



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/29

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	0,00	1.630.000,00	1.521.015,29	0,00	108.984,71	108.984,71	0,00	0,00	108.984,71	108.984,71	0,00	0,00	108.984,71	108.984,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	410.000,00	0,00	410.000,00	382.541,83	0,00	27.458,17	27.458,17	23.976,50	0,00	3.481,67	3.481,67	23.976,50	0,00	3.481,67	3.481,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	75.000,00	0,00	75.000,00	60.160,00	0,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	425.000,00	0,00	425.000,00	330.973,29	0,00	94.026,71	94.026,71	72.649,00	0,00	24.377,71	24.377,71	69.649,00	0,00	21.377,71	21.377,71	3.000,00
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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.604.690,41	0,00	245.309,59	245.309,59	111.465,50	0,00	136.844,09	136.844,09	108.465,50	0,00	133.844,09	133.844,09	3.000,00
Total por Unidade Orçamentária				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.604.690,41	0,00	245.309,59	245.309,59	111.465,50	0,00	136.844,09	136.844,09	108.465,50	0,00	133.844,09	133.844,09	3.000,00
Total por Órgão				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.604.690,41	0,00	245.309,59	245.309,59	111.465,50	0,00	136.844,09	136.844,09	108.465,50	0,00	133.844,09	133.844,09	3.000,00
Total Orçamentário PODER				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.604.690,41	0,00	245.309,59	245.309,59	111.465,50	0,00	136.844,09	136.844,09	108.465,50	0,00	133.844,09	133.844,09	3.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2 / 29

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	717.960,99	0,00	102.039,01	102.039,01	99.696,12	0,00	102.039,01	102.039,01	0,00	0,00	2.342,89	2.342,89	99.696,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	223.000,00	0,00	223.000,00	199.643,48	0,00	23.356,52	23.356,52	23.356,52	0,00	23.356,52	23.356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	56.626,10	0,00	3.373,90	3.373,90	0,00	0,00	3.373,90	3.373,90	0,00	0,00	3.373,90	3.373,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	110.000,00	0,00	110.000,00	96.536,60	0,00	13.463,40	13.463,40	13.463,40	0,00	0,00	0,00	13.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	32.329,16	0,00	2.670,84	2.670,84	2.670,84	0,00	2.670,84	2.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 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	33.987,37	0,00	6.012,63	6.012,63	5.072,16	0,00	5.229,02	5.229,02	783,61	0,00	940,47	940,47	4.288,55
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.018	498	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	92 100.019	499	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	92 100.024	500	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.018	501	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	12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.018	502	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	92 100.019	503	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	92 100.024	504	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				1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	1.241.083,70	0,00	156.916,30	156.916,30	144.259,04	0,00	142.669,29	142.669,29	14.247,01	0,00	12.657,26	12.657,26	130.012,03
Total por Unidade Orçamentária				1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	1.241.083,70	0,00	156.916,30	156.916,30	144.259,04	0,00	142.669,29	142.669,29	14.247,01	0,00	12.657,26	12.657,26	130.012,03



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.22.05 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	180.405,52	0,00	19.594,48	19.594,48	13.529,47	0,00	19.594,48	19.594,48	0,00	0,00	6.065,01	6.065,01	13.529,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	51	56.000,00	0,00	56.000,00	52.880,11	0,00	3.119,89	3.119,89	3.119,89	0,00	3.119,89	3.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	52	55.000,00	0,00	55.000,00	54.911,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	53	100.000,00	0,00	100.000,00	2.710,00	0,00	97.290,00	97.290,00	97.290,00	0,00	25.843,00	25.843,00	71.447,00	0,00	0,00	0,00	25.843,00
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	295.906,63	0,00	120.093,37	120.093,37	113.939,36	0,00	48.646,37	48.646,37	71.447,00	0,00	6.154,01	6.154,01	42.492,36
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	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	506	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	507	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	508	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	509	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	510	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
Total por Unidade Orçamentária					6.490.000,00	0,00	6.490.000,00	6.091.345,04	0,00	398.654,96	398.654,96	379.956,44	0,00	296.973,49	296.973,49	101.681,47	0,00	18.698,52	18.698,52	278.274,97
02.23 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																				
02.23.01 DIVISÃO DE TESOUREARIA																				
04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	55	250.000,00	0,00	250.000,00	218.548,49	0,00	31.451,51	31.451,51	22.588,50	0,00	31.451,51	31.451,51	0,00	0,00	8.863,01	8.863,01	22.588,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	56	70.000,00	0,00	70.000,00	64.297,67	0,00	5.702,33	5.702,33	5.702,33	0,00	5.702,33	5.702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	57	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	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	284.846,16	0,00	37.153,84	37.153,84	28.290,83	0,00	37.153,84	37.153,84	0,00	0,00	8.863,01	8.863,01	28.290,83
02.23.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE																				
04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																				

