23.420,94	11.710,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	321	50.000,00	0,00	50.000,00	42.605,96	4.929,36	2.464,68	7.394,04	2.464,68	4.929,36	2.464,68	7.394,04	0,00	2.464,68	2.464,68	4.929,36	2.464,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	322	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	323	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	324	105.000,00	0,00	105.000,00	77.645,21	27.354,79	0,00	27.354,79	0,00	27.354,79	0,00	27.354,79	0,00	26.757,68	597,11	27.354,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	325	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**22.262.300,00**	**781.333,91**	**23.043.633,91**	**15.722.687,53**	**6.144.914,21**	**1.176.032,17**	**7.320.946,38**	**3.579.294,32**	**3.591.860,81**	**1.796.953,55**	**5.388.814,36**	**1.932.132,02**	**2.135.286,17**	**1.606.365,89**	**3.741.652,06**	1.647.162,30
	Total por Unidade Orçamentária			**28.150.000,00**	**820.632,45**	**28.970.632,45**	**18.118.884,51**	**8.856.359,09**	**1.995.388,85**	**10.851.747,94**	**5.027.147,03**	**5.620.345,80**	**2.760.674,05**	**8.381.019,85**	**2.470.728,09**	**3.462.222,83**	**2.362.378,08**	**5.824.600,91**	2.556.418,94
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS DIVERSOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	326	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	327	2.400,00	0,00	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	1 110.000	328	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	330	19.200,00	0,00	19.200,00	1.200,00	1.500,00	16.500,00	18.000,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	331	325.555,00	0,00	325.555,00	277.898,28	29.841,73	17.814,99	47.656,72	17.814,99	29.841,73	17.814,99	47.656,72	0,00	19.511,16	10.330,57	29.841,73	17.814,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	332	15.150,00	0,00	15.150,00	5.037,16	6.552,70	3.560,14	10.112,84	3.560,14	6.552,70	3.560,14	10.112,84	0,00	3.453,54	3.099,16	6.552,70	3.560,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	333	4.040,00	0,00	4.040,00	3.845,35	0,00	194,65	194,65	0,00	0,00	194,65	194,65	0,00	0,00	194,65	194,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	334	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	335	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	No Mês	Total	A Pagar	LIQUIDADO Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	PAGO Anterior	No Mês	Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	336	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	337	6.735,00	0,00	6.735,00	2.235,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	Total por Unidade Executora			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**419.535,79**	**40.894,43**	**39.569,78**	**80.464,21**	**39.375,13**	**39.394,43**	**24.569,78**	**63.964,21**	**16.500,00**	**24.464,70**	**16.624,38**	**41.089,08**	22.875,13
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	338	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	339	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	7.500,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	20.000,00	0,00	20.000,00	5.300,62	2.321,25	12.378,13	14.699,38	1.416,98	2.321,25	12.378,13	14.699,38	0,00	1.945,35	11.337,05	13.282,40	1.416,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	5.000,00	0,00	5.000,00	4.342,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	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	346	25.000,00	0,00	25.000,00	21.972,00	3.028,00	0,00	3.028,00	1.782,00	1.246,00	928,00	2.174,00	854,00	1.246,00	0,00	1.246,00	928,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	1 110.000	348	368.500,00	0,00	368.500,00	262.342,74	105.859,26	298,00	106.157,26	33.723,33	81.903,51	22.763,75	104.667,26	1.490,00	25.500,00	46.933,93	72.433,93	32.233,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	349	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
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	7.000,00	0,00	7.000,00	3.798,60	0,00	3.201,40	3.201,40	3.201,40	0,00	2.541,40	2.541,40	660,00	0,00	0,00	0,00	2.541,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	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	352	35.000,00	0,00	35.000,00	3.077,12	12.500,00	19.422,88	31.922,88	26.922,88	2.500,00	18.542,88	21.042,88	10.880,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	16.042,88
