



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1 / 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.630.000,00	-40.000,00	1.590.000,00	670.739,84	785.924,56	133.335,60	919.260,16	0,00	785.924,56	133.335,60	919.260,16	0,00	785.924,56	133.335,60	919.260,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	410.000,00	0,00	410.000,00	185.756,43	192.331,13	31.912,44	224.243,57	28.373,48	163.716,42	32.153,67	195.870,09	28.373,48	163.716,42	32.153,67	195.870,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	75.000,00	0,00	75.000,00	48.662,96	22.702,57	3.634,47	26.337,04	8.721,96	13.176,11	4.438,97	17.615,08	8.721,96	13.176,11	4.438,97	17.615,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	425.000,00	105.000,00	530.000,00	21.224,88	484.170,17	24.604,95	508.775,12	186.943,58	250.989,59	70.841,95	321.831,54	186.943,58	250.989,59	70.841,95	321.831,54	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	85.000,00	0,00	85.000,00	50.929,90	34.070,10	0,00	34.070,10	0,00	34.070,10	0,00	34.070,10	0,00	34.070,10	0,00	34.070,10	0,00
Total por Unidade Executora				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.137.314,01	1.519.198,53	193.487,46	1.712.685,99	224.039,02	1.247.876,78	240.770,19	1.488.646,97	224.039,02	1.247.876,78	240.770,19	1.488.646,97	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.137.314,01	1.519.198,53	193.487,46	1.712.685,99	224.039,02	1.247.876,78	240.770,19	1.488.646,97	224.039,02	1.247.876,78	240.770,19	1.488.646,97	0,00
Total por Órgão				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.137.314,01	1.519.198,53	193.487,46	1.712.685,99	224.039,02	1.247.876,78	240.770,19	1.488.646,97	224.039,02	1.247.876,78	240.770,19	1.488.646,97	0,00
Total Orçamentário PODER				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.137.314,01	1.519.198,53	193.487,46	1.712.685,99	224.039,02	1.247.876,78	240.770,19	1.488.646,97	224.039,02	1.247.876,78	240.770,19	1.488.646,97	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	820.000,00	0,00	820.000,00	89.285,44	632.770,56	97.944,00	730.714,56	97.944,00	632.770,56	97.944,00	730.714,56	0,00	536.585,06	96.185,50	632.770,56	97.944,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	223.000,00	0,00	223.000,00	128.322,05	71.563,44	23.114,51	94.677,95	45.788,26	71.563,44	23.114,51	94.677,95	0,00	48.363,02	526,67	48.889,69	45.788,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	7.700,00	36.500,00	5.800,00	42.300,00	0,00	36.500,00	5.800,00	42.300,00	0,00	36.500,00	5.800,00	42.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	88,85	55.911,15	0,00	55.911,15	8.632,47	55.304,75	0,00	55.304,75	606,40	47.278,68	0,00	47.278,68	8.026,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	18.000,00	38.000,00	10.752,64	27.247,36	0,00	27.247,36	19.500,00	7.747,36	4.500,00	12.247,36	15.000,00	7.247,36	500,00	7.747,36	4.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	110.000,00	-14.000,00	96.000,00	49.094,60	30.906,40	15.999,00	46.905,40	27.753,60	18.168,80	9.124,95	27.293,75	19.611,65	13.192,85	5.958,95	19.151,80	8.141,95
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	16.897,64	15.579,90	2.522,46	18.102,36	2.522,46	15.579,90	2.522,46	18.102,36	0,00	13.057,44	2.522,46	15.579,90	2.522,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	8.285,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	40.000,00	0,00	40.000,00	5.102,77	32.553,23	2.344,00	34.897,23	2.373,19	29.855,04	3.568,00	33.423,04	1.474,19	29.498,04	3.026,00	32.524,04	899,00
08.244.0002.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	7.105,54	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00	2.894,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.018	498	0,00	1.148,63	1.148,63	1.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.019	499	0,00	1.223,90	1.223,90	1.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.024	500	0,00	4.360,77	4.360,77	1,14	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	11	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,25	2.525,25	1.974,50	4.499,75	0,00	2.525,25	1.974,50	4.499,75	0,00	2.525,25	1.974,50	4.499,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.018	501	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	12	10.000,00	0,00	10.000,00	9.565,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.018	502	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.019	503	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 100.024	504	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.398.000,00	9.995,30	1.407.995,30	343.335,45	914.961,38	149.698,47	1.064.659,85	204.513,98	879.419,19	148.548,42	1.027.967,61	36.692,24	743.651,79	116.494,08	860.145,87	167.821,74
Total por Unidade Orçamentária				1.398.000,00	9.995,30	1.407.995,30	343.335,45	914.961,38	149.698,47	1.064.659,85	204.513,98	879.419,19	148.548,42	1.027.967,61	36.692,24	743.651,79	116.494,08	860.145,87	167.821,74



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

3/ 30

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

02.22.05 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.126.0003.2066 MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	50	200.000,00	0,00	200.000,00	82.218,12	98.475,42	19.306,46	117.781,88	13.788,93	98.475,42	19.306,46	117.781,88	0,00	81.465,03	22.527,92	103.992,95	13.788,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	51	56.000,00	0,00	56.000,00	42.187,57	10.171,31	3.641,12	13.812,43	6.920,40	10.171,31	3.641,12	13.812,43	0,00	6.684,16	207,87	6.892,03	6.920,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	52	55.000,00	0,00	55.000,00	29.586,00	19.439,00	5.975,00	25.414,00	5.975,00	19.439,00	5.975,00	25.414,00	0,00	19.439,00	0,00	19.439,00	5.975,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	53	100.000,00	0,00	100.000,00	2.710,00	97.290,00	0,00	97.290,00	18.459,00	97.290,00	0,00	97.290,00	0,00	78.831,00	0,00	78.831,00	18.459,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	54	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					416.000,00	0,00	416.000,00	161.701,69	225.375,73	28.922,58	254.298,31	45.143,33	225.375,73	28.922,58	254.298,31	0,00	186.419,19	22.735,79	209.154,98	45.143,33
02.22.06 DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																				
04.122.0003.2076 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	505	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	506	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	507	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	508	0,00	50.000,00	50.000,00	31.333,27	0,00	18.666,73	18.666,73	18.666,73	0,00	0,00	0,00	18.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	509	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	510	0,00	20.000,00	20.000,00	10.662,95	1.818,00	7.519,05	9.337,05	8.327,05	606,00	404,00	1.010,00	8.327,05	202,00	808,00	1.010,00	0,00
Total por Unidade Executora					0,00	140.000,00	140.000,00	109.996,22	3.818,00	26.185,78	30.003,78	26.993,78	2.606,00	404,00	3.010,00	26.993,78	2.202,00	808,00	3.010,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária					6.490.000,00	-1.115.000,00	5.375.000,00	2.454.683,23	2.634.305,98	286.010,79	2.920.316,77	1.021.822,31	2.006.723,84	345.115,04	2.351.838,88	568.477,89	1.555.468,27	343.026,19	1.898.494,46	453.344,42
02.23 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																				
02.23.01 DIVISÃO DE TESOURARIA																				
04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	55	250.000,00	0,00	250.000,00	69.433,17	157.347,65	23.219,18	180.566,83	23.219,18	157.347,65	23.219,18	180.566,83	0,00	141.952,39	15.395,26	157.347,65	23.219,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	56	70.000,00	0,00	70.000,00	47.218,03	17.898,30	4.883,67	22.781,97	10.211,85	17.898,30	4.883,67	22.781,97	0,00	12.570,12	0,00	12.570,12	10.211,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	57	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	58	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					322.000,00	0,00	322.000,00	118.601,20	175.295,95	28.102,85	203.398,80	33.431,03	175.295,95	28.102,85	203.398,80	0,00	154.572,51	15.395,26	169.967,77	33.431,03
02.23.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE																				
04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																				



