



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1 / 27

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	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.680.375,80	0,00	139.624,20	139.624,20	0,00	0,00	139.624,20	139.624,20	0,00	0,00	139.624,20	139.624,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	423.252,95	0,00	36.747,05	36.747,05	30.695,56	0,00	6.051,49	6.051,49	30.695,56	0,00	6.051,49	6.051,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	41.474,40	0,00	18.525,60	18.525,60	18.525,60	0,00	0,00	0,00	18.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	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	5	570.000,00	0,00	570.000,00	482.756,30	0,00	87.243,70	87.243,70	71.702,20	0,00	20.260,83	20.260,83	66.982,87	0,00	15.541,50	15.541,50	4.719,33
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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	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				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.887.859,45	0,00	282.140,55	282.140,55	120.923,36	0,00	165.936,52	165.936,52	116.204,03	0,00	161.217,19	161.217,19	4.719,33
Total por Unidade Orçamentária				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.887.859,45	0,00	282.140,55	282.140,55	120.923,36	0,00	165.936,52	165.936,52	116.204,03	0,00	161.217,19	161.217,19	4.719,33
Total por Órgão				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.887.859,45	0,00	282.140,55	282.140,55	120.923,36	0,00	165.936,52	165.936,52	116.204,03	0,00	161.217,19	161.217,19	4.719,33
Total Orçamentário PODER				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.887.859,45	0,00	282.140,55	282.140,55	120.923,36	0,00	165.936,52	165.936,52	116.204,03	0,00	161.217,19	161.217,19	4.719,33



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	690.000,00	0,00	690.000,00	602.293,22	0,00	87.706,78	87.706,78	83.505,13	0,00	87.706,78	87.706,78	0,00	0,00	4.201,65	4.201,65	83.505,13
-----------	---------------------------------	---	---------	---	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	----------	----------	-----------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	125.000,00	0,00	125.000,00	106.209,30	0,00	18.790,70	18.790,70	18.629,94	0,00	18.790,70	18.790,70	0,00	0,00	160,76	160,76	18.629,94
--------------------------------	-----------	---	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	--------	--------	-----------

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110,000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	15.554,50	0,00	4.445,50	4.445,50	2.445,50	0,00	4.445,50	4.445,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.445,50
-----------	-------------------------	-----------	---	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	----------

[illegible][illegible]

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	19,67	0,00	19.980,33	19.980,33	19.980,33	0,00	1.650,00	1.650,00	18.330,33	0,00	0,00	0,00	1.650,00
-----------	---------------------------------------	-----------	---	-----------	------	-----------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------	-----------	------	------	------	----------

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110,000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	13.449,70	0,00	1.550,30	1.550,30	1.550,30	0,00	1.550,30	1.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,30
-----------	---------------------	-----------	---	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	----------

04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	8	52.000,00	0,00	52.000,00	27.342,00	0,00	24.658,00	24.658,00	24.658,00	0,00	460,95	460,95	24.197,05	0,00	0,00	0,00	460,95
-----------	---------------------------------------	-----------	---	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	--------	--------	-----------	------	------	------	--------

08.244.0002.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -

[illegible][illegible][illegible]

Total por Unidade Executora	950.000,00	0,00	950.000,00	792.868,39	0,00	157.131,61	157.131,61	150.769,20	0,00	114.604,23	114.604,23	42.527,38	0,00	6.362,41	6.362,41	108.241,82
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------------

Total por Unidade Orcamentaria	950.000,00	0,00	950.000,00	792.868,39	0,00	157.131,61	157.131,61	150.769,20	0,00	114.604,23	114.604,23	42.527,38	0,00	6.362,41	6.362,41	108.241,82
---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------------

02.22 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

02.22.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

04.128.0003.2006 MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	12	183.000,00	0,00	183.000,00	167.798,79	0,00	15.201,21	15.201,21	12.898,50	0,00	15.201,21	15.201,21	0,00	0,00	2.302,71	2.302,71	12.898,50
-----------	---------------------------------	---	---------	----	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	----------	----------	-----------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	13	40.000,00	0,00	40.000,00	37.133,28	0,00	2.866,72	2.866,72	2.866,72	0,00	2.866,72	2.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,72
--------------------------------	---	---------	----	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	----------

[illegible][illegible][illegible][illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/27

Página: 4/27

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	37	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
Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	84.757,81	0,00	15.242,19	15.242,19	7.078,89	0,00	15.242,19	15.242,19	0,00	0,00	8.163,30	8.163,30	7.078,89
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2010 MANUTENÇÃO DA FROTA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	100.000,00	0,00	100.000,00	92.489,84	0,00	7.510,16	7.510,16	7.510,16	0,00	7.510,16	7.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	40	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	41	220.000,00	0,00	220.000,00	193.121,77	0,00	26.878,23	26.878,23	21.511,57	0,00	5.366,66	5.366,66	21.511,57	0,00	5.366,66	5.366,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	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	43	42.000,00	0,00	42.000,00	17.062,12	0,00	24.937,88	24.937,88	13.333,00	0,00	11.604,88	11.604,88	13.333,00	0,00	11.604,88	11.604,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	44	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				400.000,00	0,00	400.000,00	339.173,73	0,00	60.826,27	60.826,27	42.354,73	0,00	25.981,70	25.981,70	34.844,57	0,00	18.471,54	18.471,54	7.510,16
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0003.2066 MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	45	90.000,00	0,00	90.000,00	69.399,85	0,00	20.600,15	20.600,15	14.202,40	0,00	20.600,15	20.600,15	0,00	0,00	6.397,75	6.397,75	14.202,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	46	10.000,00	0,00	10.000,00	5.019,14	0,00	4.980,86	4.980,86	4.980,86	0,00	4.980,86	4.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	47	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	48	12.000,00	0,00	12.000,00	8.880,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	49	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				114.000,00	0,00	114.000,00	85.298,99	0,00	28.701,01	28.701,01	22.303,26	0,00	25.581,01	25.581,01	3.120,00	0,00	6.397,75	6.397,75	19.183,26
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	50	51.000,00	0,00	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	51	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	52	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	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	53	96.000,00	0,00	96.000,00	88.377,50	0,00	7.622,50	7.622,50	7.622,50	0,00	6.202,50	6.202,50	1.420,00	0,00	0,00	0,00	6.202,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 5/27