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	353	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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	354	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	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	1 100.999	356	170.000,00	0,00	170.000,00	158.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00

DEMALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	357	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
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	358	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	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	360	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	361	350.000,00	0,00	350.000,00	237.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	87.500,00	17.500,00	8.750,00	26.250,00	86.750,00	16.750,00	8.750,00	25.500,00	750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	362	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	3.120,00	3.120,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	363	400.000,00	0,00	400.000,00	200.429,24	138.909,03	60.661,73	199.570,76	59.586,96	138.909,03	60.661,73	199.570,76	0,00	86.912,40	53.071,40	139.983,80	59.586,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	364	98.000,00	0,00	98.000,00	58.710,64	26.408,72	12.880,64	39.289,36	12.880,64	26.408,72	12.880,64	39.289,36	0,00	12.847,93	13.560,79	26.408,72	12.880,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	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	366	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	367	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	368	50.000,00	0,00	50.000,00	30.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	15.603,00	0,00	4.397,00	4.397,00	4.397,00	0,00	4.397,00	4.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00
	Total por Unidade Executora			**1.670.000,00**	**0,00**	**1.670.000,00**	**1.098.125,96**	**452.134,26**	**119.739,78**	**571.874,04**	**262.719,19**	**292.438,51**	**157.113,53**	**449.552,04**	**122.322,00**	**162.851,68**	**146.303,17**	**309.154,85**	140.397,19
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	370	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.340.291,41	273.736,15	135.972,44	409.708,59	133.088,83	273.736,15	135.972,44	409.708,59	0,00	139.299,23	137.320,53	276.619,76	133.088,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	371	350.000,00	0,00	350.000,00	264.544,37	55.803,36	29.652,27	85.455,63	29.652,27	55.803,36	29.652,27	85.455,63	0,00	27.576,61	28.226,75	55.803,36	29.652,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	372	39.360,00	0,00	39.360,00	32.086,65	7.516,49	-243,14	7.273,35	1.532,76	5.516,49	1.756,86	7.273,35	0,00	3.891,38	1.849,21	5.740,59	1.532,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	373	185.000,00	0,00	185.000,00	127.496,00	75.060,00	-17.556,00	57.504,00	39.771,15	7.967,14	9.765,71	17.732,85	39.771,15	3.695,41	14.037,44	17.732,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	374	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	375	200.000,00	0,00	200.000,00	97.448,78	102.551,22	0,00	102.551,22	89.327,69	13.223,53	0,00	13.223,53	89.327,69	13.223,53	0,00	13.223,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	95.000,00	0,00	95.000,00	14.401,80	75.404,20	5.194,00	80.598,20	72.903,20	750,00	8.045,00	8.795,00	71.803,20	0,00	7.695,00	7.695,00	1.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	377	115.000,00	0,00	115.000,00	100.100,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	378	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	1.647.000,00	286.500,00	148.500,00	435.000,00	148.500,00	286.500,00	148.500,00	435.000,00	0,00	140.000,00	146.500,00	286.500,00	148.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	379	50.000,00	0,00	50.000,00	7.437,00	42.563,00	0,00	42.563,00	30.106,00	9.810,00	27.887,00	37.697,00	4.866,00	0,00	12.457,00	12.457,00	25.240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	380	50.000,00	0,00	50.000,00	34.617,00	5.344,00	10.039,00	15.383,00	15.383,00	0,00	0,00	0,00	15.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	381	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.999	382	150.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	383	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	384	5.589.000,00	0,00	5.589.000,00	3.729.763,41	1.268.167,05	591.069,54	1.859.236,59	575.068,61	1.268.167,05	591.069,54	1.859.236,59	0,00	701.477,66	582.690,32	1.284.167,98	575.068,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	385	650.200,00	0,00	650.200,00	396.689,74	171.095,85	82.414,41	253.510,26	82.414,41	171.095,85	82.414,41	253.510,26	0,00	93.463,75	77.632,10	171.095,85	82.414,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	386	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	712.067,44	248.197,66	119.734,90	367.932,56	119.734,90	248.197,66	119.734,90	367.932,56	0,00	130.408,47	117.789,19	248.197,66	119.734,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	387	160.000,00	0,00	160.000,00	108.968,48	34.452,87	16.578,65	51.031,52	16.578,65	34.452,87	16.578,65	51.031,52	0,00	18.564,36	15.888,51	34.452,87	16.578,65
