



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.630.000,00	-40.000,00	1.590.000,00	283.316,32	1.176.489,63	130.194,05	1.306.683,68	-60,00	1.176.549,63	130.194,05	1.306.743,68	-60,00	1.176.549,63	130.194,05	1.306.743,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	410.000,00	0,00	410.000,00	89.853,09	287.965,42	32.181,49	320.146,91	28.642,53	259.815,16	31.689,22	291.504,38	28.642,53	259.815,16	31.689,22	291.504,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	12.075,32	30.465,07	2.459,61	32.924,68	5.998,37	23.696,89	3.229,42	26.926,31	5.998,37	23.696,89	3.229,42	26.926,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	20.000,00	-19.500,00	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	5	425.000,00	183.500,00	608.500,00	44.743,65	543.519,85	20.236,50	563.756,35	74.154,65	435.286,31	54.315,39	489.601,70	74.154,65	435.286,31	54.315,39	489.601,70	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	-4.000,00	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	1 110.000	7	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	8.979,90	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>590.468,28</b>	<b>2.074.460,07</b>	<b>185.071,65</b>	<b>2.259.531,72</b>	<b>108.735,55</b>	<b>1.931.368,09</b>	<b>219.428,08</b>	<b>2.150.796,17</b>	<b>108.735,55</b>	<b>1.931.368,09</b>	<b>219.428,08</b>	<b>2.150.796,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>590.468,28</b>	<b>2.074.460,07</b>	<b>185.071,65</b>	<b>2.259.531,72</b>	<b>108.735,55</b>	<b>1.931.368,09</b>	<b>219.428,08</b>	<b>2.150.796,17</b>	<b>108.735,55</b>	<b>1.931.368,09</b>	<b>219.428,08</b>	<b>2.150.796,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>590.468,28</b>	<b>2.074.460,07</b>	<b>185.071,65</b>	<b>2.259.531,72</b>	<b>108.735,55</b>	<b>1.931.368,09</b>	<b>219.428,08</b>	<b>2.150.796,17</b>	<b>108.735,55</b>	<b>1.931.368,09</b>	<b>219.428,08</b>	<b>2.150.796,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>590.468,28</b>	<b>2.074.460,07</b>	<b>185.071,65</b>	<b>2.259.531,72</b>	<b>108.735,55</b>	<b>1.931.368,09</b>	<b>219.428,08</b>	<b>2.150.796,17</b>	<b>108.735,55</b>	<b>1.931.368,09</b>	<b>219.428,08</b>	<b>2.150.796,17</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
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	105.000,00	925.000,00	5.918,67	881.422,39	37.658,94	919.081,33	34.846,50	881.422,39	37.658,94	919.081,33	0,00	827.901,32	56.333,51	884.234,83	34.846,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	223.000,00	-68.175,50	154.824,50	15.048,57	119.336,32	20.439,61	139.775,93	45.220,87	113.974,55	20.439,61	134.414,16	5.361,77	72.416,51	22.138,55	94.555,06	39.859,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	13.175,50	63.175,50	3.300,00	52.700,00	7.175,50	59.875,50	3.175,50	52.700,00	7.175,50	59.875,50	0,00	52.700,00	4.000,00	56.700,00	3.175,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	60.000,00	11.000,00	71.000,00	2.507,19	55.911,15	12.581,66	68.492,81	19.770,55	55.304,75	6.761,11	62.065,86	6.426,95	48.722,26	0,00	48.722,26	13.343,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	13.000,00	33.000,00	5.752,64	27.247,36	0,00	27.247,36	12.500,00	17.247,36	2.500,00	19.747,36	7.500,00	8.247,36	6.500,00	14.747,36	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	110.000,00	-40.500,00	69.500,00	10.328,19	58.071,38	1.100,43	59.171,81	19.922,31	39.525,43	3.074,38	42.599,81	16.572,00	35.354,75	3.894,75	39.249,50	3.350,31
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	5.291,60	24.927,84	1.780,56	26.708,40	1.780,56	24.927,84	1.780,56	26.708,40	0,00	22.998,90	1.928,94	24.927,84	1.780,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	785,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	40.000,00	0,00	40.000,00	2.498,77	37.501,23	0,00	37.501,23	1.644,19	35.756,04	101,00	35.857,04	1.644,19	35.756,04	101,00	35.857,04	0,00
08.244.0002.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	1.860,13	3.032,16	1.107,71	4.139,87	436,41	2.894,46	1.035,71	3.930,17	209,70	2.894,46	809,00	3.703,46	226,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.100.018	498	0,00	1.148,63	1.148,63	386,63	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.100.019	499	0,00	1.223,90	1.223,90	1.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.100.024	500	0,00	4.360,77	4.360,77	1,14	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	11	10.000,00	7.000,00	17.000,00	4.145,25	6.449,75	6.405,00	12.854,75	6.405,00	4.499,75	8.355,00	12.854,75	0,00	4.499,75	1.950,00	6.449,75	6.405,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.100.018	501	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	12	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	154,00	6.846,00	0,00	6.846,00	5.911,00	435,00	6.411,00	6.846,00	0,00	435,00	500,00	935,00	5.911,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.100.018	502	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.100.019	503	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.100.024	504	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.398.000,00</b>	<b>32.995,30</b>	<b>1.430.995,30</b>	<b>59.223,68</b>	<b>1.283.522,21</b>	<b>88.249,41</b>	<b>1.371.771,62</b>	<b>152.692,89</b>	<b>1.238.764,20</b>	<b>95.292,81</b>	<b>1.334.057,01</b>	<b>37.714,61</b>	<b>1.120.922,98</b>	<b>98.155,75</b>	<b>1.219.078,73</b>	114.978,28