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/29

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	242.986,53	0,00	7.013,47	7.013,47	7.013,47	0,00	7.013,47	7.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	70.000,00	0,00	70.000,00	64.623,63	0,00	5.376,37	5.376,37	5.376,37	0,00	5.376,37	5.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	61	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	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	309.610,16	0,00	12.389,84	12.389,84	12.389,84	0,00	12.389,84	12.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,84
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	262.045,92	0,00	37.954,08	37.954,08	36.593,21	0,00	37.954,08	37.954,08	0,00	0,00	1.360,87	1.360,87	36.593,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	84.000,00	0,00	84.000,00	75.352,28	0,00	8.647,72	8.647,72	8.647,72	0,00	8.647,72	8.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	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	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	339.398,20	0,00	46.601,80	46.601,80	45.240,93	0,00	46.601,80	46.601,80	0,00	0,00	1.360,87	1.360,87	45.240,93
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	200.000,00	0,00	200.000,00	187.491,91	0,00	12.508,09	12.508,09	12.508,09	0,00	12.508,09	12.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	55.000,00	0,00	55.000,00	52.115,63	0,00	2.884,37	2.884,37	2.884,37	0,00	2.884,37	2.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	25.000,00	0,00	25.000,00	23.470,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	370,00	370,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	70.000,00	0,00	70.000,00	51,27	0,00	69.948,73	69.948,73	67.608,53	0,00	14.908,13	14.908,13	55.040,60	0,00	2.340,20	2.340,20	12.567,93
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	71	27.000,00	0,00	27.000,00	22.103,46	0,00	4.896,54	4.896,54	4.896,54	0,00	4.896,54	4.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,54
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	14.044,01	0,00	10.955,99	10.955,99	1.755,70	0,00	9.200,29	9.200,29	1.755,70	0,00	9.200,29	9.200,29	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	42.080,15	0,00	27.919,85	27.919,85	27.919,85	0,00	11.151,60	11.151,60	16.768,25	0,00	0,00	0,00	11.151,60
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	75	95.000,00	0,00	95.000,00	94.624,79	0,00	375,21	375,21	0,00	0,00	375,21	375,21	0,00	0,00	375,21	375,21	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	76	30.000,00	0,00	30.000,00	28.002,64	0,00	1.997,36	1.997,36	0,00	0,00	1.997,36	1.997,36	0,00	0,00	1.997,36	1.997,36	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	77	960.000,00	0,00	960.000,00	920.690,93	0,00	39.309,07	39.309,07	0,00	0,00	39.309,07	39.309,07	0,00	0,00	39.309,07	39.309,07	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	78	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.790.537,89	0,00	184.462,11	184.462,11	26.946,16	0,00	157.515,95	157.515,95	26.946,16	0,00	157.515,95	157.515,95	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	79	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	408.283,87	0,00	2.191.716,13	2.191.716,13	1.992.611,65	0,00	199.104,48	199.104,48	1.992.611,65	0,00	199.104,48	199.104,48	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	0,00	6.910.000,00	4.361.496,55	0,00	2.548.503,45	2.548.503,45	2.138.660,89	0,00	454.221,09	454.221,09	2.094.282,36	0,00	409.842,56	409.842,56	44.378,53
	Total por Unidade Orçamentária			7.940.000,00	0,00	7.940.000,00	5.295.351,07	0,00	2.644.648,93	2.644.648,93	2.224.582,49	0,00	550.366,57	550.366,57	2.094.282,36	0,00	420.066,44	420.066,44	130.300,13
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	167.183,57	0,00	12.816,43	12.816,43	12.816,43	0,00	12.816,43	12.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	50.000,00	0,00	50.000,00	47.263,94	0,00	2.736,06	2.736,06	2.736,06	0,00	2.736,06	2.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	83	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	305.879,64	0,00	794.120,36	794.120,36	794.120,36	0,00	198.530,09	198.530,09	595.590,27	0,00	0,00	0,00	198.530,09
	Total por Unidade Executora			1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	520.327,15	0,00	809.672,85	809.672,85	809.672,85	0,00	214.082,58	214.082,58	595.590,27	0,00	0,00	0,00	214.082,58
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	84	800.000,00	0,00	800.000,00	773.175,81	0,00	26.824,19	26.824,19	26.824,19	0,00	26.824,19	26.824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.824,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	224.000,00	0,00	224.000,00	217.605,86	0,00	6.394,14	6.394,14	6.394,14	0,00	6.394,14	6.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.281.229,88	0,00	118.770,12	118.770,12	34.946,80	0,00	83.823,32	83.823,32	34.946,80	0,00	83.823,32	83.823,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	87	400.000,00	0,00	400.000,00	304.990,56	0,00	95.009,44	95.009,44	95.009,44	0,00	0,00	0,00	95.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	815.000,00	0,00	815.000,00	641.220,39	0,00	173.779,61	173.779,61	172.179,61	0,00	22.399,34	22.399,34	151.380,27	0,00	1.600,00	1.600,00	20.799,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	89	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	90	900.000,00	0,00	900.000,00	857.328,83	0,00	42.671,17	42.671,17	40.339,96	0,00	42.671,17	42.671,17	0,00	0,00	2.331,21	2.331,21	40.339,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	250.000,00	0,00	250.000,00	241.099,33	0,00	8.900,67	8.900,67	8.900,67	0,00	8.900,67	8.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.629.663,00	0,00	270.337,00	270.337,00	270.337,00	0,00	147.200,00	147.200,00	123.137,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	93	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	127.776,35	0,00	2.190.223,65	2.190.223,65	2.127.143,65	0,00	411.262,56	411.262,56	1.778.961,09	0,00	63.080,00	63.080,00	348.182,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	94	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 8/ 29