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	55	30.000,00	0,00	30.000,00	28.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	360,00	360,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	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				200.000,00	0,00	200.000,00	188.937,50	0,00	11.062,50	11.062,50	9.062,50	0,00	8.562,50	8.562,50	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.562,50
Total por Unidade Orçamentária				5.444.000,00	0,00	5.444.000,00	4.397.431,38	0,00	1.046.568,62	1.046.568,62	836.672,95	0,00	354.042,97	354.042,97	692.525,65	0,00	209.895,67	209.895,67	144.147,30
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	57	322.000,00	0,00	322.000,00	305.713,35	0,00	16.286,65	16.286,65	6.945,19	0,00	16.286,65	16.286,65	0,00	0,00	9.341,46	9.341,46	6.945,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	37.000,00	0,00	37.000,00	35.406,77	0,00	1.593,23	1.593,23	1.593,23	0,00	1.593,23	1.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	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				360.000,00	0,00	360.000,00	342.120,12	0,00	17.879,88	17.879,88	8.538,42	0,00	17.879,88	17.879,88	0,00	0,00	9.341,46	9.341,46	8.538,42
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	192.000,00	0,00	192.000,00	174.681,50	0,00	17.318,50	17.318,50	17.318,50	0,00	17.318,50	17.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.318,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	22.000,00	0,00	22.000,00	16.294,78	0,00	5.705,22	5.705,22	5.705,22	0,00	5.705,22	5.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	860,38	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00	139,62	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62
Total por Unidade Executora				215.000,00	0,00	215.000,00	191.836,66	0,00	23.163,34	23.163,34	23.163,34	0,00	23.163,34	23.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.163,34
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	459.000,00	0,00	459.000,00	437.481,63	0,00	21.518,37	21.518,37	21.518,37	0,00	21.518,37	21.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.518,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	45.021,01	0,00	4.978,99	4.978,99	4.978,99	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	892,60	0,00	107,40	107,40	107,40	0,00	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
Total por Unidade Executora				510.000,00	0,00	510.000,00	483.395,24	0,00	26.604,76	26.604,76	26.604,76	0,00	26.604,76	26.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.604,76
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	66	269.000,00	0,00	269.000,00	237.487,43	0,00	31.512,57	31.512,57	31.512,57	0,00	31.512,57	31.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	67	24.000,00	0,00	24.000,00	6.459,78	0,00	17.540,22	17.540,22	17.540,22	0,00	17.540,22	17.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,22

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/27

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	6.677,25	0,00	3.322,75	3.322,75	3.322,75	0,00	3.322,75	3.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	20.000,00	0,00	20.000,00	18.630,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	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	71	280.000,00	0,00	280.000,00	1,65	0,00	279.998,35	279.998,35	111.415,65	0,00	168.582,70	168.582,70	111.415,65	0,00	168.582,70	168.582,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	72	27.000,00	0,00	27.000,00	24.674,55	0,00	2.325,45	2.325,45	2.325,45	0,00	2.325,45	2.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	73	25.000,00	0,00	25.000,00	24.860,92	0,00	139,08	139,08	0,00	0,00	139,08	139,08	0,00	0,00	139,08	139,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	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
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	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	76	82.000,00	0,00	82.000,00	71.757,00	0,00	10.243,00	10.243,00	10.243,00	0,00	243,00	243,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	243,00
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	77	50.000,00	-28.000,00	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	78	21.000,00	28.000,00	49.000,00	1.355,40	0,00	47.644,60	47.644,60	0,00	0,00	47.644,60	47.644,60	0,00	0,00	47.644,60	47.644,60	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	79	30.000,00	0,00	30.000,00	27.492,61	0,00	2.507,39	2.507,39	0,00	0,00	2.507,39	2.507,39	0,00	0,00	2.507,39	2.507,39	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	80	849.000,00	0,00	849.000,00	815.254,19	0,00	33.745,81	33.745,81	0,00	0,00	33.745,81	33.745,81	0,00	0,00	33.745,81	33.745,81	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	81	950.000,00	0,00	950.000,00	721.551,91	0,00	228.448,09	228.448,09	38.317,00	0,00	192.569,42	192.569,42	35.878,67	0,00	190.131,09	190.131,09	2.438,33
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	82	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	45.866,89	0,00	2.054.133,11	2.054.133,11	1.853.270,01	0,00	200.863,10	200.863,10	1.853.270,01	0,00	200.863,10	200.863,10	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	83	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.382.000,00	0,00	5.382.000,00	2.669.069,58	0,00	2.712.930,42	2.712.930,42	2.069.316,65	0,00	700.996,09	700.996,09	2.011.934,33	0,00	643.613,77	643.613,77	57.382,32
Total por Unidade Orçamentária				6.467.000,00	0,00	6.467.000,00	3.686.421,60	0,00	2.780.578,40	2.780.578,40	2.127.623,17	0,00	768.644,07	768.644,07	2.011.934,33	0,00	652.955,23	652.955,23	115.688,84
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	84	150.000,00	0,00	150.000,00	132.363,92	0,00	17.636,08	17.636,08	14.096,35	0,00	17.636,08	17.636,08	0,00	0,00	3.539,73	3.539,73	14.096,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	22.000,00	0,00	22.000,00	19.074,70	0,00	2.925,30	2.925,30	2.925,30	0,00	2.925,30	2.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	436.622,28	0,00	1.191.377,72	1.191.377,72	1.191.180,54	0,00	198.727,27	198.727,27	992.650,45	0,00	197,18	197,18	198.530,09