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 6/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	59	250.000,00	0,00	250.000,00	145.095,39	89.196,81	15.707,80	104.904,61	15.707,80	89.196,81	15.707,80	104.904,61	0,00	69.844,67	19.352,14	89.196,81	15.707,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	70.000,00	0,00	70.000,00	53.756,97	12.620,81	3.622,22	16.243,03	7.244,44	12.620,81	3.622,22	16.243,03	0,00	8.998,59	0,00	8.998,59	7.244,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	61	1.000,00	0,00	1.000,00	927,04	72,96	0,00	72,96	0,00	72,96	0,00	72,96	0,00	72,96	0,00	72,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				322.000,00	0,00	322.000,00	200.779,40	101.890,58	19.330,02	121.220,60	22.952,24	101.890,58	19.330,02	121.220,60	0,00	78.916,22	19.352,14	98.268,36	22.952,24
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	300.000,00	0,00	300.000,00	50.544,42	216.625,60	32.829,98	249.455,58	29.810,81	216.625,60	32.829,98	249.455,58	0,00	184.038,06	35.606,71	219.644,77	29.810,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	84.000,00	0,00	84.000,00	51.988,29	24.280,37	7.731,34	32.011,71	15.246,02	24.280,37	7.731,34	32.011,71	0,00	16.765,69	0,00	16.765,69	15.246,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	672,60	327,40	0,00	327,40	0,00	327,40	0,00	327,40	0,00	327,40	0,00	327,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				386.000,00	0,00	386.000,00	104.205,31	241.233,37	40.561,32	281.794,69	45.056,83	241.233,37	40.561,32	281.794,69	0,00	201.131,15	35.606,71	236.737,86	45.056,83
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	85.211,70	85.488,58	14.299,72	99.788,30	14.299,72	85.488,58	14.299,72	99.788,30	0,00	70.293,04	15.195,54	85.488,58	14.299,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	7.636,22	9.066,26	3.297,52	12.363,78	6.595,04	9.066,26	3.297,52	12.363,78	0,00	5.768,74	0,00	5.768,74	6.595,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	539	0,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	1.074,26	3.925,74	0,00	3.925,74	468,00	3.457,74	398,00	3.855,74	70,00	3.457,74	0,00	3.457,74	398,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	70.000,00	170.000,00	240.000,00	7.685,82	118.305,23	114.008,95	232.314,18	141.321,55	49.375,75	42.716,88	92.092,63	140.221,55	49.375,75	41.616,88	90.992,63	1.100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	71	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.372,98	1.627,02	27.000,00	1.627,02	25.372,98	1.627,02	27.000,00	0,00	20.476,44	4.896,54	25.372,98	1.627,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	6.758,99	18.241,01	0,00	18.241,01	0,00	18.241,01	0,00	18.241,01	0,00	18.241,01	0,00	18.241,01	0,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	73	70.000,00	0,00	70.000,00	19.417,46	50.582,54	0,00	50.582,54	0,00	50.582,54	0,00	50.582,54	0,00	50.582,54	0,00	50.582,54	0,00
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.014,00	6.986,00	0,00	6.986,00	4.990,00	998,00	998,00	1.996,00	4.990,00	998,00	998,00	1.996,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	75	95.000,00	-60.000,00	35.000,00	31.363,87	3.514,70	121,43	3.636,13	0,00	3.514,70	121,43	3.636,13	0,00	3.514,70	121,43	3.636,13	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	76	30.000,00	0,00	30.000,00	12.235,08	14.428,47	3.336,45	17.764,92	0,00	14.428,47	3.336,45	17.764,92	0,00	14.428,47	3.336,45	17.764,92	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 7/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	77	960.000,00	0,00	960.000,00	436.836,48	455.417,41	67.746,11	523.163,52	0,00	455.417,41	67.746,11	523.163,52	0,00	455.417,41	67.746,11	523.163,52	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	78	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.225.073,24	704.883,82	45.042,94	749.926,76	12.974,08	689.581,06	47.371,62	736.952,68	12.974,08	689.581,06	47.371,62	736.952,68	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	79	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.997,03	2.597.002,97	0,00	2.597.002,97	1.206.252,83	1.157.860,05	232.890,09	1.390.750,14	1.206.252,83	1.157.860,05	232.890,09	1.390.750,14	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	80	678.000,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.910.000,00	-2.000,00	6.908.000,00	2.564.804,15	4.093.215,71	249.980,14	4.343.195,85	1.388.528,24	2.563.384,55	415.302,84	2.978.687,39	1.364.508,46	2.539.994,95	414.672,66	2.954.667,61	24.019,78
Total por Unidade Orçamentária				7.940.000,00	-2.000,00	7.938.000,00	2.988.390,06	4.611.635,61	337.974,33	4.949.609,94	1.489.968,34	3.081.804,45	503.297,03	3.585.101,48	1.364.508,46	2.974.614,83	485.026,77	3.459.641,60	125.459,88
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	81	180.000,00	0,00	180.000,00	100.140,05	73.217,56	6.642,39	79.859,95	3.549,48	73.217,56	6.642,39	79.859,95	0,00	61.113,17	15.197,30	76.310,47	3.549,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	8.319,67	7.030,55	2.649,78	9.680,33	4.701,52	7.030,55	2.649,78	9.680,33	0,00	4.978,81	0,00	4.978,81	4.701,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	83	1.100.000,00	32.000,00	1.132.000,00	337.879,64	794.120,36	0,00	794.120,36	198.530,09	595.590,27	0,00	595.590,27	198.530,09	595.590,27	0,00	595.590,27	0,00
Total por Unidade Executora				1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	446.339,36	874.368,47	9.292,17	883.660,64	206.781,09	675.838,38	9.292,17	685.130,55	198.530,09	661.682,25	15.197,30	676.879,55	8.251,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	84	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	190.772,29	179.156,56	30.071,15	209.227,71	24.374,92	179.156,56	30.071,15	209.227,71	0,00	151.185,95	33.666,84	184.852,79	24.374,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	224.000,00	-100.000,00	124.000,00	90.208,55	26.689,30	7.102,15	33.791,45	13.060,87	26.689,30	7.102,15	33.791,45	0,00	20.184,37	546,21	20.730,58	13.060,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	86.756,59	1.194.674,58	118.568,83	1.313.243,41	591.890,98	892.748,84	109.786,67	1.002.535,51	310.707,90	627.062,56	94.289,87	721.352,43	281.183,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	87	400.000,00	53.000,00	453.000,00	318,32	452.477,68	204,00	452.681,68	226.923,04	194.436,76	53.157,51	247.594,27	205.087,41	171.192,13	54.566,51	225.758,64	21.835,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	815.000,00	-53.000,00	762.000,00	24,02	761.975,98	0,00	761.975,98	604.456,04	673.875,80	27.084,38	700.960,18	61.015,80	136.172,36	21.347,58	157.519,94	543.440,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	89	35.000,00	100.000,00	135.000,00	133.430,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.150,00	420,00	0,00	420,00	1.150,00	420,00	0,00	420,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	90	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	293.620,67	256.187,83	50.191,50	306.379,33	36.063,95	256.187,83	50.191,50	306.379,33	0,00	223.634,49	46.680,89	270.315,38	36.063,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	250.000,00	-130.000,00	120.000,00	85.619,94	25.958,87	8.421,19	34.380,06	16.959,14	25.958,87	8.421,19	34.380,06	0,00	17.420,92	0,00	17.420,92	16.959,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	1.900.000,00	15.500,00	1.915.500,00	120.659,70	1.370.452,20	424.388,10	1.794.840,30	576.232,10	1.268.108,20	105.678,10	1.373.786,30	421.054,00	859.608,20	359.000,00	1.218.608,20	155.178,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	93	2.318.000,00	2.824.500,00	5.142.500,00	556.779,33	3.457.406,82	1.128.313,85	4.585.720,67	1.981.171,84	2.560.360,90	661.390,51	3.221.751,41	1.363.969,26	2.284.157,41	320.391,42	2.604.548,83	617.202,58