Página: 8/ 29

17.512.0006.2077 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/29

Página: 9/29

02.24.06 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

02.24.07 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	122	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	123	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	917.977,32	0,00	182.022,68	182.022,68	172.034,86	0,00	182.022,68	182.022,68	0,00	0,00	9.987,82	9.987,82	172.034,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	127	308.000,00	0,00	308.000,00	258.945,18	0,00	49.054,82	49.054,82	48.686,87	0,00	49.054,82	49.054,82	0,00	0,00	367,95	367,95	48.686,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	128	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	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	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	130	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	131	150.000,00	0,00	150.000,00	81.061,49	0,00	68.938,51	68.938,51	57.597,29	0,00	11.341,22	11.341,22	57.597,29	0,00	11.341,22	11.341,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	100.028	487	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	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 11/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	132	135.000,00	0,00	135.000,00	125.948,82	0,00	9.051,18	9.051,18	9.051,18	0,00	9.051,18	9.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,18
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	133	15.000,00	0,00	15.000,00	14.010,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.753.000,00	0,00	1.753.000,00	1.440.942,81	0,00	312.057,19	312.057,19	288.360,20	0,00	253.469,90	253.469,90	58.587,29	0,00	23.696,99	23.696,99	229.772,91
	Total por Unidade Orçamentária			21.813.000,00	0,00	21.813.000,00	16.206.598,44	0,00	5.606.401,56	5.606.401,56	5.191.651,27	0,00	1.592.059,60	1.592.059,60	4.014.341,96	0,00	414.750,29	414.750,29	1.177.309,31
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	134	200.000,00	0,00	200.000,00	194.759,79	0,00	5.240,21	5.240,21	1.761,57	0,00	5.240,21	5.240,21	0,00	0,00	3.478,64	3.478,64	1.761,57
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	56.000,00	0,00	56.000,00	55.593,78	0,00	406,22	406,22	406,22	0,00	406,22	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	406,22
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	136	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	12.555,04	0,00	12.444,96	12.444,96	12.444,96	0,00	0,00	0,00	12.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	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	139	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			352.000,00	0,00	352.000,00	333.908,61	0,00	18.091,39	18.091,39	14.612,75	0,00	5.646,43	5.646,43	12.444,96	0,00	3.478,64	3.478,64	2.167,79
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	140	420.000,00	0,00	420.000,00	384.105,21	0,00	35.894,79	35.894,79	35.894,79	0,00	35.894,79	35.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35.894,79
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	141	117.000,00	0,00	117.000,00	108.906,82	0,00	8.093,18	8.093,18	8.093,18	0,00	8.093,18	8.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,18
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	142	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	143	30.000,00	0,00	30.000,00	24.121,88	0,00	5.878,12	5.878,12	5.039,79	0,00	1.971,82	1.971,82	3.906,30	0,00	838,33	838,33	1.133,49
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	146	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			737.000,00	0,00	737.000,00	687.133,91	0,00	49.866,09	49.866,09	49.027,76	0,00	45.959,79	45.959,79	3.906,30	0,00	838,33	838,33	45.121,46
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	147	460.000,00	0,00	460.000,00	425.459,17	0,00	34.540,83	34.540,83	34.540,83	0,00	34.540,83	34.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540,83



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 29

Página: 13/ 29

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.26.03



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	530	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				300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	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	202	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	204	20.000,00	0,00	20.000,00	18.367,82	0,00	1.632,18	1.632,18	1.632,18	0,00	1.632,18	1.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,18
Total por Unidade Executora				417.000,00	0,00	417.000,00	414.347,82	0,00	2.652,18	2.652,18	1.652,18	0,00	2.632,18	2.632,18	20,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.632,18