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/27

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				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	588.060,90	0,00	1.211.939,10	1.211.939,10	1.208.202,19	0,00	219.288,65	219.288,65	992.650,45	0,00	3.736,91	3.736,91	215.551,74
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	87	400.000,00	0,00	400.000,00	355.528,08	0,00	44.471,92	44.471,92	37.271,16	0,00	44.471,92	44.471,92	0,00	0,00	7.200,76	7.200,76	37.271,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	88	60.000,00	0,00	60.000,00	51.265,36	0,00	8.734,64	8.734,64	8.734,64	0,00	8.734,64	8.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	916.786,72	0,00	123.213,28	123.213,28	49.460,94	0,00	83.955,14	83.955,14	39.258,14	0,00	73.752,34	73.752,34	10.202,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	90	150.000,00	0,00	150.000,00	35.476,48	0,00	114.523,52	114.523,52	114.523,52	0,00	9.047,11	9.047,11	105.476,41	0,00	0,00	0,00	9.047,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	91	820.000,00	0,00	820.000,00	708.636,95	0,00	111.363,05	111.363,05	103.171,61	0,00	11.614,44	11.614,44	99.748,61	0,00	8.191,44	8.191,44	3.423,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	92	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
15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	93	500.000,00	0,00	500.000,00	226.927,31	0,00	273.072,69	273.072,69	254.136,50	0,00	273.072,69	273.072,69	0,00	0,00	18.936,19	18.936,19	254.136,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	94	75.000,00	0,00	75.000,00	3.232,94	0,00	71.767,06	71.767,06	71.681,82	0,00	71.767,06	71.767,06	0,00	0,00	85,24	85,24	71.681,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	95	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00	2.710.960,28	0,00	914.039,72	914.039,72	694.947,20	0,00	245.330,90	245.330,90	668.708,82	0,00	219.092,52	219.092,52	26.238,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.034	467	0,00	579.124,35	579.124,35	579.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	96	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.089.400,00	0,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00	0,00	510.600,00	510.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.600,00
Total por Unidade Executora				8.300.000,00	579.124,35	8.879.124,35	6.707.338,47	0,00	2.171.785,88	2.171.785,88	1.844.527,39	0,00	1.258.593,90	1.258.593,90	913.191,98	0,00	327.258,49	327.258,49	931.335,41
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005 URBANIZAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	730.000,00	0,00	730.000,00	701.992,05	0,00	28.007,95	28.007,95	27.910,00	0,00	97,95	97,95	27.910,00	0,00	97,95	97,95	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	100	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	466	0,00	300.000,00	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
Total por Unidade Executora				5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	5.271.992,05	0,00	28.007,95	28.007,95	27.910,00	0,00	97,95	97,95	27.910,00	0,00	97,95	97,95	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073 LIMPEZA URBANA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	101	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,02	0,00	1.784.999,98	1.784.999,98	1.363.025,18	0,00	421.974,80	421.974,80	1.363.025,18	0,00	421.974,80	421.974,80	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 8/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																				
17.512.0006.2077		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	102	282.000,00	0,00	282.000,00	243.924,30	0,00	38.075,70	38.075,70	35.263,06	0,00	38.075,70	38.075,70	0,00	0,00	2.812,64	2.812,64	35.263,06
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	103	43.000,00	0,00	43.000,00	34.121,15	0,00	8.878,85	8.878,85	8.878,85	0,00	8.878,85	8.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,85
Total por Unidade Executora						325.000,00	0,00	325.000,00	278.045,45	0,00	46.954,55	46.954,55	44.141,91	0,00	46.954,55	46.954,55	0,00	0,00	2.812,64	2.812,64	44.141,91
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	104	435.000,00	0,00	435.000,00	431.524,24	0,00	3.475,76	3.475,76	3.475,76	0,00	3.475,76	3.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,76
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	105	65.000,00	0,00	65.000,00	63.924,63	0,00	1.075,37	1.075,37	1.075,37	0,00	1.075,37	1.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,37
Total por Unidade Executora						500.000,00	0,00	500.000,00	495.448,87	0,00	4.551,13	4.551,13	4.551,13	0,00	4.551,13	4.551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,13
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	106	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	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	107	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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						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
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																				
15.452.0012.2075		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	108	130.000,00	0,00	130.000,00	125.582,49	0,00	4.417,51	4.417,51	4.417,51	0,00	4.417,51	4.417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,51
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	109	20.000,00	0,00	20.000,00	18.986,62	0,00	1.013,38	1.013,38	1.013,38	0,00	1.013,38	1.013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,38
Total por Unidade Executora						150.000,00	0,00	150.000,00	144.569,11	0,00	5.430,89	5.430,89	5.430,89	0,00	5.430,89	5.430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,89
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	110	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.556.801,20	0,00	43.198,80	43.198,80	43.198,80	0,00	43.198,80	43.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.198,80
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	111	240.000,00	0,00	240.000,00	229.947,22	0,00	10.052,78	10.052,78	10.052,78	0,00	10.052,78	10.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,78
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	112	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	113	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.25.03 DIVISÃO DE TRÂNSITO