SETOR CONTÁBIL

Página: 8/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

02.24.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/30

Página: 9/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0006.2077 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	511	0,00	300.000,00	300.000,00	216.935,76	58.382,19	24.682,05	83.064,24	24.682,05	58.382,19	24.682,05	83.064,24	0,00	58.382,19	0,00	58.382,19	24.682,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	512	0,00	84.000,00	84.000,00	75.537,59	2.019,76	6.442,65	8.462,41	6.442,65	2.019,76	6.442,65	8.462,41	0,00	2.019,76	0,00	2.019,76	6.442,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	513	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	514	0,00	15.000,00	15.000,00	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	515	0,00	46.000,00	46.000,00	29.794,60	0,00	16.205,40	16.205,40	16.205,40	0,00	0,00	0,00	16.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	516	0,00	200.000,00	200.000,00	251,87	199.396,13	352,00	199.748,13	352,00	199.396,13	0,00	199.396,13	352,00	151.408,13	47.988,00	199.396,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	517	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	662.000,00	662.000,00	352.519,82	261.798,08	47.682,10	309.480,18	47.682,10	261.798,08	31.124,70	292.922,78	16.557,40	213.810,08	47.988,00	261.798,08	31.124,70
02.24.06 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																			
15.452.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	108	380.000,00	-60.000,00	320.000,00	172.761,51	130.350,57	16.887,92	147.238,49	16.887,92	130.350,57	16.887,92	147.238,49	0,00	113.863,82	16.486,75	130.350,57	16.887,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	109	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	53.810,16	16.518,92	4.670,92	21.189,84	8.769,40	16.518,92	4.670,92	21.189,84	0,00	12.072,32	348,12	12.420,44	8.769,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	110	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	112	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	113	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	114	32.000,00	0,00	32.000,00	16.716,86	13.354,20	1.928,94	15.283,14	1.928,94	13.354,20	1.928,94	15.283,14	0,00	11.425,26	1.928,94	13.354,20	1.928,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				549.000,00	-100.000,00	449.000,00	264.038,53	160.223,69	24.737,78	184.961,47	27.586,26	160.223,69	24.737,78	184.961,47	0,00	137.361,40	20.013,81	157.375,21	27.586,26
02.24.07 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																			
15.452.0012.2029 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	116	300.000,00	0,00	300.000,00	166.114,82	116.556,99	17.328,19	133.885,18	13.472,48	116.556,99	17.328,19	133.885,18	0,00	99.453,06	20.959,64	120.412,70	13.472,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	84.000,00	0,00	84.000,00	64.915,00	15.049,41	4.035,59	19.085,00	7.741,06	15.049,41	4.035,59	19.085,00	0,00	11.062,93	281,01	11.343,94	7.741,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	118	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 10/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				401.000,00	-10.000,00	391.000,00	238.029,82	131.606,40	21.363,78	152.970,18	21.213,54	131.606,40	21.363,78	152.970,18	0,00	110.515,99	21.240,65	131.756,64	21.213,54
02.24.08	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA																		
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	121	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	124	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	125	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	126	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	44.512,22	904.931,89	150.555,89	1.055.487,78	104.295,79	904.931,89	150.555,89	1.055.487,78	0,00	783.496,93	167.695,06	951.191,99	104.295,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	308.000,00	0,00	308.000,00	134.484,53	138.441,22	35.074,25	173.515,47	62.627,43	138.441,22	35.074,25	173.515,47	0,00	106.294,54	4.593,50	110.888,04	62.627,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	6.500,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	0,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	0,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	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	130	15.000,00	0,00	15.000,00	11.809,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	150.000,00	0,00	150.000,00	17.518,28	127.443,72	5.038,00	132.481,72	32.735,60	106.274,12	6.380,10	112.654,22	19.827,50	71.041,91	28.704,21	99.746,12	12.908,10



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 30

Página: 11/ 30

02.25.03 DIVISÃO DE TRÂNSITO

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 12/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.125.0008.2022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	147	460.000,00	0,00	460.000,00	183.184,96	248.304,09	28.510,95	276.815,04	28.510,95	248.304,09	28.510,95	276.815,04	0,00	224.538,31	23.765,78	248.304,09	28.510,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	148	130.000,00	0,00	130.000,00	97.283,94	26.023,27	6.692,79	32.716,06	13.357,05	26.023,27	6.692,79	32.716,06	0,00	19.266,40	92,61	19.359,01	13.357,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	2.000,00	0,00	2.000,00	233,82	1.766,18	0,00	1.766,18	418,00	1.348,18	0,00	1.348,18	418,00	1.348,18	0,00	1.348,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	151	48.000,00	12.000,00	60.000,00	205,99	58.443,79	1.350,22	59.794,01	723,23	57.570,29	1.584,99	59.155,28	638,73	53.357,10	5.713,68	59.070,78	84,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	45.000,00	0,00	45.000,00	19.170,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	22.140,00	3.690,00	25.830,00	0,00	22.140,00	3.690,00	25.830,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.000	154	3.000,00	0,00	3.000,00	70,52	2.929,48	0,00	2.929,48	102,81	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.826,67	0,00	2.826,67	102,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	155	97.000,00	128.469,48	225.469,48	87.257,14	137.779,34	433,00	138.212,34	107.973,45	26.819,69	28.612,98	55.432,67	82.779,67	25.499,69	4.739,20	30.238,89	25.193,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	156	60.000,00	20.000,00	80.000,00	63.218,45	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	7.781,55	9.000,00	16.781,55	0,00
Total por Unidade Executora				855.000,00	160.469,48	1.015.469,48	459.524,82	518.957,70	36.986,96	555.944,66	151.085,49	403.016,55	69.091,71	472.108,26	83.836,40	357.857,90	47.001,27	404.859,17	67.249,09
02.25.04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																			
04.127.0008.2064 SEGURANÇA PUBLICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	600.000,00	0,00	600.000,00	296.236,71	270.774,94	32.988,35	303.763,29	30.851,34	270.774,94	32.988,35	303.763,29	0,00	240.112,16	32.799,79	272.911,95	30.851,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	170.000,00	0,00	170.000,00	124.274,88	37.309,93	8.415,19	45.725,12	15.486,02	37.309,93	8.415,19	45.725,12	0,00	29.051,23	1.187,87	30.239,10	15.486,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	50.000,00	0,00	50.000,00	45.077,50	4.922,50	0,00	4.922,50	1.682,60	4.922,50	0,00	4.922,50	0,00	3.239,90	0,00	3.239,90	1.682,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	160	60.000,00	0,00	60.000,00	7.544,00	13.270,00	39.186,00	52.456,00	52.186,00	13.270,00	4.788,00	18.058,00	34.398,00	0,00	270,00	270,00	17.788,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	161	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				930.000,00	0,00	930.000,00	523.133,09	326.277,37	80.589,54	406.866,91	100.205,96	326.277,37	46.191,54	372.468,91	34.398,00	272.403,29	34.257,66	306.660,95	65.807,96
02.25.99 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	162	450.000,00	0,00	450.000,00	169.379,49	241.904,27	38.716,24	280.620,51	32.056,71	241.904,27	38.716,24	280.620,51	0,00	206.248,00	42.315,80	248.563,80	32.056,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	163	126.000,00	0,00	126.000,00	85.879,31	31.940,99	8.179,70	40.120,69	15.954,20	31.940,99	8.179,70	40.120,69	0,00	24.166,49	0,00	24.166,49	15.954,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	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	165	50.000,00	0,00	50.000,00	42.860,63	6.539,96	599,41	7.139,37	575,81	6.479,96	387,90	6.867,86	271,51	6.175,66	387,90	6.563,56	304,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	1.233,81	13.766,19	0,00	13.766,19	4.041,00	8.378,19	1.347,00	9.725,19	4.041,00	7.031,19	2.694,00	9.725,19	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