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.398.000,00</b>	<b>32.995,30</b>	<b>1.430.995,30</b>	<b>59.223,68</b>	<b>1.283.522,21</b>	<b>88.249,41</b>	<b>1.371.771,62</b>	<b>152.692,89</b>	<b>1.238.764,20</b>	<b>95.292,81</b>	<b>1.334.057,01</b>	<b>37.714,61</b>	<b>1.120.922,98</b>	<b>98.155,75</b>	<b>1.219.078,73</b>	114.978,28









4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	59	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	53.587,50	140.646,39	15.766,11	156.412,50	15.766,11	140.646,39	15.766,11	156.412,50	0,00	124.880,28	15.766,11	140.646,39	15.766,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	6.472,21	19.892,13	3.635,66	23.527,79	10.906,98	19.892,13	3.635,66	23.527,79	0,00	12.620,81	0,00	12.620,81	10.906,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	61	1.000,00	0,00	1.000,00	873,34	105,18	21,48	126,66	21,48	105,18	21,48	126,66	0,00	72,96	32,22	105,18	21,48
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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>322.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>61.933,05</b>	<b>160.643,70</b>	<b>19.423,25</b>	<b>180.066,95</b>	<b>26.694,57</b>	<b>160.643,70</b>	<b>19.423,25</b>	<b>180.066,95</b>	<b>0,00</b>	<b>137.574,05</b>	<b>15.798,33</b>	<b>153.372,38</b>	26.694,57
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	95.000,00	395.000,00	55.476,71	330.150,18	9.373,11	339.523,29	9.373,11	330.150,18	9.373,11	339.523,29	0,00	310.498,58	19.651,60	330.150,18	9.373,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	84.000,00	-28.000,00	56.000,00	13.772,71	36.568,37	5.658,92	42.227,29	17.730,26	36.568,37	5.658,92	42.227,29	0,00	24.497,03	0,00	24.497,03	17.730,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	157,08	671,08	171,84	842,92	171,84	671,08	107,40	778,48	64,44	327,40	343,68	671,08	107,40
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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>386.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>70.406,50</b>	<b>367.389,63</b>	<b>15.203,87</b>	<b>382.593,50</b>	<b>27.275,21</b>	<b>367.389,63</b>	<b>15.139,43</b>	<b>382.529,06</b>	<b>64,44</b>	<b>335.323,01</b>	<b>19.995,28</b>	<b>355.318,29</b>	27.210,77
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	3.367,82	203.367,82	55.316,61	133.751,49	14.299,72	148.051,21	14.299,72	133.751,49	14.299,72	148.051,21	0,00	124.815,56	8.935,93	133.751,49	14.299,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	55.000,00	-34.000,00	21.000,00	1.628,89	16.073,59	3.297,52	19.371,11	10.304,85	16.073,59	3.297,52	19.371,11	0,00	9.066,26	0,00	9.066,26	10.304,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	539	0,00	8.000,00	8.000,00	5.048,18	2.107,74	844,08	2.951,82	0,00	2.107,74	844,08	2.951,82	0,00	2.107,74	844,08	2.951,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	730,58	4.140,54	128,88	4.269,42	596,88	4.070,54	85,92	4.156,46	112,96	3.457,74	214,80	3.672,54	483,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	70.000,00	170.000,00	240.000,00	3.156,20	236.734,01	109,79	236.843,80	131.325,36	101.979,72	3.538,72	105.518,44	131.325,36	101.570,72	3.947,72	105.518,44	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	71	27.000,00	1.632,18	28.632,18	0,00	27.000,00	1.632,18	28.632,18	1.632,18	27.000,00	1.632,18	28.632,18	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	1.632,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	4.684,25	19.755,05	560,70	20.315,75	0,00	19.755,05	560,70	20.315,75	0,00	19.755,05	560,70	20.315,75	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	2.733,39	67.266,61	0,00	67.266,61	1.910,75	65.355,86	1.910,75	67.266,61	0,00	65.355,86	0,00	65.355,86	1.910,75
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	23.014,00	6.986,00	0,00	6.986,00	1.996,00	3.992,00	998,00	4.990,00	1.996,00	3.992,00	998,00	4.990,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	75	95.000,00	-70.000,00	25.000,00	8.768,70	5.445,74	10.785,56	16.231,30	0,00	5.445,74	10.785,56	16.231,30	0,00	5.445,74	10.785,56	16.231,30	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	76	30.000,00	0,00	30.000,00	3.492,05	23.857,13	2.650,82	26.507,95	0,00	23.857,13	2.650,82	26.507,95	0,00	23.857,13	2.650,82	26.507,95	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	77	960.000,00	-30.000,00	930.000,00	215.465,14	656.567,51	57.967,35	714.534,86	0,00	656.567,51	57.967,35	714.534,86	0,00	656.567,51	57.967,35	714.534,86	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	78	1.975.000,00	-580.000,00	1.395.000,00	511.507,35	841.794,44	41.698,21	883.492,65	5.988,04	833.477,72	44.026,89	877.504,61	5.988,04	833.477,72	44.026,89	877.504,61	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	79	2.600.000,00	180.000,00	2.780.000,00	67.272,93	2.712.727,07	0,00	2.712.727,07	531.954,52	1.931.196,37	249.576,18	2.180.772,55	531.954,52	1.873.512,85	307.259,70	2.180.772,55	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	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.910.000,00</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>6.469.000,00</b>	<b>1.580.818,27</b>	<b>4.754.206,92</b>	<b>133.974,81</b>	<b>4.888.181,73</b>	<b>700.008,30</b>	<b>3.824.630,46</b>	<b>392.174,39</b>	<b>4.216.804,85</b>	<b>671.376,88</b>	<b>3.749.981,88</b>	<b>438.191,55</b>	<b>4.188.173,43</b>	28.631,42	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>7.940.000,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>7.478.000,00</b>	<b>1.743.617,04</b>	<b>5.542.088,12</b>	<b>192.294,84</b>	<b>5.734.382,96</b>	<b>787.438,33</b>	<b>4.612.511,66</b>	<b>450.429,98</b>	<b>5.062.941,64</b>	<b>671.441,32</b>	<b>4.450.894,17</b>	<b>496.050,46</b>	<b>4.946.944,63</b>	115.997,01	