04.125.0008.2022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 10/27

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	130	99.000,00	0,00	99.000,00	54.804,65	0,00	44.195,35	44.195,35	44.195,35	0,00	44.195,35	44.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.195,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	131	34.000,00	0,00	34.000,00	23.678,86	0,00	10.321,14	10.321,14	10.321,14	0,00	10.321,14	10.321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	132	50.400,00	0,00	50.400,00	46.158,18	0,00	4.241,82	4.241,82	4.241,82	0,00	2.024,30	2.024,30	2.217,52	0,00	0,00	0,00	2.024,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	133	48.882,00	0,00	48.882,00	28.115,88	0,00	20.766,12	20.766,12	17.076,12	0,00	8.495,51	8.495,51	12.270,61	0,00	3.690,00	3.690,00	4.805,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	134	190.718,00	0,00	190.718,00	152.557,00	0,00	38.161,00	38.161,00	38.161,00	0,00	17.160,00	17.160,00	21.001,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	135	60.000,00	0,00	60.000,00	43.750,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				483.000,00	0,00	483.000,00	349.064,57	0,00	133.935,43	133.935,43	130.245,43	0,00	82.196,30	82.196,30	51.739,13	0,00	3.690,00	3.690,00	78.506,30
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	136	600.000,00	0,00	600.000,00	554.085,66	0,00	45.914,34	45.914,34	40.798,54	0,00	45.914,34	45.914,34	0,00	0,00	5.115,80	5.115,80	40.798,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	170.000,00	0,00	170.000,00	158.655,23	0,00	11.344,77	11.344,77	11.344,77	0,00	11.344,77	11.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	495.000,00	0,00	495.000,00	361.436,80	0,00	133.563,20	133.563,20	133.563,20	0,00	17.268,00	17.268,00	116.295,20	0,00	0,00	0,00	17.268,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.185.177,69	0,00	190.822,31	190.822,31	185.706,51	0,00	74.527,11	74.527,11	116.295,20	0,00	5.115,80	5.115,80	69.411,31
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	141	450.000,00	0,00	450.000,00	383.161,37	0,00	66.838,63	66.838,63	46.173,27	0,00	66.838,63	66.838,63	0,00	0,00	20.665,36	20.665,36	46.173,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	142	126.000,00	0,00	126.000,00	116.474,15	0,00	9.525,85	9.525,85	9.525,85	0,00	9.525,85	9.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	143	5.220,00	0,00	5.220,00	5.070,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	40.000,00	0,00	40.000,00	39.308,31	0,00	691,69	691,69	691,69	0,00	691,69	691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	691,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	21.730,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	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	146	131.000,00	0,00	131.000,00	89.928,20	0,00	41.071,80	41.071,80	41.071,80	0,00	0,00	0,00	41.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	147	113.000,00	0,00	113.000,00	103.698,20	0,00	9.301,80	9.301,80	9.301,80	0,00	9.301,80	9.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	88.250,00	0,00	88.250,00	88.250,00	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				975.200,00	0,00	975.200,00	847.620,23	0,00	127.579,77	127.579,77	106.764,41	0,00	86.507,97	86.507,97	41.071,80	0,00	20.815,36	20.815,36	65.692,61



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 11/27

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 Orçamentária				4.119.000,00	0,00	4.119.000,00	3.584.959,65	0,00	534.040,35	534.040,35	495.474,58	0,00	307.585,39	307.585,39	226.454,96	0,00	38.565,77	38.565,77	269.019,62
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012 REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	80.000,00	0,00	80.000,00	70.671,46	0,00	9.328,54	9.328,54	9.328,54	0,00	0,00	0,00	9.328,54	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	151	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	596.518,95	0,00	2.258.481,05	2.258.481,05	1.411.831,05	0,00	904.167,00	904.167,00	1.354.314,05	0,00	846.650,00	846.650,00	57.517,00
23.695.0010.2024 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	153	250.000,00	0,00	250.000,00	239.889,28	0,00	10.110,72	10.110,72	10.110,72	0,00	10.110,72	10.110,72	0,00	0,00	0,00	10.110,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	154	36.000,00	0,00	36.000,00	32.321,15	0,00	3.678,85	3.678,85	3.678,85	0,00	3.678,85	3.678,85	0,00	0,00	0,00	3.678,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	155	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	156	24.000,00	0,00	24.000,00	23.903,34	0,00	96,66	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	157	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	158	90.000,00	0,00	90.000,00	20.064,80	0,00	69.935,20	69.935,20	69.935,20	0,00	0,00	0,00	69.935,20	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	159	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	
23.695.0010.2063 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	6.967,84	0,00	3.032,16	3.032,16	3.032,16	0,00	2.667,00	2.667,00	365,16	0,00	0,00	2.667,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.115.336,82	0,00	2.384.663,18	2.384.663,18	1.538.013,18	0,00	920.623,57	920.623,57	1.464.039,61	0,00	846.650,00	846.650,00	73.973,57
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0009.1013 INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	163	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	164	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	165	10.000,00	0,00	10.000,00	8.921,20	0,00	1.078,80	1.078,80	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 27

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	
11.334.0009.1014 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	166	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	167	5.000,00	0,00	5.000,00	4.978,52	0,00	21,48	21,48	21,48	0,00	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	169	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	170	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	171	69.000,00	0,00	69.000,00	62.076,69	0,00	6.923,31	6.923,31	6.923,31	0,00	6.923,31	6.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	172	20.000,00	0,00	20.000,00	18.941,20	0,00	1.058,80	1.058,80	1.058,80	0,00	1.058,80	1.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	173	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	174	5.000,00	0,00	5.000,00	4.544,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	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	176	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	177	6.000,00	0,00	6.000,00	3.984,61	0,00	2.015,39	2.015,39	2.015,39	0,00	2.015,39	2.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,39
Total por Unidade Executora				158.000,00	0,00	158.000,00	146.446,22	0,00	11.553,78	11.553,78	11.553,78	0,00	10.018,98	10.018,98	1.534,80	0,00	0,00	0,00	10.018,98
02.26.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																			
18.541.0009.2068 GESTÃO AMBIENTAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 100.013	178	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.013	179	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	180	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	181	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.013	182	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
18.541.0009.2078 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	184	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	1 110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/27