11.334.0009.1013 INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 15/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	529	0,00	20.000,00	20.000,00	14.725,08	0,00	5.274,92	5.274,92	4.915,19	0,00	5.274,92	5.274,92	0,00	0,00	359,73	359,73	4.915,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	530	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	-83.000,00	217.000,00	167.935,98	33.921,88	15.142,14	49.064,02	16.631,41	33.921,88	15.142,14	49.064,02	0,00	24.054,66	8.377,95	32.432,61	16.631,41
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	200	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	68.336,62	122.263,23	29.400,15	151.663,38	24.473,73	122.263,23	29.400,15	151.663,38	0,00	91.090,60	36.099,05	127.189,65	24.473,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	84.000,00	-25.000,00	59.000,00	50.769,53	4.508,71	3.721,76	8.230,47	7.117,97	4.508,71	3.721,76	8.230,47	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	7.117,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	9.937,04	62,96	0,00	62,96	41,48	21,48	0,00	21,48	41,48	21,48	0,00	21,48	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	204	20.000,00	0,00	20.000,00	9.316,64	9.347,94	1.335,42	10.683,36	1.335,42	9.347,94	1.335,42	10.683,36	0,00	8.012,52	1.335,42	9.347,94	1.335,42
Total por Unidade Executora				417.000,00	-105.000,00	312.000,00	140.359,83	137.182,84	34.457,33	171.640,17	32.968,60	137.141,36	34.457,33	171.598,69	41,48	101.237,10	37.434,47	138.671,57	32.927,12
Total por Unidade Orçamentária				4.613.000,00	1.123.913,63	5.736.913,63	734.320,97	4.222.176,92	780.415,74	5.002.592,66	1.410.444,06	3.863.011,11	849.072,54	4.712.083,65	290.509,01	3.241.909,68	350.238,92	3.592.148,60	1.119.935,05
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.241.0014.2034	FORTEALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	205	13.000,00	0,00	13.000,00	7.395,62	5.604,38	0,00	5.604,38	3.974,75	5.604,38	0,00	5.604,38	0,00	1.629,63	0,00	1.629,63	3.974,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	206	5.000,00	0,00	5.000,00	3.331,10	1.037,40	631,50	1.668,90	631,50	1.037,40	631,50	1.668,90	0,00	0,00	1.037,40	1.037,40	631,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	4.000,00	0,00	4.000,00	555,46	3.336,96	107,58	3.444,54	3.125,28	656,96	107,58	764,54	2.680,00	211,68	107,58	319,26	445,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	211	5.640,00	0,00	5.640,00	2.960,40	2.296,80	382,80	2.679,60	0,00	2.296,80	382,80	2.679,60	0,00	2.296,80	382,80	2.679,60	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	212	18.360,00	0,00	18.360,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	6.120,00	3.060,00	9.180,00	0,00	6.120,00	3.060,00	9.180,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	213	6.000,00	0,00	6.000,00	5.945,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	214	12.000,00	3.034,98	15.034,98	10.381,83	4.653,15	0,00	4.653,15	0,00	2.153,25	2.499,90	4.653,15	0,00	2.153,25	2.499,90	4.653,15	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 16/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	215	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	216	1.000,00	0,00	1.000,00	14,76	985,24	0,00	985,24	645,92	724,02	0,00	724,02	261,22	339,32	0,00	339,32	384,70
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	57.000,00	17.197,68	74.197,68	43.004,37	25.889,51	5.303,80	31.193,31	18.042,59	21.686,74	1.530,61	23.217,35	7.975,96	13.150,72	0,00	13.150,72	10.066,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	218	2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.050,00	4.950,00	0,00	4.950,00	2.250,00	2.250,00	450,00	2.700,00	2.250,00	2.250,00	450,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	469,10	4.126,20	404,70	4.530,90	2.536,08	4.126,20	404,70	4.530,90	0,00	1.994,82	0,00	1.994,82	2.536,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	1.640,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	690,00	2.670,00	3.360,00	0,00
08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	221	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	222	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	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	2 500.001	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	224	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	225	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.144,03	10.800,00	55,97	10.855,97	6.055,97	3.600,00	1.255,97	4.855,97	6.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	55,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	226	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	227	250.000,00	0,00	250.000,00	111.832,48	120.023,33	18.144,19	138.167,52	15.136,33	120.023,33	18.144,19	138.167,52	0,00	102.558,33	20.472,86	123.031,19	15.136,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	228	70.000,00	0,00	70.000,00	53.107,10	12.082,35	4.810,55	16.892,90	8.838,00	12.082,35	4.810,55	16.892,90	0,00	8.054,90	0,00	8.054,90	8.838,00
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	229	300.000,00	0,00	300.000,00	36.932,02	197.755,56	65.312,42	263.067,98	56.104,11	197.755,56	65.312,42	263.067,98	0,00	176.124,29	30.839,58	206.963,87	56.104,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	230	66.000,00	0,00	66.000,00	40.018,82	20.027,58	5.953,60	25.981,18	13.205,70	20.027,58	5.953,60	25.981,18	0,00	12.639,76	135,72	12.775,48	13.205,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	231	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	232	2.000,00	0,00	2.000,00	1.907,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	233	7.000,00	0,00	7.000,00	843,10	6.156,90	0,00	6.156,90	3.696,50	2.460,40	459,60	2.920,00	3.236,90	2.460,40	0,00	2.460,40	459,60
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	234	135.000,00	-109.000,00	26.000,00	665,22	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	41.000,00	-34.000,00	7.000,00	900,22	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	236	3.000,00	18.531,92	21.531,92	1.547,80	18.098,84	1.885,28	19.984,12	3.854,10	16.130,02	2.861,36	18.991,38	992,74	9.219,33	6.910,69	16.130,02	2.861,36