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	-36.000,00	144.000,00	26.670,05	105.483,53	11.846,42	117.329,95	11.846,42	105.483,53	11.846,42	117.329,95	0,00	93.575,35	11.908,18	105.483,53	11.846,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	1.961,99	13.306,22	2.731,79	16.038,01	5.477,82	13.306,22	2.731,79	16.038,01	0,00	7.628,59	2.931,60	10.560,19	5.477,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	83	1.100.000,00	232.000,00	1.332.000,00	537.513,51	794.120,36	366,13	794.486,49	197.454,46	794.120,36	366,13	794.486,49	0,00	597.032,03	0,00	597.032,03	197.454,46	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>566.145,55</b>	<b>912.910,11</b>	<b>14.944,34</b>	<b>927.854,45</b>	<b>214.778,70</b>	<b>912.910,11</b>	<b>14.944,34</b>	<b>927.854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>698.235,97</b>	<b>14.839,78</b>	<b>713.075,75</b>	214.778,70	
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	-380.000,00	420.000,00	74.602,51	275.717,19	69.680,30	345.397,49	66.110,17	275.717,19	69.680,30	345.397,49	0,00	250.546,17	28.741,15	279.287,32	66.110,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	224.000,00	-165.000,00	59.000,00	11.420,35	40.955,35	6.624,30	47.579,65	13.260,84	40.955,35	6.624,30	47.579,65	0,00	28.319,36	5.999,45	34.318,81	13.260,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	75.762,44	1.392.349,82	81.887,74	1.474.237,56	355.928,70	1.208.495,34	111.150,82	1.319.646,16	154.591,40	1.031.109,64	87.199,22	1.118.308,86	201.337,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	87	400.000,00	53.000,00	453.000,00	318,32	452.681,68	0,00	452.681,68	117.519,69	326.593,19	37.664,54	364.257,73	88.423,95	296.562,45	38.599,54	335.161,99	29.095,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	815.000,00	-23.000,00	792.000,00	1.130,17	753.196,78	37.673,05	790.869,83	596.891,29	722.240,98	25.208,05	747.449,03	43.420,80	181.510,54	12.468,00	193.978,54	553.470,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	89	35.000,00	100.000,00	135.000,00	4.349,92	121.600,08	9.050,00	130.650,08	10.200,00	120.450,08	10.200,00	130.650,08	0,00	120.450,08	0,00	120.450,08	10.200,00	
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	-353.000,00	547.000,00	123.242,07	385.353,07	38.404,86	423.757,93	34.749,50	385.353,07	38.404,86	423.757,93	0,00	351.654,18	37.354,25	389.008,43	34.749,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	250.000,00	-194.000,00	56.000,00	4.446,09	43.017,05	8.536,86	51.553,91	16.307,83	43.017,05	8.536,86	51.553,91	0,00	25.842,11	9.403,97	35.246,08	16.307,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	1.900.000,00	351.800,00	2.251.800,00	110.458,04	2.091.791,96	49.550,00	2.141.341,96	120.894,00	1.989.447,96	130.000,00	2.119.447,96	21.894,00	1.870.647,96	149.800,00	2.020.447,96	99.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	93	2.318.000,00	2.788.200,00	5.106.200,00	70,26	4.966.173,58	139.956,16	5.106.129,74	1.135.040,12	4.080.389,60	617.826,40	4.698.216,00	407.913,74	3.402.997,25	568.092,37	3.971.089,62	727.126,38	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	94	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	43.825,82	1.445.718,98	410.455,20	1.856.174,18	0,00	1.445.718,98	410.455,20	1.856.174,18	0,00	1.445.718,98	410.455,20	1.856.174,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	95	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	820,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>10.692.000,00</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>13.280.000,00</b>	<b>450.445,99</b>	<b>11.977.735,54</b>	<b>851.818,47</b>	<b>12.829.554,01</b>	<b>2.466.902,14</b>	<b>10.647.558,79</b>	<b>1.465.751,33</b>	<b>12.113.310,12</b>	<b>716.243,89</b>	<b>9.014.538,72</b>	<b>1.348.113,15</b>	<b>10.362.651,87</b>	1.750.658,25
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.026	96	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.027	97	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	98	964.000,00	0,00	964.000,00	433,33	963.566,67	0,00	963.566,67	731.967,22	231.599,45	217.678,48	449.277,93	514.288,74	231.599,45	0,00	231.599,45	217.678,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	99	2.800.000,00	5.115.703,60	7.915.703,60	7.665.703,60	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.029	483	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	484	0,00	199.813,19	199.813,19	10.208,68	189.604,51	0,00	189.604,51	189.604,51	0,00	0,00	0,00	189.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	547	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.015	485	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.017	486	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	159.841,18	86.008,82	159.841,18	245.850,00	0,00	86.008,82	0,00	86.008,82	159.841,18