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	
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	186	95.000,00	0,00	95.000,00	77.091,08	0,00	17.908,92	17.908,92	17.908,92	0,00	17.908,92	17.908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	187	28.500,00	0,00	28.500,00	22.214,88	0,00	6.285,12	6.285,12	6.285,12	0,00	6.285,12	6.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	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	189	11.000,00	0,00	11.000,00	9.764,50	0,00	1.235,50	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00	0,00	1.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	190	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	191	140.000,00	0,00	140.000,00	46.947,01	0,00	93.052,99	93.052,99	93.052,99	0,00	317,53	317,53	92.735,46	0,00	0,00	0,00	317,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	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			294.500,00	0,00	294.500,00	176.017,47	0,00	118.482,53	118.482,53	118.482,53	0,00	24.511,57	24.511,57	93.970,96	0,00	0,00	0,00	24.511,57
	Total por Unidade Orçamentária			4.037.500,00	0,00	4.037.500,00	1.522.800,51	0,00	2.514.699,49	2.514.699,49	1.668.049,49	0,00	955.154,12	955.154,12	1.559.545,37	0,00	846.650,00	846.650,00	108.504,12
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	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	194	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	195	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			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
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	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	197	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	198	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			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
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	20.000,00	0,00	20.000,00	18.674,00	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 14/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	201	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	202	10.000,00	0,00	10.000,00	8.494,98	0,00	1.505,02	1.505,02	1.505,02	0,00	0,00	0,00	1.505,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	203	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
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	204	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	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	5 500.021	205	13.000,00	0,00	13.000,00	3.820,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	207	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	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	209	1.000,00	0,00	1.000,00	885,90	0,00	114,10	114,10	114,10	0,00	0,00	0,00	114,10	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	210	55.000,00	0,00	55.000,00	53.789,67	0,00	1.210,33	1.210,33	1.210,33	0,00	0,00	0,00	1.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	211	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	212	2.500,00	0,00	2.500,00	1.072,98	0,00	1.427,02	1.427,02	1.427,02	0,00	0,00	0,00	1.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	213	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	214	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	215	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	216	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	217	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	218	15.000,00	0,00	15.000,00	5.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	219	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	220	250.000,00	0,00	250.000,00	210.806,68	0,00	39.193,32	39.193,32	12.727,75	0,00	39.193,32	39.193,32	0,00	0,00	26.465,57	26.465,57	12.727,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	221	22.000,00	0,00	22.000,00	17.828,95	0,00	4.171,05	4.171,05	4.171,05	0,00	4.171,05	4.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,05



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 15/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	222	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
08.244.0013.2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	223	440.000,00	0,00	440.000,00	394.831,84	0,00	45.168,16	45.168,16	40.403,06	0,00	45.168,16	45.168,16	0,00	0,00	4.765,10	4.765,10	40.403,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	224	36.000,00	0,00	36.000,00	25.901,90	0,00	10.098,10	10.098,10	10.098,10	0,00	10.098,10	10.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	225	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	4.000,00	0,00	4.000,00	3.879,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	227	8.000,00	0,00	8.000,00	7.233,84	0,00	766,16	766,16	766,16	0,00	0,00	0,00	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2035 CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	228	120.000,00	0,00	120.000,00	113.160,61	0,00	6.839,39	6.839,39	6.839,39	0,00	6.839,39	6.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	229	26.595,35	0,00	26.595,35	24.678,33	0,00	1.917,02	1.917,02	1.917,02	0,00	1.917,02	1.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	230	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	2 500.001	231	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	5 500.019	233	20.000,00	15.000,00	35.000,00	32.209,12	0,00	2.790,88	2.790,88	2.790,88	0,00	0,00	0,00	2.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	232	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	6 100.004	234	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	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	235	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	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	236	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	237	116.404,65	0,00	116.404,65	73.104,80	0,00	43.299,85	43.299,85	43.299,85	0,00	10.000,00	10.000,00	33.299,85	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	238	48.000,00	0,00	48.000,00	29.999,81	0,00	18.000,19	18.000,19	18.000,19	0,00	0,00	0,00	18.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.019	240	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	17.242,13	0,00	27.757,87	27.757,87	27.757,87	0,00	9.957,88	9.957,88	17.799,99	0,00	0,00	0,00	9.957,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	239	55.000,00	0,00	55.000,00	13.469,75	0,00	41.530,25	41.530,25	41.530,25	0,00	1.490,95	1.490,95	40.039,30	0,00	0,00	0,00	1.490,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	241	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	242	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	243	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
08.244.0015.2037 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	244	500.000,00	0,00	500.000,00	476.325,04	0,00	23.674,96	23.674,96	23.674,96	0,00	23.674,96	23.674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	245	133.000,00	0,00	133.000,00	128.956,54	0,00	4.043,46	4.043,46	4.043,46	0,00	4.043,46	4.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,46