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 17/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	238	74.000,00	23.136,00	97.136,00	57.203,52	30.049,85	9.882,63	39.932,48	14.866,32	19.035,54	13.748,62	32.784,16	7.148,32	15.737,82	9.328,34	25.066,16	7.718,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	237	1.000,00	27.000,00	28.000,00	9.754,85	12.286,03	5.959,12	18.245,15	5.959,12	12.286,03	0,00	12.286,03	5.959,12	11.892,23	393,80	12.286,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	239	45.000,00	0,00	45.000,00	12.282,53	31.843,07	874,40	32.717,47	10.482,88	18.624,69	6.109,70	24.734,39	7.983,08	18.306,99	3.927,60	22.234,59	2.499,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	240	3.000,00	0,00	3.000,00	2.705,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	241	90.000,00	0,00	90.000,00	15.223,50	66.552,50	8.224,00	74.776,50	19.951,00	48.276,50	8.688,00	56.964,50	17.812,00	44.926,50	9.899,00	54.825,50	2.139,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	1.640,00	143.000,00	144.640,00	3.506,34	144.324,37	-3.190,71	141.133,66	77.777,05	61.271,77	11.688,78	72.960,55	68.173,11	42.466,87	20.889,74	63.356,61	9.603,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	243	56.360,00	-10.000,00	46.360,00	22.576,34	23.783,66	0,00	23.783,66	6.280,38	13.166,28	4.337,00	17.503,28	6.280,38	8.829,28	8.674,00	17.503,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	245	150.000,00	23.136,03	173.136,03	78.750,00	94.386,03	0,00	94.386,03	60.597,47	27.788,56	6.000,00	33.788,56	60.597,47	21.788,56	12.000,00	33.788,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	244	89.000,00	-4.509,40	84.490,60	36.970,44	42.657,96	4.862,20	47.520,16	17.007,63	25.621,58	4.890,95	30.512,53	17.007,63	21.864,21	8.648,32	30.512,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	531	0,00	12.000,00	12.000,00	1.188,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	247	500.000,00	0,00	500.000,00	5.593,93	453.777,50	40.628,57	494.406,07	36.148,52	453.777,50	40.628,57	494.406,07	0,00	379.946,83	78.310,72	458.257,55	36.148,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	248	133.000,00	0,00	133.000,00	58.117,13	56.484,74	18.398,13	74.882,87	35.219,17	56.484,74	18.398,13	74.882,87	0,00	38.521,24	1.142,46	39.663,70	35.219,17
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	56.878,86	25.966,50	4.154,64	30.121,14	4.154,64	25.966,50	4.154,64	30.121,14	0,00	21.663,48	4.303,02	25.966,50	4.154,64
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	38.000,00	0,00	38.000,00	27.100,00	10.500,00	400,00	10.900,00	0,00	10.500,00	400,00	10.900,00	0,00	10.500,00	400,00	10.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	6.000,00	0,00	6.000,00	4.377,30	1.622,70	0,00	1.622,70	143,70	1.479,00	0,00	1.479,00	143,70	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,58	484,14	968,28	1.452,42	1.452,42	484,14	0,00	484,14	968,28	0,00	0,00	0,00	484,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	150.000,00	4.500,00	154.500,00	40.123,88	103.882,12	10.494,00	114.376,12	62.006,42	51.279,70	9.869,94	61.149,64	53.226,48	42.499,76	9.869,94	52.369,70	8.779,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	100.000,00	35.500,00	135.500,00	20.632,34	107.679,37	7.188,29	114.867,66	47.215,61	64.890,90	15.005,04	79.895,94	34.971,72	49.233,71	18.418,34	67.652,05	12.243,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.015	256	5.000,00	6.000,00	11.000,00	7.997,78	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00	3.002,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	257	63.000,00	-61.197,68	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	258	4.000,00	15.000,00	19.000,00	1.293,12	17.032,52	674,36	17.706,88	360,80	14.157,47	3.188,61	17.346,08	360,80	13.994,60	3.351,48	17.346,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	259	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.352,00	878,00	270,00	1.148,00	270,00	878,00	270,00	1.148,00	0,00	878,00	0,00	878,00	270,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 18/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	260	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	5.313,85	3.186,15	0,00	3.186,15	120,00	3.066,15	0,00	3.066,15	120,00	3.066,15	0,00	3.066,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	261	20.000,00	9.278,26	29.278,26	21.413,16	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	4.104,00	3.761,10	7.865,10	0,00	4.104,00	3.761,10	7.865,10	0,00
Total por Unidade Executora				2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	864.567,88	1.735.259,61	212.780,30	1.948.039,91	538.761,96	1.384.235,14	259.096,86	1.643.332,00	304.707,91	1.146.193,56	263.084,39	1.409.277,95	234.054,05
Total por Unidade Orçamentária				2.690.000,00	122.607,79	2.812.607,79	864.567,88	1.735.259,61	212.780,30	1.948.039,91	538.761,96	1.384.235,14	259.096,86	1.643.332,00	304.707,91	1.146.193,56	263.084,39	1.409.277,95	234.054,05
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	262	850.000,00	0,00	850.000,00	481.645,47	300.143,36	68.211,17	368.354,53	68.211,17	300.143,36	68.211,17	368.354,53	0,00	231.970,11	68.173,25	300.143,36	68.211,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	263	238.000,00	0,00	238.000,00	186.954,94	35.315,58	15.729,48	51.045,06	31.450,22	35.315,58	15.729,48	51.045,06	0,00	19.594,84	0,00	19.594,84	31.450,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	264	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	9.559,64	440,36	0,00	440,36	0,00	440,36	0,00	440,36	0,00	440,36	0,00	440,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	11.282,95	38.717,05	0,00	38.717,05	17.432,03	21.285,02	2.490,29	23.775,31	14.941,74	18.794,73	2.490,29	21.285,02	2.490,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	267	100.000,00	122.000,00	222.000,00	84.629,51	135.745,49	1.625,00	137.370,49	46.253,10	55.680,59	35.436,80	91.117,39	46.253,10	52.876,59	38.240,80	91.117,39	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	268	120.000,00	0,00	120.000,00	112.729,38	5.638,44	1.632,18	7.270,62	1.632,18	5.638,44	1.632,18	7.270,62	0,00	4.006,26	1.632,18	5.638,44	1.632,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.430.000,00	72.000,00	1.502.000,00	897.031,89	517.770,28	87.197,83	604.968,11	166.748,70	418.503,35	123.499,92	542.003,27	62.964,84	327.682,89	110.536,52	438.219,41	103.783,86
Total por Unidade Orçamentária				1.430.000,00	72.000,00	1.502.000,00	897.031,89	517.770,28	87.197,83	604.968,11	166.748,70	418.503,35	123.499,92	542.003,27	62.964,84	327.682,89	110.536,52	438.219,41	103.783,86
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	270	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	511.925,63	3.182.114,77	510.959,60	3.693.074,37	449.830,63	3.182.114,77	510.959,60	3.693.074,37	0,00	2.729.254,24	513.989,50	3.243.243,74	449.830,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	271	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	513.215,02	522.043,48	144.741,50	666.784,98	252.228,02	522.043,48	144.741,50	666.784,98	0,00	386.066,68	28.490,28	414.556,96	252.228,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	272	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	273	180.000,00	250.000,00	430.000,00	40.686,75	88.342,52	300.970,73	389.313,25	364.078,94	56.266,76	13.664,90	69.931,66	319.381,59	6.709,07	18.525,24	25.234,31	44.697,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	274	360.000,00	-150.000,00	210.000,00	27,43	209.972,57	0,00	209.972,57	51.030,00	158.942,57	0,00	158.942,57	51.030,00	158.492,57	450,00	158.942,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	275	140.000,00	0,00	140.000,00	6,86	139.993,14	0,00	139.993,14	4.005,50	135.987,64	0,00	135.987,64	4.005,50	135.987,64	0,00	135.987,64	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.000	276	60.000,00	0,00	60.000,00	117,98	59.882,02	0,00	59.882,02	239,22	59.426,80	216,00	59.642,80	239,22	56.063,80	3.579,00	59.642,80	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 19/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	277	120.000,00	0,00	120.000,00	71.994,12	35.770,44	12.235,44	48.005,88	26.768,68	21.237,20	4.786,24	26.023,44	21.982,44	16.450,96	4.786,24	21.237,20	4.786,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	278	1.130.000,00	-250.000,00	880.000,00	171.778,86	510.723,16	197.497,98	708.221,14	636.783,45	180.895,08	334.688,19	515.583,27	192.637,87	49.659,85	21.777,84	71.437,69	444.145,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	20.687,00	29.313,00	0,00	29.313,00	0,00	26.627,00	2.686,00	29.313,00	0,00	26.627,00	2.686,00	29.313,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	280	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	281	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.000	532	0,00	150.000,00	150.000,00	149.360,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 308.001	488	0,00	100.000,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.550.000,00	100.000,00	7.650.000,00	1.608.799,65	4.872.155,10	1.169.045,25	6.041.200,35	1.785.604,44	4.437.541,30	1.013.742,43	5.451.283,73	589.916,62	3.659.311,81	596.284,10	4.255.595,91	1.195.687,82
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	282	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	283	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	284	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	454.168,52	490.443,08	85.388,40	575.831,48	74.681,95	490.443,08	85.388,40	575.831,48	0,00	415.835,71	85.313,82	501.149,53	74.681,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	285	282.000,00	0,00	282.000,00	207.187,89	55.926,23	18.885,88	74.812,11	36.298,63	55.926,23	18.885,88	74.812,11	0,00	37.469,74	1.043,74	38.513,48	36.298,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	287	120.000,00	0,00	120.000,00	3.996,71	69.787,59	46.215,70	116.003,29	74.880,02	57.016,09	20.873,29	77.889,38	38.113,91	13.731,47	27.391,80	41.123,27	36.766,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	288	80.000,00	0,00	80.000,00	41,80	79.620,33	337,87	79.958,20	652,01	79.057,19	538,87	79.596,06	362,14	78.592,36	713,83	79.306,19	289,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	50.000,00	0,00	50.000,00	5.715,94	43.893,06	391,00	44.284,06	23.154,04	21.322,02	3.549,13	24.871,15	19.412,91	17.971,89	3.158,13	21.130,02	3.741,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	290	585.000,00	0,00	585.000,00	2.106,86	582.893,14	0,00	582.893,14	34.581,81	563.481,83	11.299,00	574.780,83	8.112,31	533.403,87	14.907,46	548.311,33	26.469,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	5.527,36	9.496,64	4.976,00	14.472,64	6.321,00	8.151,64	3.780,00	11.931,64	2.541,00	8.151,64	0,00	8.151,64	3.780,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	292	350.000,00	0,00	350.000,00	140.487,44	180.875,22	28.637,34	209.512,56	28.637,34	180.875,22	28.637,34	209.512,56	0,00	152.089,50	28.785,72	180.875,22	28.637,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	293	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	294	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	295	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	932.728,68	2.195.099,29	372.172,03	2.567.271,32	292.625,59	2.195.099,29	372.172,03	2.567.271,32	0,00	1.853.557,12	421.088,61	2.274.645,73	292.625,59