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.364.000,00</b>	<b>6.107.216,79</b>	<b>10.471.216,79</b>	<b>8.576.345,61</b>	<b>1.894.871,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.871,18</b>	<b>1.577.262,91</b>	<b>317.608,27</b>	<b>377.519,66</b>	<b>695.127,93</b>	<b>1.199.743,25</b>	<b>317.608,27</b>	<b>0,00</b>	<b>317.608,27</b>	377.519,66
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	100	450.000,00	250.000,00	700.000,00	190.827,56	460.448,96	48.723,48	509.172,44	44.199,47	460.448,96	48.723,48	509.172,44	0,00	426.748,00	38.224,97	464.972,97	44.199,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	126.000,00	-15.000,00	111.000,00	11.726,73	75.733,69	23.539,58	99.273,27	32.341,77	75.733,69	23.539,58	99.273,27	0,00	55.737,69	11.193,81	66.931,50	32.341,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	1.600.000,00	110.000,00	1.710.000,00	168.364,68	1.517.391,32	24.244,00	1.541.635,32	28.204,00	1.500.193,72	37.081,60	1.537.275,32	4.360,00	1.500.193,72	13.237,60	1.513.431,32	23.844,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	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	0,00	0,00
17.512.0006.2074	SERVIÇO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	106	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	107	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.668.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>370.918,97</b>	<b>2.053.573,97</b>	<b>96.507,06</b>	<b>2.150.081,03</b>	<b>104.745,24</b>	<b>2.036.376,37</b>	<b>109.344,66</b>	<b>2.145.721,03</b>	<b>4.360,00</b>	<b>1.982.679,41</b>	<b>62.656,38</b>	<b>2.045.335,79</b>	100.385,24









4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	150.000,00	0,00	150.000,00	10.988,34	137.408,34	1.603,32	139.011,66	14.287,52	122.281,98	8.553,58	130.835,56	8.176,10	120.994,38	3.729,76	124.724,14	6.111,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.028	487	0,00	29.180,70	29.180,70	29.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	132	135.000,00	6.257,76	141.257,76	0,00	127.013,28	14.244,48	141.257,76	14.244,48	127.013,28	14.244,48	141.257,76	0,00	114.846,12	12.167,16	127.013,28	14.244,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	133	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	10,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.753.000,00</b>	<b>185.180,70</b>	<b>1.938.180,70</b>	<b>220.381,37</b>	<b>1.591.354,98</b>	<b>126.444,35</b>	<b>1.717.799,33</b>	<b>139.412,36</b>	<b>1.576.228,62</b>	<b>133.394,61</b>	<b>1.709.623,23</b>	<b>8.176,10</b>	<b>1.512.567,35</b>	<b>65.819,62</b>	<b>1.578.386,97</b>	131.236,26
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>21.813.000,00</b>	<b>9.232.397,49</b>	<b>31.045.397,49</b>	<b>10.383.320,42</b>	<b>19.522.901,19</b>	<b>1.139.175,88</b>	<b>20.662.077,07</b>	<b>4.603.807,05</b>	<b>16.571.681,87</b>	<b>2.153.237,20</b>	<b>18.724.919,07</b>	<b>1.937.158,00</b>	<b>14.398.474,72</b>	<b>1.659.795,30</b>	<b>16.058.270,02</b>	2.666.649,05
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	-37.318,54	162.681,46	77.654,40	55.531,63	29.495,43	85.027,06	29.495,43	55.531,63	29.495,43	85.027,06	0,00	24.967,74	30.563,89	55.531,63	29.495,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	56.000,00	-46.437,55	9.562,45	0,00	2.760,80	6.801,65	9.562,45	6.801,65	2.760,80	6.801,65	9.562,45	0,00	2.154,28	606,52	2.760,80	6.801,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	136	15.000,00	-1.243,91	13.756,09	7.720,20	5.835,89	200,00	6.035,89	200,00	5.835,89	0,00	5.835,89	200,00	5.835,89	0,00	5.835,89	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	11.668,52	13.331,48	0,00	13.331,48	5.577,55	8.869,44	1.115,51	9.984,95	3.346,53	6.638,42	1.115,51	7.753,93	2.231,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	19.407,83	3.359,17	233,00	3.592,17	839,00	2.450,17	303,00	2.753,17	839,00	2.450,17	303,00	2.753,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	139	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>352.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>119.450,95</b>	<b>80.818,97</b>	<b>36.730,08</b>	<b>117.549,05</b>	<b>42.913,63</b>	<b>75.447,93</b>	<b>37.715,59</b>	<b>113.163,52</b>	<b>4.385,53</b>	<b>42.046,50</b>	<b>32.588,92</b>	<b>74.635,42</b>	38.528,10
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	572,40	420.572,40	112.811,93	275.319,27	32.441,20	307.760,47	25.656,35	275.319,27	32.441,20	307.760,47	0,00	251.554,03	30.550,09	282.104,12	25.656,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	141	117.000,00	-70.669,11	46.330,89	7.768,13	32.646,40	5.916,36	38.562,76	11.978,08	32.646,40	5.916,36	38.562,76	0,00	22.005,82	4.578,86	26.584,68	11.978,08
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	24.096,71	54.096,71	23.249,40	29.403,75	1.443,56	30.847,31	3.293,06	29.182,25	1.443,56	30.625,81	221,50	27.554,25	0,00	27.554,25	3.071,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	144	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	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	45.010,00	4.990,00	0,00	4.990,00	415,00	4.575,00	0,00	4.575,00	415,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	146	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>737.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>193.839,46</b>	<b>342.359,42</b>	<b>39.801,12</b>	<b>382.160,54</b>	<b>41.342,49</b>	<b>341.722,92</b>	<b>39.801,12</b>	<b>381.524,04</b>	<b>636,50</b>	<b>305.689,10</b>	<b>35.128,95</b>	<b>340.818,05</b>	40.705,99