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 16/ 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	246	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	247	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	248	68.000,00	0,00	68.000,00	57.167,59	0,00	10.832,41	10.832,41	10.832,41	0,00	1.569,75	1.569,75	9.262,66	0,00	0,00	0,00	1.569,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	84.209,46	0,00	2.790,54	2.790,54	2.790,54	0,00	2.790,54	2.790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,54
08.244.0015.2038 PLANTÃO SOCIAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	35.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	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	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	252	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	155.000,00	0,00	155.000,00	70.633,52	0,00	84.366,48	84.366,48	84.366,48	0,00	6.075,04	6.075,04	78.291,44	0,00	0,00	0,00	6.075,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	127.000,00	0,00	127.000,00	112.105,34	0,00	14.894,66	14.894,66	14.894,66	0,00	4.225,00	4.225,00	10.669,66	0,00	0,00	0,00	4.225,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	256	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	257	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	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	5 500.020	258	7.500,00	0,00	7.500,00	7.333,50	0,00	166,50	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	259	10.000,00	0,00	10.000,00	9.550,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	260	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				2.924.000,00	0,00	2.924.000,00	2.513.665,28	0,00	410.334,72	410.334,72	378.104,05	0,00	181.394,62	181.394,62	228.940,10	0,00	32.230,67	32.230,67	149.163,95
Total por Unidade Orçamentária				2.934.000,00	0,00	2.934.000,00	2.523.665,28	0,00	410.334,72	410.334,72	378.104,05	0,00	181.394,62	181.394,62	228.940,10	0,00	32.230,67	32.230,67	149.163,95
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	261	750.000,00	0,00	750.000,00	685.031,22	0,00	64.968,78	64.968,78	62.496,88	0,00	64.968,78	64.968,78	0,00	0,00	2.471,90	2.471,90	62.496,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	262	95.000,00	0,00	95.000,00	79.605,11	0,00	15.394,89	15.394,89	15.394,89	0,00	15.394,89	15.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	263	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	264	10.000,00	0,00	10.000,00	8.743,82	0,00	1.256,18	1.256,18	1.181,00	0,00	75,18	75,18	1.181,00	0,00	75,18	75,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	265	50.000,00	0,00	50.000,00	30.698,90	0,00	19.301,10	19.301,10	19.301,10	0,00	2.379,41	2.379,41	16.921,69	0,00	0,00	0,00	2.379,41



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.29.99

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.301.0016.1021 CONTROLE SOCIAL

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 18/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	282	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	283	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.046.874,87	0,00	146.125,13	146.125,13	146.125,13	0,00	146.125,13	146.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	146.125,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	284	280.000,00	0,00	280.000,00	232.550,07	0,00	47.449,93	47.449,93	47.449,93	0,00	47.449,93	47.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.449,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	5.000,00	750,00	5.750,00	1.377,70	0,00	4.372,30	4.372,30	372,30	0,00	4.372,30	4.372,30	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	372,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	286	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	288	40.000,00	0,00	40.000,00	1.466,44	0,00	38.533,56	38.533,56	38.533,56	0,00	3.211,13	3.211,13	35.322,43	0,00	0,00	0,00	3.211,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	460.000,00	99.250,00	559.250,00	559,50	0,00	558.690,50	558.690,50	404.028,02	0,00	480.559,45	480.559,45	78.131,05	0,00	154.662,48	154.662,48	325.896,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	19.725,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	291	350.000,00	0,00	350.000,00	318.767,31	0,00	31.232,69	31.232,69	31.232,69	0,00	31.232,69	31.232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.232,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	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	293	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
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	294	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.291.286,77	0,00	208.713,23	208.713,23	186.856,54	0,00	208.713,23	208.713,23	0,00	0,00	21.856,69	21.856,69	186.856,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	295	670.000,00	0,00	670.000,00	606.278,19	0,00	63.721,81	63.721,81	63.721,81	0,00	63.721,81	63.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.721,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	296	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	297	357.000,00	-325.000,00	32.000,00	12.704,76	0,00	19.295,24	19.295,24	19.295,24	0,00	0,00	0,00	19.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	299	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	2 300.002	298	6.000,00	0,00	6.000,00	4.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	300	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	301	730.000,00	0,00	730.000,00	706.205,74	0,00	23.794,26	23.794,26	45,00	0,00	23.749,26	23.749,26	45,00	0,00	23.749,26	23.749,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	302	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	303	500.000,00	0,00	500.000,00	339.955,90	0,00	160.044,10	160.044,10	160.044,10	0,00	2.400,00	2.400,00	157.644,10	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	40.000,00	60.000,00	100.000,00	21.496,16	0,00	78.503,84	78.503,84	78.503,84	0,00	5.839,24	5.839,24	72.664,60	0,00	0,00	0,00	5.839,24



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 19/27

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	1 310.000	305	500.000,00	265.000,00	765.000,00	10.961,09	0,00	754.038,91	754.038,91	740.677,36	0,00	24.394,21	24.394,21	729.644,70	0,00	13.361,55	13.361,55	11.032,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	306	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	5 301.000	307	350.000,00	0,00	350.000,00	338.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301.009	470	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	98 300.019	471	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 300.020	473	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 300.021	472	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.348.802,14	0,00	151.197,86	151.197,86	139.415,09	0,00	151.197,86	151.197,86	0,00	0,00	11.782,77	11.782,77	139.415,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	311	473.000,00	0,00	473.000,00	430.380,82	0,00	42.619,18	42.619,18	42.619,18	0,00	42.619,18	42.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.619,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	54,00	0,00	19.946,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	313	5.000,00	0,00	5.000,00	508,87	0,00	4.491,13	4.491,13	4.491,13	0,00	0,00	0,00	4.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	314	200.000,00	0,00	200.000,00	21.497,27	0,00	178.502,73	178.502,73	178.502,73	0,00	14.217,07	14.217,07	164.285,66	0,00	0,00	0,00	14.217,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	315	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	316	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
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	317	380.000,00	0,00	380.000,00	368.682,98	0,00	11.317,02	11.317,02	9.301,17	0,00	11.317,02	11.317,02	0,00	0,00	2.015,85	2.015,85	9.301,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	318	45.000,00	0,00	45.000,00	41.731,35	0,00	3.268,65	3.268,65	3.268,65	0,00	3.268,65	3.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,65
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	319	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	320	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	5 303.000	321	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	1 310.000	322	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	35.000,00	0,00	35.000,00	16.097,56	0,00	18.902,44	18.902,44	18.902,44	0,00	136,33	136,33	18.766,11	0,00	0,00	0,00	136,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	324	15.000,00	0,00	15.000,00	12.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