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	388	700.000,00	0,00	700.000,00	555.578,43	94.945,61	49.475,96	144.421,57	49.475,96	94.945,61	49.475,96	144.421,57	0,00	48.833,10	46.112,51	94.945,61	49.475,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	389	200.000,00	0,00	200.000,00	170.688,33	19.159,29	10.152,38	29.311,67	10.152,38	19.159,29	10.152,38	29.311,67	0,00	8.751,39	10.407,90	19.159,29	10.152,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	390	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	1 220.000	391	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.084.035,00	145.965,00	317.651,40	463.616,40	1.766.383,60	145.965,00	0,00	145.965,00	317.651,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	392	398.000,00	0,00	398.000,00	378.000,00	13.000,00	7.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	394	789.460,00	0,00	789.460,00	654.498,60	122.951,80	12.009,60	134.961,40	22.578,87	104.988,68	16.043,15	121.031,83	13.929,57	70.578,28	41.804,25	112.382,53	8.649,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	393	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	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	5 220.008	395	145.000,00	0,00	145.000,00	113.568,40	0,00	31.431,60	31.431,60	31.431,60	0,00	5.244,46	5.244,46	26.187,14	0,00	0,00	0,00	5.244,46
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 200.999	396	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	397	862.400,00	0,00	862.400,00	63,74	862.336,26	0,00	862.336,26	638.517,27	149.212,66	74.606,33	223.818,99	638.517,27	74.606,33	149.212,66	223.818,99	0,00
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	100.000,00	0,00	100.000,00	73.075,30	0,00	26.924,70	26.924,70	26.924,70	0,00	0,00	0,00	26.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	50.000,00	0,00	50.000,00	29.822,51	20.177,49	0,00	20.177,49	20.177,49	0,00	19.596,09	19.596,09	581,40	0,00	0,00	0,00	19.596,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	280.000,00	0,00	280.000,00	45.270,64	207.750,00	26.979,36	234.729,36	184.730,60	46.726,26	3.272,50	49.998,76	184.730,60	46.726,26	3.272,50	49.998,76	0,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	401	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.258.709,95	242.437,86	98.852,19	341.290,05	85.383,58	242.437,86	98.852,19	341.290,05	0,00	159.053,63	96.852,84	255.906,47	85.383,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	402	400.000,00	0,00	400.000,00	280.688,29	78.670,60	40.641,11	119.311,71	40.641,11	78.670,60	40.641,11	119.311,71	0,00	41.200,56	37.470,04	78.670,60	40.641,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	621.840,00	-180.000,00	441.840,00	218.809,22	191.778,48	31.252,30	223.030,78	181.778,18	757,60	41.407,00	42.164,60	180.866,18	757,60	40.495,00	41.252,60	912,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	404	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	405	300.000,00	0,00	300.000,00	204.978,70	95.021,30	0,00	95.021,30	1.584,18	93.437,12	0,00	93.437,12	1.584,18	19.321,58	74.115,54	93.437,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	406	600.000,00	180.000,00	780.000,00	196.277,70	583.722,30	0,00	583.722,30	427.758,57	88.317,43	77.546,30	165.863,73	417.858,57	70.204,10	85.759,63	155.963,73	9.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	407	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	408	100.000,00	0,00	100.000,00	6.424,70	93.575,30	0,00	93.575,30	84.208,30	9.367,00	72.099,30	81.466,30	12.109,00	5.767,00	3.600,00	9.367,00	72.099,30
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 262.000	409	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	410	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
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	411	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
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	540.000,00	0,00	540.000,00	438.309,46	19.686,19	82.004,35	101.690,54	84.574,78	17.115,76	39.472,61	56.588,37	45.102,17	0,00	17.115,76	17.115,76	39.472,61