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	48.757,73	508.757,73	122.151,84	338.534,36	48.071,53	386.605,89	31.549,07	338.534,36	48.071,53	386.605,89	0,00	304.605,93	50.450,89	355.056,82	31.549,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	148	130.000,00	-73.853,82	56.146,18	6.762,64	40.236,96	9.146,58	49.383,54	16.491,19	40.236,96	9.146,58	49.383,54	0,00	26.153,19	6.739,16	32.892,35	16.491,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	2.000,00	25.096,09	27.096,09	25.115,11	1.980,98	0,00	1.980,98	418,00	1.562,98	0,00	1.562,98	418,00	1.348,18	214,80	1.562,98	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	151	48.000,00	32.000,00	80.000,00	9.474,58	65.200,11	5.325,31	70.525,42	5.177,62	64.873,11	3.252,72	68.125,83	2.399,59	64.873,11	474,69	65.347,80	2.778,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	45.000,00	0,00	45.000,00	3.720,00	33.900,00	7.380,00	41.280,00	3.690,00	33.210,00	8.070,00	41.280,00	0,00	33.210,00	4.380,00	37.590,00	3.690,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.000	154	3.000,00	0,00	3.000,00	70,52	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	155	97.000,00	108.469,48	205.469,48	2.796,93	154.906,17	47.766,38	202.672,55	60.639,37	141.105,83	2.723,14	143.828,97	58.843,58	62.861,78	79.171,40	142.033,18	1.795,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	156	60.000,00	20.000,00	80.000,00	54.548,45	25.451,55	0,00	25.451,55	8.670,00	16.781,55	0,00	16.781,55	8.670,00	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>855.000,00</b>	<b>160.469,48</b>	<b>1.015.469,48</b>	<b>232.740,07</b>	<b>665.039,61</b>	<b>117.689,80</b>	<b>782.729,41</b>	<b>126.635,25</b>	<b>641.134,27</b>	<b>71.263,97</b>	<b>712.398,24</b>	<b>70.331,17</b>	<b>514.663,22</b>	<b>141.430,94</b>	<b>656.094,16</b>	56.304,08	
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																			
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	600.000,00	-6.726,86	593.273,14	187.547,46	381.331,54	24.394,14	405.725,68	23.888,95	381.331,54	24.394,14	405.725,68	0,00	359.167,53	22.669,20	381.836,73	23.888,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	170.000,00	-87.955,72	82.044,28	20.819,18	55.493,01	5.732,09	61.225,10	11.958,91	55.493,01	5.732,09	61.225,10	0,00	40.500,25	8.765,94	49.266,19	11.958,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	50.000,00	-9.500,00	40.500,00	35.577,50	4.922,50	0,00	4.922,50	841,30	4.922,50	0,00	4.922,50	0,00	4.081,20	0,00	4.081,20	841,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	160	60.000,00	75.182,58	135.182,58	312,98	134.869,60	0,00	134.869,60	121.599,60	47.654,00	23.023,00	70.677,00	64.192,60	13.270,00	0,00	13.270,00	57.407,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	161	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>930.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>294.257,12</b>	<b>576.616,65</b>	<b>30.126,23</b>	<b>606.742,88</b>	<b>158.288,76</b>	<b>489.401,05</b>	<b>53.149,23</b>	<b>542.550,28</b>	<b>64.192,60</b>	<b>417.018,98</b>	<b>31.435,14</b>	<b>448.454,12</b>	94.096,16	
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	162	450.000,00	96.223,40	546.223,40	122.737,95	368.277,15	55.208,30	423.485,45	50.029,54	368.277,15	55.208,30	423.485,45	0,00	327.428,36	46.027,55	373.455,91	50.029,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	163	126.000,00	-53.437,00	72.563,00	5.493,64	56.955,81	10.113,55	67.069,36	26.290,28	56.955,81	10.113,55	67.069,36	0,00	32.346,19	8.432,89	40.779,08	26.290,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	4.197,76	802,24	0,00	802,24	0,00	802,24	0,00	802,24	0,00	802,24	0,00	802,24	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	165	50.000,00	42.213,60	92.213,60	82.403,32	7.413,27	2.397,01	9.810,28	2.761,31	7.353,27	342,00	7.695,27	2.115,01	6.941,57	107,40	7.048,97	646,30	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	166	15.000,00	0,00	15.000,00	1.233,81	13.766,19	0,00	13.766,19	1.257,20	12.508,99	0,00	12.508,99	1.257,20	12.508,99	0,00	12.508,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	22.664,50	7.222,60	112,90	7.335,50	1.492,50	5.539,00	416,90	5.955,90	1.379,60	5.539,00	304,00	5.843,00	112,90
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	168	105.000,00	-10.000,00	95.000,00	14.281,28	74.041,62	6.677,10	80.718,72	6.677,10	74.041,62	6.677,10	80.718,72	0,00	67.216,14	6.825,48	74.041,62	6.677,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	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	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>846.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>253.012,26</b>	<b>528.478,88</b>	<b>74.508,86</b>	<b>602.987,74</b>	<b>88.507,93</b>	<b>525.478,08</b>	<b>72.757,85</b>	<b>598.235,93</b>	<b>4.751,81</b>	<b>452.782,49</b>	<b>61.697,32</b>	<b>514.479,81</b>	83.756,12