Total por Unidade Orçamentária				4.613.000,00	0,00	4.613.000,00	2.467.056,48	0,00	2.145.943,52	2.145.943,52	1.082.319,83	0,00	1.297.671,85	1.297.671,85	848.271,67	0,00	1.063.623,69	1.063.623,69	234.048,16
02.27 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
02.27.99 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
08.241.0014.2034 FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	205	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	206	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	4.000,00	0,00	4.000,00	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
3.3.90.39	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	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	212	18.360,00	0,00	18.360,00	16.830,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
08.																			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 16/29

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	216	1.000,00	0,00	1.000,00	806,92	0,00	193,08	193,08	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2032 MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	57.000,00	0,00	57.000,00	54.377,91	0,00	2.622,09	2.622,09	2.622,09	0,00	0,00	0,00	2.622,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	218	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	4.513,10	0,00	486,90	486,90	486,90	0,00	486,90	486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	486,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	220	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
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	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	232.535,00	0,00	17.465,00	17.465,00	17.465,00	0,00	17.465,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	228	70.000,00	0,00	70.000,00	65.972,55	0,00	4.027,45	4.027,45	4.027,45	0,00	4.027,45	4.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,45
08.244.0013.2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	229	300.000,00	0,00	300.000,00	285.902,28	0,00	14.097,72	14.097,72	12.147,48	0,00	14.097,72	14.097,72	0,00	0,00	1.950,24	1.950,24	12.147,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	230	66.000,00	0,00	66.000,00	63.472,29	0,00	2.527,71	2.527,71	2.527,71	0,00	2.527,71	2.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,71
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	233	7.000,00	0,00	7.000,00	2.838,10	0,00	4.161,90	4.161,90	4.161,90	0,00	325,50	325,50	3.836,40	0,00	0,00	0,00	325,50
08.244.0014.2035 CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	234	135.000,00	0,00	135.000,00	109.665,22	0,00	25.334,78	25.334,78	24.120,00	0,00	25.334,78	25.334,78	0,00	0,00	1.214,78	1.214,78	24.120,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	41.000,00	0,00	41.000,00	34.900,22	0,00	6.099,78	6.099,78	6.099,78	0,00	6.099,78	6.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	236	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	5 500.015	238	74.000,00	0,00	74.000,00	71.770,85	0,00	2.229,15	2.229,15	2.229,15	0,00	0,00	0,00	2.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	5 500.005	237	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	239	45.000,00	0,00	45.000,00	44.180,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	240	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	241	90.000,00	0,00	90.000,00	89.395,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	1.640,00	0,00	1.640,00	1.111,26	0,00	528,74	528,74	528,74	0,00	528,74	528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	528,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	243	56.360,00	0,00	56.360,00	56.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	245	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	244	89.000,00	0,00	89.000,00	58.400,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037 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	436.587,04	0,00	63.412,96	63.412,96	60.796,82	0,00	63.412,96	63.412,96	0,00	0,00	2.616,14	2.616,14	60.796,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	248	133.000,00	0,00	133.000,00	115.000,80	0,00	17.999,20	17.999,20	17.885,03	0,00	17.999,20	17.999,20	0,00	0,00	114,17	114,17	17.885,03
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	82.696,98	0,00	4.303,02	4.303,02	4.303,02	0,00	4.303,02	4.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,02
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	37.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	150.000,00	0,00	150.000,00	85.828,72	0,00	64.171,28	64.171,28	64.171,28	0,00	0,00	0,00	64.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00</