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.000	533	0,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	296	980.000,00	0,00	980.000,00	496.356,56	375.341,42	108.302,02	483.643,44	189.710,92	375.341,42	108.302,02	483.643,44	0,00	273.263,79	20.668,73	293.932,52	189.710,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	297	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	123.300,00	0,00	123.300,00	9.473,92	66.987,00	46.839,08	113.826,08	93.774,07	56.498,01	29.801,42	86.299,43	27.526,65	11.202,85	8.849,16	20.052,01	66.247,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	299	30.000,00	20.648,48	50.648,48	51,15	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.187,33	410,00	50.597,33	0,00	35.159,33	15.438,00	50.597,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	300	456.700,00	25.511,00	482.211,00	281,96	481.921,21	7,83	481.929,04	13.930,52	444.012,62	24.416,01	468.428,63	13.500,41	428.422,27	39.576,25	467.998,52	430,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	301	40.000,00	0,00	40.000,00	42,57	39.957,43	0,00	39.957,43	9.806,10	30.151,33	9.668,10	39.819,43	138,00	30.151,33	0,00	30.151,33	9.668,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.007	541	0,00	100.000,00	100.000,00	131,88	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	302	65.000,00	-253,76	64.746,24	55,00	64.691,24	0,00	64.691,24	35.294,40	29.396,84	795,00	30.191,84	34.499,40	29.396,84	0,00	29.396,84	795,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	303	410.300,00	0,00	410.300,00	902,50	409.397,50	0,00	409.397,50	61.554,91	321.199,45	81.925,12	403.124,57	6.272,93	268.985,31	78.857,28	347.842,59	55.281,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	40.000,00	9.500,00	49.500,00	5.854,00	43.646,00	0,00	43.646,00	23.641,00	18.041,00	4.764,00	22.805,00	20.841,00	15.241,00	4.764,00	20.005,00	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	305	580.000,00	-9.500,00	570.500,00	85.535,24	369.775,41	115.189,35	484.964,76	210.965,17	323.218,91	12.436,05	335.654,96	149.309,80	267.139,56	6.860,03	273.999,59	61.655,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	306	25.000,00	-20.394,72	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00	4.605,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	307	110.000,00	-25.511,00	84.489,00	2.261,90	73.917,10	8.310,00	82.227,10	12.635,00	69.592,10	470,00	70.062,10	12.165,00	69.592,10	0,00	69.592,10	470,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301.006	543	0,00	300.000,00	300.000,00	11.699,07	0,00	288.300,93	288.300,93	288.300,93	0,00	0,00	0,00	288.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301.007	542	0,00	170.000,00	170.000,00	93.645,23	49.354,77	27.000,00	76.354,77	27.519,50	30.925,80	20.409,47	51.335,27	25.019,50	30.510,80	18.324,47	48.835,27	2.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	98301.004	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	309	721.700,00	0,00	721.700,00	721.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.017	537	0,00	190.000,00	190.000,00	34.100,00	155.900,00	0,00	155.900,00	155.900,00	0,00	155.900,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.018	538	0,00	100.000,00	100.000,00	13.300,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.011	493	0,00	121.451,86	121.451,86	14.837,26	106.614,60	0,00	106.614,60	22.464,00	84.150,60	21.814,00	105.964,60	650,00	79.510,60	4.640,00	84.150,60	21.814,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.016	494	0,00	96.557,29	96.557,29	1.606,89	94.950,40	0,00	94.950,40	23.154,00	71.796,40	21.275,00	93.071,40	1.879,00	69.340,40	2.456,00	71.796,40	21.275,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.008	490	0,00	133.783,62	133.783,62	69.949,62	63.834,00	0,00	63.834,00	2.740,00	61.094,00	2.740,00	63.834,00	0,00	57.810,00	3.284,00	61.094,00	2.740,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.009	492	0,00	64.692,17	64.692,17	64.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	98.301.001	495	0,00	292.093,51	292.093,51	75.555,01	216.538,50	0,00	216.538,50	12.810,50	203.728,00	970,00	204.698,00	11.840,50	203.728,00	0,00	203.728,00	970,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.301.002	496	0,00	13.329,93	13.329,93	6.051,93	7.278,00	0,00	7.278,00	1.999,00	5.279,00	0,00	5.279,00	1.999,00	5.279,00	0,00	5.279,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.301.003	497	0,00	18.251,18	18.251,18	211,18	18.040,00	0,00	18.040,00	2.039,00	16.001,00	2.039,00	18.040,00	0,00	12.111,00	3.890,00	16.001,00	2.039,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.301.005	491	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000	310	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	457.973,36	822.158,42	119.868,22	942.026,64	102.152,45	822.158,42	119.868,22	942.026,64	0,00	702.079,27	137.794,92	839.874,19	102.152,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	311	400.000,00	0,00	400.000,00	264.156,48	103.674,98	32.168,54	135.843,52	59.700,27	103.674,98	32.168,54	135.843,52	0,00	73.351,84	2.791,41	76.143,25	59.700,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	312	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	4.836,34	5.163,66	0,00	5.163,66	5.163,66	2.226,58	2.937,08	5.163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.310.000	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	315	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	316	400.000,00	0,00	400.000,00	70.190,29	329.809,71	0,00	329.809,71	89.446,66	327.878,37	0,00	327.878,37	1.931,34	240.363,05	0,00	240.363,05	87.515,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000	318	50.000,00	0,00	50.000,00	46.950,45	3.049,55	0,00	3.049,55	3.049,55	0,00	0,00	0,00	3.049,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045 VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000	319	450.000,00	0,00	450.000,00	224.451,50	199.830,64	25.717,86	225.548,50	25.717,86	199.830,64	25.717,86	225.548,50	0,00	175.705,25	24.125,39	199.830,64	25.717,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	320	126.000,00	0,00	126.000,00	87.691,90	31.564,09	6.744,01	38.308,10	12.307,33	31.564,09	6.744,01	38.308,10	0,00	24.897,36	1.103,41	26.000,77	12.307,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	321	5.000,00	50.000,00	55.000,00	16.096,24	38.903,76	0,00	38.903,76	19.534,42	19.369,34	0,00	19.369,34	19.534,42	7.935,80	11.433,54	19.369,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.303.000	322	5.000,00	0,00	5.000,00	1.861,31	1.732,49	1.406,20	3.138,69	3.138,69	0,00	285,20	285,20	2.853,49	0,00	0,00	0,00	285,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.305.000	534	0,00	54.386,61	54.386,61	10.972,39	13.675,30	29.738,92	43.414,22	38.194,22	5.220,00	0,00	5.220,00	38.194,22	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	324	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	38.217,92	18.129,23	13.652,85	31.782,08	27.243,04	8.849,23	1.052,85	9.902,08	21.880,00	4.376,72	162,32	4.539,04	5.363,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.303.000	325	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.850,00	80,00	0,00	80,00	1.850,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.305.000	535	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000	326	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 22/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0016.2046 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	328	175.000,00	0,00	175.000,00	90.112,53	69.949,95	14.937,52	84.887,47	14.937,52	69.949,95	14.937,52	84.887,47	0,00	57.630,65	12.319,30	69.949,95	14.937,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	329	49.000,00	0,00	49.000,00	37.301,22	8.202,46	3.496,32	11.698,78	6.337,15	8.202,46	3.496,32	11.698,78	0,00	5.151,83	209,80	5.361,63	6.337,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	330	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	331	25.000,00	0,00	25.000,00	77,89	22.262,91	2.659,20	24.922,11	2.659,20	21.729,66	533,25	22.262,91	2.659,20	19.989,44	2.273,47	22.262,91	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	332	20.000,00	0,00	20.000,00	11.154,92	8.845,08	0,00	8.845,08	5.159,63	3.685,45	737,09	4.422,54	4.422,54	2.948,36	737,09	3.685,45	737,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	333	18.000,00	0,00	18.000,00	14.834,19	0,00	3.165,81	3.165,81	0,00	0,00	3.165,81	3.165,81	0,00	0,00	3.165,81	3.165,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	334	5.000,00	0,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.500,00	200,00	0,00	200,00	1.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.000	336	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.375.000,00	1.781.854,17	15.156.854,17	5.433.813,17	8.311.532,12	1.411.508,88	9.723.041,00	2.178.163,06	7.700.778,97	1.261.902,88	8.962.681,85	760.359,15	6.546.530,45	998.347,49	7.544.877,94	1.417.803,91
Total por Unidade Orçamentária				20.925.000,00	1.881.854,17	22.806.854,17	7.042.612,82	13.183.687,22	2.580.554,13	15.764.241,35	3.963.767,50	12.138.320,27	2.275.645,31	14.413.965,58	1.350.275,77	10.205.842,26	1.594.631,59	11.800.473,85	2.613.491,73
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018 OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	337	23.000,00	0,00	23.000,00	19.147,02	3.852,98	0,00	3.852,98	1.869,18	3.852,98	0,00	3.852,98	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	1.869,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	338	25.000,00	0,00	25.000,00	934,00	24.066,00	0,00	24.066,00	10.674,35	10.083,40	3.308,25	13.391,65	10.674,35	7.975,15	5.416,50	13.391,65	0,00
13.392.0018.1019 EVENTOS CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	50.000,00	-13.100,00	36.900,00	15.888,27	20.903,73	108,00	21.011,73	2.848,55	19.695,13	0,00	19.695,13	1.316,60	18.163,18	0,00	18.163,18	1.531,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.169,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	750.000,00	19.100,00	769.100,00	7.127,27	747.122,73	14.850,00	761.972,73	729.908,36	679.742,73	10.600,00	690.342,73	71.630,00	30.564,37	1.500,00	32.064,37	658.278,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
13.392.0018.2053 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	250.000,00	0,00	250.000,00	87.260,01	135.349,23	27.390,76	162.739,99	17.664,94	135.349,23	27.390,76	162.739,99	0,00	116.557,34	28.517,71	145.075,05	17.664,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	70.000,00	0,00	70.000,00	47.847,04	17.292,23	4.860,73	22.152,96	9.033,09	17.292,23	4.860,73	22.152,96	0,00	12.713,52	406,35	13.119,87	9.033,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	10.000,00	-400,00	9.600,00	8.240,79	1.068,71	290,50	1.359,21	539,00	998,71	121,50	1.120,21	239,00	820,21	0,00	820,21	300,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