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.720.000,00</b>	<b>-134.530,52</b>	<b>3.585.469,48</b>	<b>1.093.299,86</b>	<b>2.193.313,53</b>	<b>298.856,09</b>	<b>2.492.169,62</b>	<b>457.688,06</b>	<b>2.073.184,25</b>	<b>274.687,76</b>	<b>2.347.872,01</b>	<b>144.297,61</b>	<b>1.732.200,29</b>	<b>302.281,27</b>	<b>2.034.481,56</b>	313.390,45
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	170	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00	0,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00	0,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	171	50.000,00	10.000,00	60.000,00	38,12	59.739,72	222,16	59.961,88	222,16	59.739,72	198,16	59.937,88	24,00	59.739,72	0,00	59.739,72	198,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	172	25.000,00	0,00	25.000,00	14.830,00	0,00	10.170,00	10.170,00	5.500,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	173	2.860.000,00	1.771.913,63	4.631.913,63	101.427,91	4.186.218,74	344.266,98	4.530.485,72	1.172.994,39	4.007.548,74	296.435,34	4.303.984,08	226.501,64	3.265.480,33	92.011,00	3.357.491,33	946.492,75
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	174	300.000,00	-44.000,00	256.000,00	79.799,49	165.895,14	10.305,37	176.200,51	10.305,37	165.895,14	10.305,37	176.200,51	0,00	152.329,92	13.565,22	165.895,14	10.305,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	175	84.000,00	-48.000,00	36.000,00	10.364,76	23.109,21	2.526,03	25.635,24	5.240,24	23.109,21	2.526,03	25.635,24	0,00	17.123,24	3.271,76	20.395,00	5.240,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	176	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	177	5.000,00	50.000,00	55.000,00	9.515,99	45.484,01	0,00	45.484,01	23.050,16	31.882,15	592,00	32.474,15	13.009,86	22.433,85	0,00	22.433,85	10.040,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	178	15.000,00	30.000,00	45.000,00	200,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	41.800,00	3.000,00	44.800,00	0,00	41.800,00	3.000,00	44.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	179	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	1.099,60	74.660,40	-760,00	73.900,40	27.704,74	41.009,35	5.186,31	46.195,66	27.704,74	40.968,45	5.227,21	46.195,66	0,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	180	130.000,00	0,00	130.000,00	6.826,58	113.713,28	9.460,14	123.173,42	10.577,14	113.713,28	7.329,18	121.042,46	2.130,96	111.289,06	1.307,22	112.596,28	8.446,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	181	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	15.412,73	51.678,30	7.908,97	59.587,27	20.505,47	38.578,30	4.508,97	43.087,27	16.500,00	37.981,80	1.100,00	39.081,80	4.005,47
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.682.000,00</b>	<b>1.714.913,63</b>	<b>5.396.913,63</b>	<b>240.015,18</b>	<b>4.770.798,80</b>	<b>386.099,65</b>	<b>5.156.898,45</b>	<b>1.276.099,67</b>	<b>4.528.775,89</b>	<b>342.251,36</b>	<b>4.871.027,25</b>	<b>285.871,20</b>	<b>3.754.646,37</b>	<b>126.152,41</b>	<b>3.880.798,78</b>	990.228,47
02.26.02	DIVISÃO DE ECONOGÍCIOS																		
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	182	26.000,00	-22.000,00	4.000,00	2.514,17	1.485,83	0,00	1.485,83	0,00	1.485,83	0,00	1.485,83	0,00	0,00	1.485,83	1.485,83	0,00











4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 17/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	225	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.144,03	10.855,97	0,00	10.855,97	2.455,97	7.255,97	1.200,00	8.455,97	2.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	55,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	226	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	227	250.000,00	21.000,00	271.000,00	61.614,14	186.584,35	22.801,51	209.385,86	15.136,33	186.584,35	22.801,51	209.385,86	0,00	169.701,52	24.548,01	194.249,53	15.136,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	228	70.000,00	-41.000,00	29.000,00	2.486,00	21.703,45	4.810,55	26.514,00	9.621,10	21.703,45	4.810,55	26.514,00	0,00	12.865,45	4.027,45	16.892,90	9.621,10
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	229	300.000,00	84.000,00	384.000,00	76.669,83	302.488,54	4.841,63	307.330,17	4.841,63	302.488,54	4.841,63	307.330,17	0,00	295.196,28	7.292,26	302.488,54	4.841,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	230	66.000,00	-24.000,00	42.000,00	15.263,22	25.495,22	1.241,56	26.736,78	2.593,51	25.495,22	1.241,56	26.736,78	0,00	18.888,76	5.254,51	24.143,27	2.593,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	231	2.000,00	0,00	2.000,00	1.020,22	979,78	0,00	979,78	713,08	266,70	713,08	979,78	0,00	266,70	0,00	266,70	713,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	232	2.000,00	0,00	2.000,00	1.907,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	233	7.000,00	0,00	7.000,00	843,10	6.156,90	0,00	6.156,90	3.236,90	3.199,80	959,10	4.158,90	1.998,00	2.920,00	0,00	2.920,00	1.238,90