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 18/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	261	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.405.374,51	0,00	284.625,49	284.625,49	276.200,16	0,00	163.017,74	163.017,74	121.607,75	0,00	8.425,33	8.425,33	154.592,41
Total por Unidade Orçamentária				2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.405.374,51	0,00	284.625,49	284.625,49	276.200,16	0,00	163.017,74	163.017,74	121.607,75	0,00	8.425,33	8.425,33	154.592,41
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	809.072,80	0,00	40.927,20	40.927,20	40.927,20	0,00	40.927,20	40.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.927,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	263	238.000,00	0,00	238.000,00	226.768,46	0,00	11.231,54	11.231,54	11.231,54	0,00	11.231,54	11.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,54
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	9.810,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	100.000,00	0,00	100.000,00	41.347,35	0,00	58.652,65	58.652,65	58.170,48	0,00	482,17	482,17	58.170,48	0,00	482,17	482,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	267	100.000,00	0,00	100.000,00	21.002,05	0,00	78.997,95	78.997,95	75.600,00	0,00	3.397,95	3.397,95	75.600,00	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	268	120.000,00	0,00	120.000,00	119.258,10	0,00	741,90	741,90	741,90	0,00	741,90	741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	741,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.239.258,76	0,00	190.741,24	190.741,24	186.861,12	0,00	56.780,76	56.780,76	133.960,48	0,00	3.880,12	3.880,12	52.900,64
Total por Unidade Orçamentária				1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.239.258,76	0,00	190.741,24	190.741,24	186.861,12	0,00	56.780,76	56.780,76	133.960,48	0,00	3.880,12	3.880,12	52.900,64
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	3.537.254,80	0,00	667.745,20	667.745,20	603.039,55	0,00	667.745,20	667.745,20	0,00	0,00	64.705,65	64.705,65	603.039,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	271	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.020.204,35	0,00	159.795,65	159.795,65	159.795,65	0,00	159.795,65	159.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	159.795,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	273	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	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	2 302.000	274	360.000,00	0,00	360.000,00	178.017,62	0,00	181.982,38	181.982,38	181.982,38	0,00	61.673,38	61.673,38	120.309,00	0,00	0,00	0,00	61.673,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	275	140.000,00	0,00	140.000,00	120.321,00	0,00	19.679,00	19.679,00	19.679,00	0,00	18.244,00	18.244,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	18.244,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.000	276	60.000,00	0,00	60.000,00	56.488,80	0,00	3.511,20	3.511,20	3.511,20	0,00	0,00	0,00	3.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	277	120.000,00	0,00	120.000,00	96.465,00	0,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	0,00	0,00	0,00	23.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 19/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.29.99