02.30.02 DIVISÃO DE ESPORTE

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 24/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	476.169,88	794.897,18	70.932,94	865.830,12	350.838,78	537.056,03	111.338,29	648.394,32	217.435,80	428.322,87	86.668,47	514.991,34	133.402,98
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	367	875.000,00	0,00	875.000,00	566.452,99	275.473,26	33.073,75	308.547,01	23.180,27	275.473,26	33.073,75	308.547,01	0,00	246.751,27	38.615,47	285.366,74	23.180,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	240.000,00	0,00	240.000,00	216.959,05	14.846,79	8.194,16	23.040,95	14.817,46	14.846,79	8.194,16	23.040,95	0,00	7.671,79	551,70	8.223,49	14.817,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00	0,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00	0,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	370	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	25.296,00	30.355,01	4.348,99	34.704,00	5.903,79	28.800,21	282,80	29.083,01	5.620,99	28.800,21	0,00	28.800,21	282,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	371	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	14.700,57	61.299,43	0,00	61.299,43	32.483,57	28.815,86	4.640,51	33.456,37	27.843,06	24.175,35	4.640,51	28.815,86	4.640,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	189.649,80	10.350,20	0,00	10.350,20	2.400,00	5.550,20	2.400,00	7.950,20	2.400,00	5.550,20	2.400,00	7.950,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	373	100.000,00	64.000,00	164.000,00	1.512,92	158.507,08	3.980,00	162.487,08	45.839,81	113.774,27	13.402,80	127.177,07	35.310,01	102.552,27	14.095,00	116.647,27	10.529,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	374	565.000,00	0,00	565.000,00	213.487,78	300.024,36	51.487,86	351.512,22	51.487,86	300.024,36	51.487,86	351.512,22	0,00	248.239,74	51.784,62	300.024,36	51.487,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	375	39.000,00	0,00	39.000,00	19.963,00	17.579,00	1.458,00	19.037,00	15.857,00	1.300,00	2.549,00	3.849,00	15.188,00	1.300,00	1.880,00	3.180,00	669,00
12.361.0019.1029 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	377	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.538.494,87	2.036.722,43	424.782,70	2.461.505,13	247.643,40	2.036.722,43	424.782,70	2.461.505,13	0,00	1.645.714,45	568.147,28	2.213.861,73	247.643,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	378	550.000,00	0,00	550.000,00	70.670,48	404.799,23	74.530,29	479.329,52	44.253,73	404.799,23	74.530,29	479.329,52	0,00	340.243,11	94.832,68	435.075,79	44.253,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92 264.000	481	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	379	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	342.077,29	548.075,58	109.847,13	657.922,71	109.847,13	548.075,58	109.847,13	657.922,71	0,00	445.151,11	102.924,47	548.075,58	109.847,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	380	90.000,00	0,00	90.000,00	10.164,41	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00	79.835,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	381	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	382	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	1.985,00	0,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	384	950.000,00	0,00	950.000,00	414.281,28	441.126,88	94.591,84	535.718,72	86.086,95	441.126,88	94.591,84	535.718,72	0,00	356.272,46	93.359,31	449.631,77	86.086,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	385	250.000,00	0,00	250.000,00	165.650,42	61.200,86	23.148,72	84.349,58	43.004,66	61.200,86	23.148,72	84.349,58	0,00	38.762,58	2.582,34	41.344,92	43.004,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	386	101.300,00	-8.000,00	93.300,00	215,72	93.084,28	0,00	93.084,28	18.463,02	87.994,56	2.043,66	90.038,22	3.046,06	74.490,76	130,50	74.621,26	15.416,96



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 30

Página: 25/ 30

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	387	50.000,00	0,00	50.000,00	8.081,50	37.696,63	4.221,87	41.918,50	6.528,32	36.950,87	4.351,57	41.302,44	616,06	31.038,61	4.351,57	35.390,18	5.912,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	388	30.000,00	8.000,00	38.000,00	2.934,86	35.065,14	0,00	35.065,14	5.530,00	29.535,14	790,00	30.325,14	4.740,00	28.745,14	790,00	29.535,14	790,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	389	57.700,00	394.000,00	451.700,00	34.359,13	57.710,15	359.630,72	417.340,87	387.018,93	55.910,15	52,62	55.962,77	361.378,10	15.680,32	14.641,62	30.321,94	25.640,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	374.900,00	0,00	374.900,00	148.417,33	175.252,49	51.230,18	226.482,67	136.319,77	172.768,56	5.689,09	178.457,65	48.025,02	72.406,35	17.756,55	90.162,90	88.294,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	393	225.000,00	0,00	225.000,00	663,43	209.576,97	14.759,60	224.336,57	9.668,35	204.829,87	9.838,35	214.668,22	9.668,35	199.026,14	15.642,08	214.668,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	392	15.000,00	0,00	15.000,00	9.375,12	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00	5.624,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	394	125.000,00	0,00	125.000,00	53.616,48	57.713,53	13.669,99	71.383,52	13.669,99	57.713,53	0,00	57.713,53	13.669,99	57.713,53	0,00	57.713,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	395	100,00	1.278,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054 SUBVENÇÕES																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	396	720.000,00	43.000,00	763.000,00	663,74	762.336,26	0,00	762.336,26	331.364,99	364.698,28	66.272,99	430.971,27	331.364,99	364.698,28	66.272,99	430.971,27	0,00
12.361.0019.2055 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	397	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
12.361.0019.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	4.368,40	45.631,60	0,00	45.631,60	21.876,96	45.631,60	0,00	45.631,60	0,00	14.378,80	9.375,84	23.754,64	21.876,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	399	50.000,00	0,00	50.000,00	79,38	49.920,62	0,00	49.920,62	9.261,00	40.659,62	1.290,00	41.949,62	7.971,00	38.647,62	2.012,00	40.659,62	1.290,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	200.000,00	-43.000,00	157.000,00	110.298,88	34.450,56	12.250,56	46.701,12	27.242,32	19.458,80	3.891,76	23.350,56	23.350,56	15.567,04	3.891,76	19.458,80	3.891,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	200.000,00	0,00	200.000,00	47.622,71	134.439,33	17.937,96	152.377,29	73.830,27	92.714,33	24.592,96	117.307,29	35.070,00	37.073,13	41.473,89	78.547,02	38.760,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	40.000,00	0,00	40.000,00	35.872,00	4.128,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	403	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	84.224,63	764.653,75	151.121,62	915.775,37	114.514,94	764.653,75	151.121,62	915.775,37	0,00	621.720,33	179.540,10	801.260,43	114.514,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	300.000,00	0,00	300.000,00	52.408,24	190.603,80	56.987,96	247.591,76	87.962,62	190.603,80	56.987,96	247.591,76	0,00	137.890,12	21.739,02	159.629,14	87.962,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	450.000,00	0,00	450.000,00	270.516,27	156.766,90	22.716,83	179.483,73	112.894,20	142.049,05	16.727,21	158.776,26	20.707,47	66.589,53	0,00	66.589,53	92.186,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	406	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	28.297,75	236.697,25	5.005,00	241.702,25	230,55	228.956,70	12.515,00	241.471,70	230,55	212.403,30	29.068,40	241.471,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 220.013	536	0,00	61.000,00	61.000,00	1.820,25	59.179,75	0,00	59.179,75	7.254,50	40.680,85	11.244,40	51.925,25	7.254,50	27.307,95	24.617,30	51.925,25	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	407	126.000,00	80.000,00	206.000,00	800,60	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 26/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	68.000,00	0,00	68.000,00	38.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	409	500.000,00	0,00	500.000,00	79.206,81	328.090,47	92.702,72	420.793,19	341.599,87	215.654,27	33.242,92	248.897,19	171.896,00	52.334,77	26.858,55	79.193,32	169.703,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	410	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	282,63	129.717,37	0,00	129.717,37	46.672,00	75.330,77	14.134,60	89.465,37	40.252,00	68.910,77	14.134,60	83.045,37	6.420,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	411	100.000,00	0,00	100.000,00	87.015,00	10.930,00	2.055,00	12.985,00	2.055,00	10.930,00	0,00	10.930,00	2.055,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	412	30.000,00	0,00	30.000,00	1.903,00	26.847,00	1.250,00	28.097,00	6.839,00	21.258,00	0,00	21.258,00	6.839,00	21.258,00	0,00	21.258,00	0,00
12.362.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	413	4.000,00	0,00	4.000,00	2.316,06	1.683,94	0,00	1.683,94	1.683,94	0,00	1.683,94	1.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	414	200.000,00	67.803,25	267.803,25	113.202,92	139.893,40	14.706,93	154.600,33	20.921,64	133.851,69	6.041,71	139.893,40	14.706,93	133.678,69	0,00	133.678,69	6.214,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	545	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.098	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	416	150.000,00	-67.803,25	82.196,75	67.600,00	13.396,75	1.200,00	14.596,75	1.200,00	13.396,75	0,00	13.396,75	1.200,00	13.396,75	0,00	13.396,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 230.098	417	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	418	42.000,00	0,00	42.000,00	31.565,90	10.434,10	0,00	10.434,10	4.196,10	10.434,10	0,00	10.434,10	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	4.196,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	419	100.000,00	0,00	100.000,00	12.671,79	48.333,85	38.994,36	87.328,21	38.994,36	44.022,55	8.311,30	52.333,85	34.994,36	38.998,19	9.335,66	48.333,85	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	420	32.000,00	0,00	32.000,00	30.695,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
12.365.0019.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	421	800.000,00	0,00	800.000,00	216.657,86	475.896,52	107.445,62	583.342,14	69.275,90	475.896,52	107.445,62	583.342,14	0,00	386.059,74	128.006,50	514.066,24	69