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	413	180.000,00	0,00	180.000,00	127.429,29	17.632,78	34.937,93	52.570,71	34.937,93	9.399,00	29.948,51	39.347,51	13.223,20	0,00	17.632,78	17.632,78	21.714,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.001	414	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	415	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	775.479,25	301.824,03	122.696,72	424.520,75	122.696,72	301.824,03	122.696,72	424.520,75	0,00	163.013,01	138.811,02	301.824,03	122.696,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	416	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.015.500,03	402.406,04	212.093,93	614.499,97	212.093,93	402.406,04	212.093,93	614.499,97	0,00	205.284,09	197.121,95	402.406,04	212.093,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	417	740.000,00	0,00	740.000,00	511.156,30	154.211,79	74.631,91	228.843,70	74.631,91	154.211,79	74.631,91	228.843,70	0,00	82.776,16	71.435,63	154.211,79	74.631,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	418	283.000,00	0,00	283.000,00	203.496,53	56.119,38	23.384,09	79.503,47	23.384,09	56.119,38	23.384,09	79.503,47	0,00	30.981,46	25.137,92	56.119,38	23.384,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	419	250.000,00	0,00	250.000,00	170.108,94	54.571,74	25.319,32	79.891,06	25.319,32	54.571,74	25.319,32	79.891,06	0,00	28.394,32	26.177,42	54.571,74	25.319,32

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	420	330.000,00	0,00	330.000,00	205.928,46	80.861,90	43.209,64	124.071,54	43.209,64	80.861,90	43.209,64	124.071,54	0,00	38.884,76	41.977,14	80.861,90	43.209,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	421	145.000,00	0,00	145.000,00	99.806,00	29.849,47	15.344,53	45.194,00	15.344,53	29.849,47	15.344,53	45.194,00	0,00	15.585,99	14.263,48	29.849,47	15.344,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	422	57.000,00	0,00	57.000,00	41.791,51	10.538,62	4.669,87	15.208,49	4.669,87	10.538,62	4.669,87	15.208,49	0,00	5.466,08	5.072,54	10.538,62	4.669,87
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	423	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	540.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	449.122,50	277.333,50	233.544,00	510.877,50	449.122,50	277.333,50	233.544,00	510.877,50	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	424	487.450,00	0,00	487.450,00	351.140,32	54.304,23	82.005,45	136.309,68	86.663,20	0,00	70.673,68	70.673,68	65.636,00	0,00	49.646,48	49.646,48	21.027,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	425	62.000,00	0,00	62.000,00	48.684,00	0,00	13.316,00	13.316,00	13.316,00	0,00	2.497,80	2.497,80	10.818,20	0,00	0,00	0,00	2.497,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	426	100.550,00	0,00	100.550,00	89.394,40	0,00	11.155,60	11.155,60	11.155,60	0,00	1.031,35	1.031,35	10.124,25	0,00	0,00	0,00	1.031,35
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	427	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	428	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	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	429	150.000,00	0,00	150.000,00	64.064,20	80.035,80	5.900,00	85.935,80	71.535,80	14.400,00	0,00	14.400,00	71.535,80	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	430	150.000,00	0,00	150.000,00	58.663,76	49.241,00	42.095,24	91.336,24	49.110,83	5.000,00	42.095,24	47.095,24	44.241,00	0,00	42.225,41	42.225,41	4.869,83
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	431	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	432	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	433	60.000,00	0,00	60.000,00	41.427,33	12.616,15	5.956,52	18.572,67	5.956,52	12.616,15	5.956,52	18.572,67	0,00	6.511,75	6.104,40	12.616,15	5.956,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	434	40.000,00	0,00	40.000,00	16.587,45	14.456,40	8.956,15	23.412,55	8.956,15	14.456,40	8.956,15	23.412,55	0,00	6.023,01	8.433,39	14.456,40	8.956,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	435	150.000,00	0,00	150.000,00	115.852,38	34.147,62	0,00	34.147,62	9.884,66	20.452,96	6.591,08	27.044,04	7.103,58	4.541,62	19.721,34	24.262,96	2.781,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	436	150.000,00	0,00	150.000,00	780,00	149.220,00	0,00	149.220,00	149.220,00	0,00	25.810,00	25.810,00	123.410,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	437	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	438	400.000,00	0,00	400.000,00	373.304,22	903,00	25.792,78	26.695,78	25.792,78	903,00	25.792,78	26.695,78	0,00	0,00	903,00	903,00	25.792,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	439	250.000,00	0,00	250.000,00	68.712,88	181.287,12	0,00	181.287,12	34.458,03	144.579,19	2.249,90	146.829,09	34.458,03	144.200,36	2.628,73	146.829,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	440	250.000,00	0,00	250.000,00	42.835,38	207.164,62	0,00	207.164,62	4.772,72	202.391,90	0,00	202.391,90	4.772,72	189.522,82	12.869,08	202.391,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	442	50.000,00	0,00	50.000,00	107,50	49.892,50	0,00	49.892,50	497,50	49.395,00	497,50	49.892,50	0,00	0,00	49.395,00	49.395,00	497,50