20/27

20/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.30.02



SETOR CONTÁBIL

22/ 27

22/ 27

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	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	365	18.000,00	0,00	18.000,00	16.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	270.000,00	0,00	270.000,00	102.654,40	0,00	167.345,60	167.345,60	163.141,60	0,00	13.504,00	13.504,00	153.841,60	0,00	4.204,00	4.204,00	9.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	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
27.812.0017.2052 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	368	370.000,00	0,00	370.000,00	355.398,05	0,00	14.601,95	14.601,95	14.601,95	0,00	14.601,95	14.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.601,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	369	84.500,00	0,00	84.500,00	81.263,78	0,00	3.236,22	3.236,22	3.236,22	0,00	3.236,22	3.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	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	371	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	372	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.318.500,00	0,00	1.318.500,00	976.737,60	0,00	341.762,40	341.762,40	333.908,40	0,00	62.661,92	62.661,92	279.100,48	0,00	7.854,00	7.854,00	54.807,92
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	373	100.000,00	0,00	100.000,00	64.527,89	0,00	35.472,11	35.472,11	35.472,11	0,00	35.472,11	35.472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.472,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	374	27.000,00	0,00	27.000,00	14.402,38	0,00	12.597,62	12.597,62	12.597,62	0,00	12.597,62	12.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220.000	375	6.000,00	0,00	6.000,00	5.881,86	0,00	118,14	118,14	118,14	0,00	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	50.000,00	0,00	50.000,00	26.600,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	1.850,00	1.850,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	377	73.000,00	0,00	73.000,00	177,10	0,00	72.822,90	72.822,90	72.822,90	0,00	2.304,75	2.304,75	70.518,15	0,00	0,00	0,00	2.304,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	378	200.000,00	0,00	200.000,00	108.620,00	0,00	91.380,00	91.380,00	91.380,00	0,00	0,00	0,00	91.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	379	500.000,00	0,00	500.000,00	449.615,25	0,00	50.384,75	50.384,75	50.384,75	0,00	50.384,75	50.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,75
12.361.0019.1029 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	380	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	381	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.542.865,99	0,00	357.134,01	357.134,01	344.249,41	0,00	357.134,01	357.134,01	0,00	0,00	12.884,60	12.884,60	344.249,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	382	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.158.058,49	0,00	41.941,51	41.941,51	40.015,69	0,00	41.941,51	41.941,51	0,00	0,00	1.925,82	1.925,82	40.015,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92 260.016	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 23/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	383	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.491.495,00	0,00	108.505,00	108.505,00	108.505,00	0,00	108.505,00	108.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.505,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	384	300.000,00	0,00	300.000,00	284.282,69	0,00	15.717,31	15.717,31	15.717,31	0,00	15.717,31	15.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,31
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	385	960.000,00	0,00	960.000,00	906.217,57	0,00	53.782,43	53.782,43	53.782,43	0,00	53.782,43	53.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53.782,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	386	300.000,00	0,00	300.000,00	284.246,71	0,00	15.753,29	15.753,29	15.753,29	0,00	15.753,29	15.753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	387	300.000,00	0,00	300.000,00	271.142,05	0,00	28.857,95	28.857,95	28.857,95	0,00	28.857,95	28.857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.857,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	388	50.000,00	0,00	50.000,00	48.660,24	0,00	1.339,76	1.339,76	1.339,76	0,00	439,76	439,76	900,00	0,00	0,00	0,00	439,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	389	135.000,00	0,00	135.000,00	69.833,88	0,00	65.166,12	65.166,12	65.166,12	0,00	5.430,51	5.430,51	59.735,61	0,00	0,00	0,00	5.430,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	390	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	391	150.000,00	0,00	150.000,00	149.535,00	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	392	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
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	393	437.630,00	0,00	437.630,00	416.699,70	0,00	20.930,30	20.930,30	20.930,30	0,00	0,00	0,00	20.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	395	225.000,00	0,00	225.000,00	222.977,70	0,00	2.022,30	2.022,30	2.022,30	0,00	0,00	0,00	2.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	394	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	396	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	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	5 240.001	397	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	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	398	795.300,00	0,00	795.300,00	32.963,74	0,00	762.336,26	762.336,26	762.336,26	0,00	0,00	0,00	762.336,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	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
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	400	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	401	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	402	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	403	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.569.196,69	0,00	60.803,31	60.803,31	57.091,33	0,00	60.803,31	60.803,31	0,00	0,00	3.711,98	3.711,98	57.091,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	490.000,00	0,00	490.000,00	450.081,06	0,00	39.918,94	39.918,94	39.556,22	0,00	39.918,94	39.918,94	0,00	0,00	362,72	362,72	39.556,22