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 27/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	430	200.000,00	150.000,00	350.000,00	90.405,52	199.826,88	59.767,60	259.594,48	34.602,85	196.095,94	44.169,03	240.264,97	19.329,51	163.828,81	61.162,82	224.991,63	15.273,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	431	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	8.410,88	71.589,12	0,00	71.589,12	5.283,90	66.840,02	4.749,10	71.589,12	0,00	61.556,12	4.749,10	66.305,22	5.283,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	432	50.000,00	86.000,00	136.000,00	126.011,25	9.988,75	0,00	9.988,75	5.321,75	9.988,75	0,00	9.988,75	0,00	4.667,00	0,00	4.667,00	5.321,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	433	50.000,00	70.000,00	120.000,00	7.651,50	112.348,50	0,00	112.348,50	44.246,50	64.248,50	29.414,00	93.662,50	18.686,00	46.802,00	21.300,00	68.102,00	25.560,50
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	434	97.000,00	0,00	97.000,00	61.599,46	35.400,54	0,00	35.400,54	10.741,53	33.768,08	1.632,46	35.400,54	0,00	24.659,01	0,00	24.659,01	10.741,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	435	74.000,00	0,00	74.000,00	2.701,41	56.799,59	14.499,00	71.298,59	11.173,00	56.625,59	3.500,00	60.125,59	11.173,00	31.452,30	28.673,29	60.125,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	436	82.000,00	852,00	82.852,00	46.249,98	16.025,86	20.576,16	36.602,02	20.576,16	16.025,86	0,00	16.025,86	20.576,16	12.217,27	3.808,59	16.025,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	437	52.000,00	0,00	52.000,00	41.447,24	9.102,81	1.449,95	10.552,76	1.449,95	9.102,81	0,00	9.102,81	1.449,95	9.102,81	0,00	9.102,81	0,00
12.365.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 212.000	438	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	439	60.000,00	0,00	60.000,00	59.716,00	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	440	40.000,00	0,00	40.000,00	26.470,00	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	6.765,00	3.465,00	10.230,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	66.479,40	28.025,60	5.495,00	33.520,60	5.495,00	28.025,60	1.558,00	29.583,60	3.937,00	28.025,60	0,00	28.025,60	1.558,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	442	30.000,00	0,00	30.000,00	22.598,73	0,00	7.401,27	7.401,27	7.401,27	0,00	0,00	0,00	7.401,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	443	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	1.983,23	3.636,77	24.380,00	28.016,77	28.016,77	2.936,77	700,00	3.636,77	24.380,00	0,00	0,00	0,00	3.636,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	1.920,80	18.079,20	0,00	18.079,20	18.079,20	0,00	0,00	0,00	18.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	446	260.000,00	-256.000,00	4.000,00	362,17	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	447	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	448	50.000,00	-31.600,00	18.400,00	62,08	18.044,69	293,23	18.337,92	0,00	18.044,69	293,23	18.337,92	0,00	18.044,69	293,23	18.337,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	449	150.000,00	-133.600,00	16.400,00	57,48	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	450	25.000,00	0,00	25.000,00	16,46	24.983,54	0,00	24.983,54	24.019,18	13.782,84	11.091,30	24.874,14	109,40	964,36	0,00	964,36	23.909,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	451	20.000,00	0,00	20.000,00	51,81	19.948,19	0,00	19.948,19	13.532,80	19.945,39	0,00	19.945,39	2,80	6.415,39	0,00	6.415,39	13.530,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 30

Página: 28/ 30

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO



SETOR CONTÁBIL

Página: 29/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	471	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	472	78.000,00	-50.000,00	28.000,00	6.183,00	21.817,00	0,00	21.817,00	5.252,00	13.939,00	2.626,00	16.565,00	5.252,00	8.313,00	8.252,00	16.565,00	0,00	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	473	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0023.2071 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMINUTENÇÃO																				
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	474	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	475	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	476	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	477	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	478	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	479	90.000,00	-86.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	480	3.600,00	0,00	3.600,00	2.259,42	445,14	895,44	1.340,58	895,44	445,14	895,44	1.340,58	0,00	296,76	148,38	445,14	895,44	
	Total por Unidade Executora				1.250.000,00	-136.000,00	1.114.000,00	468.640,28	585.511,63	59.848,09	645.359,72	242.865,42	404.059,62	22.158,09	426.217,71	219.142,01	370.621,93	31.872,37	402.494,30	23.723,41
	Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	-136.000,00	1.114.000,00	468.640,28	585.511,63	59.848,09	645.359,72	242.865,42	404.059,62	22.158,09	426.217,71	219.142,01	370.621,93	31.872,37	402.494,30	23.723,41
Total por Órgão				96.698.000,00	10.212.551,11	106.910.551,11	39.000.650,91	58.497.684,60	9.412.215,60	67.909.900,20	19.883.941,08	49.342.583,84	8.490.296,72	57.832.880,56	10.077.019,64	40.689.662,03	7.336.297,09	48.025.959,12	9.806.921,44	
Total Orçamentário PODER				96.698.000,00	10.212.551,11	106.910.551,11	39.000.650,91	58.497.684,60	9.412.215,60	67.909.900,20	19.883.941,08	49.342.583,84	8.490.296,72	57.832.880,56	10.077.019,64	40.689.662,03	7.336.297,09	48.025.959,12	9.806.921,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.548.000,00	10.212.551,11	109.760.551,11	40.137.964,92	60.016.883,13	9.605.703,06	69.622.586,19	20.107.980,10	50.590.460,62	8.731.066,91	59.321.527,53	10.301.058,66	41.937.538,81	7.577.067,28	49.514.606,09	9.806.921,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																14.125.403,58	721.461,37	14.846.864,95		
TOTAL DA DESPESA PAGA																56.062.942,39	8.298.528,65	64.361.471,04		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																			0,00	
Conta Movimento																			2.704.041,87	
Conta Vinculada																			9.013.895,70	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			212.878,16	
TOTAL FINANCEIRO																			11.930.815,73	
TOTAL DO BALANCETE																			76.292.286,77	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 30/30

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

ILHA COMPRIDA, 7 de Agosto de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80