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	443	50.000,00	0,00	50.000,00	57,00	49.943,00	0,00	49.943,00	49.218,00	725,00	49.218,00	49.943,00	0,00	0,00	725,00	725,00	49.218,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 273.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 274.000	445	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**34.830.000,00**	**0,00**	**34.830.000,00**	**22.052.723,18**	**10.472.831,52**	**2.304.445,30**	**12.777.276,82**	**6.860.962,27**	**5.321.356,04**	**3.085.550,08**	**8.406.906,12**	**4.370.370,70**	**3.182.284,16**	**2.734.030,39**	**5.916.314,55**	2.490.591,57
	Total por Unidade Orçamentária			**37.000.000,00**	**0,00**	**37.000.000,00**	**23.570.384,93**	**10.965.860,21**	**2.463.754,86**	**13.429.615,07**	**7.163.056,59**	**5.653.188,98**	**3.267.233,39**	**8.920.422,37**	**4.509.192,70**	**3.369.600,54**	**2.896.957,94**	**6.266.558,48**	2.653.863,89
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1 110.000	448	400.000,00	0,00	400.000,00	311.807,32	63.076,75	25.115,93	88.192,68	25.115,93	63.076,75	25.115,93	88.192,68	0,00	36.123,66	26.953,09	63.076,75	25.115,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	449	92.000,00	0,00	92.000,00	75.143,17	11.570,73	5.286,10	16.856,83	5.286,10	11.570,73	5.286,10	16.856,83	0,00	5.897,97	5.672,76	11.570,73	5.286,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	450	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	451	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	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	452	23.000,00	0,00	23.000,00	19.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	453	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	454	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	455	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	456	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	1 110.000	457	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**990.860,49**	**77.647,48**	**31.492,03**	**109.139,51**	**31.492,03**	**77.647,48**	**31.492,03**	**109.139,51**	**0,00**	**43.521,63**	**34.125,85**	**77.647,48**	31.492,03
	Total por Unidade Orçamentária			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**990.860,49**	**77.647,48**	**31.492,03**	**109.139,51**	**31.492,03**	**77.647,48**	**31.492,03**	**109.139,51**	**0,00**	**43.521,63**	**34.125,85**	**77.647,48**	31.492,03
	Total por Órgão			**141.200.000,00**	**3.066.817,79**	**144.266.817,79**	**84.932.179,91**	**50.082.142,56**	**9.252.495,32**	**59.334.637,88**	**27.281.739,77**	**30.495.139,25**	**11.676.377,61**	**42.171.516,86**	**17.163.121,02**	**21.588.778,14**	**10.464.119,97**	**32.052.898,11**	10.118.618,75

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário PODER			**141.200.000,00**	**3.066.817,79**	**144.266.817,79**	**84.932.179,91**	**50.082.142,56**	**9.252.495,32**	**59.334.637,88**	**27.281.739,77**	**30.495.139,25**	**11.676.377,61**	**42.171.516,86**	**17.163.121,02**	**21.588.778,14**	**10.464.119,97**	**32.052.898,11**	10.118.618,75
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**145.500.000,00**	**3.066.817,79**	**148.566.817,79**	**88.188.985,86**	**50.821.745,06**	**9.556.086,87**	**60.377.831,93**	**27.549.601,57**	**30.979.858,77**	**11.966.990,34**	**42.946.849,11**	**17.430.982,82**	**22.073.497,66**	**10.754.732,70**	**32.828.230,36**	10.118.618,75
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**9.625.400,52**	**1.485.812,28**	**11.111.212,80**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**31.698.898,18**	**12.240.544,98**	**43.939.443,16**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		4.656.924,25
	Conta Vinculada																		11.843.479,04
	TOTAL FINANCEIRO																		**16.500.403,29**
	TOTAL DO BALANCETE																		**60.439.846,45**

ILHA COMPRIDA, 8 de Abril de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1