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	234	135.000,00	-92.500,00	42.500,00	17.165,22	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	41.000,00	-30.500,00	10.500,00	4.400,22	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	236	3.000,00	21.231,92	24.231,92	2.579,93	20.666,59	985,40	21.651,99	1.494,34	19.033,88	1.123,77	20.157,65	1.494,34	18.991,38	1.166,27	20.157,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	238	74.000,00	23.136,00	97.136,00	49.500,06	45.894,46	1.741,48	47.635,94	1.741,48	45.894,46	1.741,48	47.635,94	0,00	38.095,47	7.798,99	45.894,46	1.741,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	237	1.000,00	27.000,00	28.000,00	7.513,16	20.486,84	0,00	20.486,84	1.399,02	17.852,36	2.634,48	20.486,84	0,00	16.166,30	2.921,52	19.087,82	1.399,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	239	45.000,00	-20,00	44.980,00	3.686,27	35.166,43	6.127,30	41.293,73	7.854,88	31.873,45	7.163,70	39.037,15	2.256,58	31.090,24	2.348,61	33.438,85	5.598,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	240	3.000,00	-2.700,00	300,00	5,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	241	90.000,00	4.520,00	94.520,00	3.125,50	87.579,50	3.815,00	91.394,50	11.216,00	71.159,50	14.103,00	85.262,50	6.132,00	69.016,50	11.162,00	80.178,50	5.084,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	1.640,00	163.000,00	164.640,00	19.953,87	143.592,13	1.094,00	144.686,13	38.008,56	103.622,75	10.806,81	114.429,56	30.256,57	96.964,76	9.712,81	106.677,57	7.751,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	243	56.360,00	-10.000,00	46.360,00	2.834,72	43.525,28	0,00	43.525,28	13.011,00	26.177,28	4.337,00	30.514,28	13.011,00	26.177,28	4.337,00	30.514,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	245	150.000,00	23.136,03	173.136,03	78.750,00	94.386,03	0,00	94.386,03	50.668,79	36.571,78	7.145,46	43.717,24	50.668,79	36.571,78	7.145,46	43.717,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	244	89.000,00	-4.509,40	84.490,60	22.817,06	57.026,49	4.647,05	61.673,54	14.121,35	40.414,19	7.138,00	47.552,19	14.121,35	40.414,19	7.138,00	47.552,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	246	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	531	0,00	12.000,00	12.000,00	1.188,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 18/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	247	500.000,00	105.000,00	605.000,00	52.226,82	502.911,08	49.862,10	552.773,18	32.707,15	502.911,08	49.862,10	552.773,18	0,00	499.963,71	20.102,32	520.066,03	32.707,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	248	133.000,00	-15.000,00	118.000,00	17.979,98	87.138,33	12.881,69	100.020,02	23.591,86	87.138,33	12.881,69	100.020,02	0,00	58.763,15	17.665,01	76.428,16	23.591,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	49.608,24	35.759,58	1.632,18	37.391,76	1.632,18	35.759,58	1.632,18	37.391,76	0,00	33.979,02	1.780,56	35.759,58	1.632,18
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	4.400,00	12.100,00	1.500,00	13.600,00	0,00	12.100,00	1.500,00	13.600,00	0,00	12.100,00	1.500,00	13.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	6.000,00	0,00	6.000,00	4.171,30	1.828,70	0,00	1.828,70	349,70	1.479,00	0,00	1.479,00	349,70	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,58	1.452,42	0,00	1.452,42	968,28	1.452,42	0,00	1.452,42	0,00	484,14	0,00	484,14	968,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	150.000,00	4.500,00	154.500,00	40.123,88	114.376,12	0,00	114.376,12	44.446,54	78.709,52	8.779,94	87.489,46	26.886,66	61.149,64	8.779,94	69.929,58	17.559,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	100.000,00	75.500,00	175.500,00	26.030,12	142.565,03	6.904,85	149.469,88	29.140,58	120.729,24	13.965,39	134.694,63	14.775,25	102.690,27	17.639,03	120.329,30	14.365,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.015	256	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.737,78	3.002,22	1.260,00	4.262,22	0,00	3.002,22	1.260,00	4.262,22	0,00	3.002,22	1.260,00	4.262,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	257	63.000,00	-61.197,68	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	258	4.000,00	19.000,00	23.000,00	2.072,76	20.200,52	726,72	20.927,24	1.176,22	19.592,83	488,33	20.081,16	846,08	19.592,83	158,19	19.751,02	330,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	259	1.000,00	545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	397,00	1.148,00	0,00	1.148,00	397,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	260	10.000,00	455,00	10.455,00	845,85	4.364,15	5.245,00	9.609,15	0,00	4.291,15	5.318,00	9.609,15	0,00	3.791,15	5.818,00	9.609,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	261	20.000,00	9.278,26	29.278,26	21.413,16	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.690.000,00</b>	<b>312.607,79</b>	<b>3.002.607,79</b>	<b>699.649,99</b>	<b>2.163.039,92</b>	<b>139.917,88</b>	<b>2.302.957,80</b>	<b>334.591,06</b>	<b>1.931.849,85</b>	<b>195.715,02</b>	<b>2.127.564,87</b>	<b>175.392,93</b>	<b>1.795.036,38</b>	<b>173.330,36</b>	<b>1.968.366,74</b>	159.198,13
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.690.000,00</b>	<b>322.607,79</b>	<b>3.012.607,79</b>	<b>709.649,99</b>	<b>2.163.039,92</b>	<b>139.917,88</b>	<b>2.302.957,80</b>	<b>334.591,06</b>	<b>1.931.849,85</b>	<b>195.715,02</b>	<b>2.127.564,87</b>	<b>175.392,93</b>	<b>1.795.036,38</b>	<b>173.330,36</b>	<b>1.968.366,74</b>	159.198,13