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.301.0016.1021 CONTROLE SOCIAL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.301.0016.2041 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.301.0016.2042 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 20/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 21/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	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	346.285,00	0,00	53.715,00	53.715,00	53.715,00	0,00	0,00	0,00	53.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	318	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	319	450.000,00	0,00	450.000,00	398.332,58	0,00	51.667,42	51.667,42	40.708,52	0,00	51.667,42	51.667,42	0,00	0,00	10.958,90	10.958,90	40.708,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	320	126.000,00	0,00	126.000,00	113.869,78	0,00	12.130,22	12.130,22	12.130,22	0,00	12.130,22	12.130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	321	5.000,00	50.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	322	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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	68.991,96	0,00	1.008,04	1.008,04	1.008,04	0,00	1.008,04	1.008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	325	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	1 310.000	326	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	328	175.000,00	0,00	175.000,00	161.184,34	0,00	13.815,66	13.815,66	8.629,50	0,00	13.815,66	13.815,66	0,00	0,00	5.186,16	5.186,16	8.629,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	329	49.000,00	0,00	49.000,00	46.244,15	0,00	2.755,85	2.755,85	2.755,85	0,00	2.755,85	2.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,85
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	332	20.000,00	0,00	20.000,00	11.154,92	0,00	8.845,08	8.845,08	8.845,08	0,00	0,00	0,00	8.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	333	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	334	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.000	336	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.375.000,00	0,00	13.375.000,00	11.654.948,24	0,00	1.720.051,76	1.720.051,76	1.664.285,36	0,00	944.279,54	944.279,54	775.772,22	0,00	55.766,40	55.766,40	888.513,14



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 23/29

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	354	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
27.812.0017.1024 AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	356	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049 EDUCAÇÃO ESPORTIVA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	357	16.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	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	1 110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	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	360	225.000,00	0,00	225.000,00	136.836,95	0,00	88.163,05	88.163,05	88.163,05	0,00	2.052,01	2.052,01	86.111,04	0,00	0,00	0,00	2.052,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	362	465.000,00	0,00	465.000,00	444.498,31	0,00	20.501,69	20.501,69	20.501,69	0,00	20.501,69	20.501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	130.000,00	0,00	130.000,00	124.136,54	0,00	5.863,46	5.863,46	5.863,46	0,00	5.863,46	5.863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	364	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	366	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.180.821,80	0,00	161.178,20	161.178,20	157.178,20	0,00	34.067,16	34.067,16	127.111,04	0,00	4.000,00	4.000,00	30.067,16
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	752.628,05	0,00	122.371,95	122.371,95	118.932,68	0,00	122.371,95	122.371,95	0,00	0,00	3.439,27	3.439,27	118.932,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	240.000,00	0,00	240.000,00	239.445,09	0,00	554,91	554,91	554,91	0,00	554,91	554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	554,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	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	1 220.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	98.834,47	0,00	1.165,53	1.165,53	320,00	0,00	845,53	845,53	320,00	0,00	845,53	845,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	371	100.000,00	0,00	100.000,00	85.105,67	0,00	14.894,33	14.894,33	14.894,33	0,00	0,00	0,00	14.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	195.959,00	0,00	4.041,00	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	373	100.000,00	0,00	100.000,00	33.208,79	0,00	66.791,21	66.791,21	62.792,81	0,00	6.193,40	6.193,40	60.597,81	0,00	3.998,40	3.998,40	2.195,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	374	565.000,00	0,00	565.000,00	522.414,94	0,00	42.585,06	42.585,06	42.585,06	0,00	42.585,06	42.585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42.585,06