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 24/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	300.000,00	0,00	300.000,00	284.107,72	0,00	15.892,28	15.892,28	15.892,28	0,00	4.715,08	4.715,08	11.177,20	0,00	0,00	0,00	4.715,08
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	406	220.000,00	0,00	220.000,00	189.575,19	0,00	30.424,81	30.424,81	30.424,81	0,00	0,00	0,00	30.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	407	60.000,00	0,00	60.000,00	40.249,44	0,00	19.750,56	19.750,56	19.750,56	0,00	4.541,76	4.541,76	15.208,80	0,00	0,00	0,00	4.541,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	400.000,00	0,00	400.000,00	321.240,38	0,00	78.759,62	78.759,62	75.540,26	0,00	3.219,36	3.219,36	75.540,26	0,00	3.219,36	3.219,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	409	200.000,00	0,00	200.000,00	178.349,00	0,00	21.651,00	21.651,00	21.651,00	0,00	0,00	0,00	21.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	410	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
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	411	100.000,00	0,00	100.000,00	88.139,43	0,00	11.860,57	11.860,57	11.860,57	0,00	11.860,57	11.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	379.000,00	0,00	379.000,00	373.162,96	0,00	5.837,04	5.837,04	5.837,04	0,00	5.837,04	5.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	414	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	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	2 230.002	415	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	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	5 230.001	416	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	417	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	966.785,08	0,00	83.214,92	83.214,92	83.214,92	0,00	83.214,92	83.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83.214,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	418	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	957.472,62	0,00	92.527,38	92.527,38	86.645,80	0,00	92.527,38	92.527,38	0,00	0,00	5.881,58	5.881,58	86.645,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	419	620.000,00	0,00	620.000,00	582.329,46	0,00	37.670,54	37.670,54	37.670,54	0,00	37.670,54	37.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.670,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	420	400.000,00	0,00	400.000,00	365.917,14	0,00	34.082,86	34.082,86	32.982,21	0,00	34.082,86	34.082,86	0,00	0,00	1.100,65	1.100,65	32.982,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	421	240.000,00	0,00	240.000,00	216.817,15	0,00	23.182,85	23.182,85	23.182,85	0,00	23.182,85	23.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	422	350.000,00	0,00	350.000,00	322.737,39	0,00	27.262,61	27.262,61	27.262,61	0,00	27.262,61	27.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.262,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	423	170.000,00	0,00	170.000,00	159.113,05	0,00	10.886,95	10.886,95	10.886,95	0,00	10.886,95	10.886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	424	120.000,00	0,00	120.000,00	111.222,93	0,00	8.777,07	8.777,07	8.777,07	0,00	8.777,07	8.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,07
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	425	100.000,00	0,00	100.000,00	85.473,52	0,00	14.526,48	14.526,48	14.526,48	0,00	14.526,48	14.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	426	600.000,00	0,00	600.000,00	166.209,42	0,00	433.790,58	433.790,58	433.790,58	0,00	0,00	0,00	433.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 26/ 27

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			25.385.000,00	0,00	25.385.000,00	22.016.590,93	0,00	3.368.409,07	3.368.409,07	3.338.882,42	0,00	1.209.560,78	1.209.560,78	2.158.848,29	0,00	29.526,65	29.526,65	1.180.034,13	
	Total por Unidade Orçamentária			27.839.500,00	0,00	27.839.500,00	24.044.668,54	0,00	3.794.831,46	3.794.831,46	3.738.433,89	0,00	1.320.593,08	1.320.593,08	2.474.238,38	0,00	56.397,57	56.397,57	1.264.195,51	
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	450	300.000,00	0,00	300.000,00	266.614,47	0,00	33.385,53	33.385,53	29.694,67	0,00	33.385,53	33.385,53	0,00	0,00	3.690,86	3.690,86	29.694,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	451	55.000,00	0,00	55.000,00	49.123,73	0,00	5.876,27	5.876,27	5.714,02	0,00	5.876,27	5.876,27	0,00	0,00	162,25	162,25	5.714,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	452	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	453	6.000,00	0,00	6.000,00	5.109,50	0,00	890,50	890,50	890,50	0,00	0,00	0,00	890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	454	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	455	500.000,00	0,00	500.000,00	291.439,98	0,00	208.560,02	208.560,02	204.755,00	0,00	43.696,02	43.696,02	164.864,00	0,00	3.805,02	3.805,02	39.891,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	456	18.000,00	0,00	18.000,00	17.224,85	0,00	775,15	775,15	775,15	0,00	775,15	775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	775,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	457	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
04.121.0022.2070 GESTÃO ESTRATÉGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	458	40.000,00	0,00	40.000,00	36.933,12	0,00	3.066,88	3.066,88	3.066,88	0,00	3.066,88	3.066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	459	12.000,00	0,00	12.000,00	11.296,33	0,00	703,67	703,67	703,67	0,00	703,67	703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	703,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	460	2.000,00	0,00	2.000,00	1.064,66	0,00	935,34	935,34	935,34	0,00	935,34	935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	935,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	462	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	463	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
04.121.0023.2071 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	464	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	465	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
	Total por Unidade Executora				975.000,00	0,00	975.000,00	720.806,64	0,00	254.193,36	254.193,36	246.535,23	0,00	88.438,86	88.438,86	165.754,50	0,00	7.658,13	7.658,13	80.780,73
	Total por Unidade Orçamentária				975.000,00	0,00	975.000,00	720.806,64	0,00	254.193,36	254.193,36	246.535,23	0,00	88.438,86	88.438,86	165.754,50	0,00	7.658,13	7.658,13	80.780,73
	Total por Órgão				93.187.000,00	879.124,35	94.066.124,35	71.957.993,75	0,00	22.108.130,60	22.108.130,60	19.215.597,19	0,00	8.164.807,12	8.164.807,12	13.943.323,48	0,00	2.892.533,41	2.892.533,41	5.272.273,71
	Total Orçamentário PODER				93.187.000,00	879.124,35	94.066.124,35	71.957.993,75	0,00	22.108.130,60	22.108.130,60	19.215.597,19	0,00	8.164.807,12	8.164.807,12	13.943.323,48	0,00	2.892.533,41	2.892.533,41	5.272.273,71



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 27/27

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			96.357.000,00	879.124,35	97.236.124,35	74.845.853,20	0,00	22.390.271,15	22.390.271,15	19.336.520,55	0,00	8.330.743,64	8.330.743,64	14.059.527,51	0,00	3.053.750,60	3.053.750,60	5.276.993,04
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	7.878.660,09	7.878.660,09	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	10.932.410,69	10.932.410,69	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		2.379.928,73
	Conta Vinculada																		10.044.278,51
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		230.822,36
	TOTAL FINANCEIRO																		12.655.029,60
	TOTAL DO BALANCETE																		23.587.440,29

ILHA COMPRIDA, 4 de Fevereiro de 2020.

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