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 29

Página: 25/ 29

12.362.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR



SETOR CONTÁBIL

Página: 26/ 29

Página: 26/ 29

12.365.0019.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 27/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	439	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	440	40.000,00	0,00	40.000,00	27.886,20	0,00	12.113,80	12.113,80	12.113,80	0,00	0,00	0,00	12.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	442	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	443	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	18.880,80	0,00	1.119,20	1.119,20	1.119,20	0,00	0,00	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	446	260.000,00	0,00	260.000,00	259.269,57	0,00	730,43	730,43	730,43	0,00	730,43	730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	730,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	447	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	448	50.000,00	0,00	50.000,00	46.354,22	0,00	3.645,78	3.645,78	3.645,78	0,00	3.645,78	3.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	449	150.000,00	0,00	150.000,00	145.726,25	0,00	4.273,75	4.273,75	4.273,75	0,00	4.273,75	4.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	450	25.000,00	0,00	25.000,00	24.186,00	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	451	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	452	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	453	50.000,00	0,00	50.000,00	32.892,00	0,00	17.108,00	17.108,00	17.108,00	0,00	0,00	0,00	17.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	454	40.000,00	0,00	40.000,00	5.669,80	0,00	34.330,20	34.330,20	34.330,20	0,00	0,00	0,00	34.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	455	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	456	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00	0,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	457	100.000,00	0,00	100.000,00	85.643,45	0,00	14.356,55	14.356,55	14.356,55	0,00	7.641,35	7.641,35	6.715,20	0,00	0,00	0,00	7.641,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	458	100.000,00	0,00	100.000,00	92.050,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				21.864.000,00	244.683,25	22.108.683,25	19.785.035,57	0,00	2.323.647,68	2.323.647,68	2.219.191,79	0,00	1.073.572,52	1.073.572,52	1.250.075,16	0,00	104.455,89	104.455,89	969.116,63
Total por Unidade Orçamentária				24.429.000,00	244.683,25	24.673.683,25	22.055.268,22	0,00	2.618.415,03	2.618.415,03	2.508.531,02	0,00	1.136.269,72	1.136.269,72	1.482.145,31	0,00	109.884,01	109.884,01	1.026.385,71
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	459	250.000,00	0,00	250.000,00	232.966,30	0,00	17.033,70	17.033,70	17.033,70	0,00	17.033,70	17.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,70



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 28/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	460	75.000,00	0,00	75.000,00	72.381,35	0,00	2.618,65	2.618,65	2.618,65	0,00	2.618,65	2.618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	461	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	463	88.000,00	0,00	88.000,00	31.880,00	0,00	56.120,00	56.120,00	56.120,00	0,00	0,00	0,00	56.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	464	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	465	9.000,00	0,00	9.000,00	8.851,62	0,00	148,38	148,38	148,38	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	466	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070 GESTÃO ESTRATÉGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	467	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	468	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	469	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	470	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	471	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	472	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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 AMNUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	474	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	475	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	476	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	477	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	478	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	479	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	480	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.174.079,27	0,00	75.920,73	75.920,73	75.920,73	0,00	19.800,73	19.800,73	56.120,00	0,00	0,00	0,00	19.800,73
Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.174.079,27	0,00	75.920,73	75.920,73	75.920,73	0,00	19.800,73	19.800,73	56.120,00	0,00	0,00	0,00	19.800,73
Total por Órgão				96.698.000,00	244.683,25	96.942.683,25	79.652.516,53	0,00	17.290.166,72	17.290.166,72	15.104.067,55	0,00	7.359.669,60	7.359.669,60	9.930.497,12	0,00	2.186.099,17	2.186.099,17	5.173.570,43



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 29/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário PODER			96.698.000,00	244.683,25	96.942.683,25	79.652.516,53	0,00	17.290.166,72	17.290.166,72	15.104.067,55	0,00	7.359.669,60	7.359.669,60	9.930.497,12	0,00	2.186.099,17	2.186.099,17	5.173.570,43
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			99.548.000,00	244.683,25	99.792.683,25	82.257.206,94	0,00	17.535.476,31	17.535.476,31	15.215.533,05	0,00	7.496.513,69	7.496.513,69	10.038.962,62	0,00	2.319.943,26	2.319.943,26	5.176.570,43
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	8.889.249,00	8.889.249,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	11.209.192,26	11.209.192,26	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		3.463.265,38
	Conta Vinculada																		10.322.087,80
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		659.343,77
	TOTAL FINANCEIRO																		14.444.696,95
	TOTAL DO BALANCETE																		25.653.889,21

ILHA COMPRIDA, 4 de Fevereiro 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