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	-160.000,00	690.000,00	81.831,95	525.270,00	82.898,05	608.168,05	69.299,08	525.270,00	82.898,05	608.168,05	0,00	444.024,96	94.844,01	538.868,97	69.299,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	263	238.000,00	-150.000,00	88.000,00	5.165,53	66.882,62	15.951,85	82.834,47	42.761,98	66.882,62	15.951,85	82.834,47	0,00	35.324,32	4.748,17	40.072,49	42.761,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	264	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	265	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	269,66	622,94	107,40	730,34	107,40	622,94	107,40	730,34	0,00	440,36	182,58	622,94	107,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	11.282,95	38.717,05	0,00	38.717,05	12.451,45	28.755,89	2.490,29	31.246,18	7.470,87	23.775,31	2.490,29	26.265,60	4.980,58





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 20/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	283	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	284	1.030.000,00	45.500,00	1.075.500,00	259.287,96	745.350,55	70.861,49	816.212,04	69.219,90	745.350,55	70.861,49	816.212,04	0,00	654.906,26	92.085,88	746.992,14	69.219,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	285	282.000,00	-156.000,00	126.000,00	15.686,44	92.885,59	17.427,97	110.313,56	34.575,72	92.885,59	17.427,97	110.313,56	0,00	58.468,24	17.269,60	75.737,84	34.575,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	286	50.000,00	5.500,00	55.500,00	3.000,00	50.000,00	2.500,00	52.500,00	500,00	50.000,00	2.500,00	52.500,00	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	287	120.000,00	0,00	120.000,00	4.753,95	119.216,05	-3.970,00	115.246,05	49.909,68	114.278,35	283,20	114.561,55	684,50	55.124,58	10.211,79	65.336,37	49.225,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	288	80.000,00	0,00	80.000,00	41,80	79.958,20	0,00	79.958,20	362,14	79.596,06	0,00	79.596,06	362,14	79.596,06	0,00	79.596,06	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	50.000,00	0,00	50.000,00	4.437,94	45.975,06	-413,00	45.562,06	16.185,78	30.549,41	3.727,13	34.276,54	11.285,52	26.218,15	3.158,13	29.376,28	4.900,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	290	585.000,00	0,00	585.000,00	68,35	582.893,14	2.038,51	584.931,65	6.295,11	578.636,54	3.662,91	582.299,45	2.632,20	578.636,54	0,00	578.636,54	3.662,91		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	925,36	17.782,64	1.292,00	19.074,64	2.905,00	14.177,64	1.992,00	16.169,64	2.905,00	14.177,64	1.992,00	16.169,64	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	292	350.000,00	-15.000,00	335.000,00	39.427,04	266.935,62	28.637,34	295.572,96	28.637,34	266.935,62	28.637,34	295.572,96	0,00	238.446,66	28.488,96	266.935,62	28.637,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	293	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	294	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	295	3.500.000,00	423.928,75	3.923.928,75	86,00	3.587.507,66	336.335,09	3.923.842,75	309.005,72	3.587.507,66	336.335,09	3.923.842,75	0,00	3.274.861,51	339.975,52	3.614.837,03	309.005,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.000	533	0,00	22.308,00	22.308,00	3.042,00	18.252,00	1.014,00	19.266,00	0,00	18.252,00	1.014,00	19.266,00	0,00	18.252,00	1.014,00	19.266,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	296	980.000,00	-204.100,00	775.900,00	74.436,56	606.259,48	95.203,96	701.463,44	177.393,70	606.259,48	95.203,96	701.463,44	0,00	423.833,95	100.235,79	524.069,74	177.393,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	297	5.000,00	13.744,35	18.744,35	4.850,00	10.000,00	3.894,35	13.894,35	1.894,35	10.000,00	3.894,35	13.894,35	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.894,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	123.300,00	284.100,00	407.400,00	241.580,74	123.246,41	42.572,85	165.819,26	56.981,90	122.030,69	13.768,22	135.798,91	30.020,35	101.583,86	7.253,50	108.837,36	26.961,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	299	30.000,00	20.648,48	50.648,48	51,15	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00	50.597,33	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	300	456.700,00	25.511,00	482.211,00	9.187,71	481.929,04	-8.905,75	473.023,29	4.594,66	468.428,63	0,00	468.428,63	4.594,66	468.428,63	0,00	468.428,63	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	301	40.000,00	0,00	40.000,00	42,57	39.957,43	0,00	39.957,43	138,00	39.819,43	0,00	39.819,43	138,00	39.819,43	0,00	39.819,43	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.007	541	0,00	160.000,00	160.000,00	60.131,88	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00	99.868,12	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	302	65.000,00	-253,76	64.746,24	55,00	64.691,24	0,00	64.691,24	1.150,20	63.541,04	0,00	63.541,04	1.150,20	63.541,04	0,00	63.541,04	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	303	410.300,00	0,00	410.300,00	2.043,28	410.257,20	-2.000,48	408.256,72	2.128,15	404.948,57	1.754,70	406.703,27	1.553,45	404.948,57	1.180,00	406.128,57	574,70		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	40.000,00	7.650,00	47.650,00	2.004,00	43.646,00	2.000,00	45.646,00	18.694,00	28.405,00	4.147,00	32.552,00	13.094,00	22.805,00	4.147,00	26.952,00	5.600,00		





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 22/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	316	400.000,00	-70.190,00	329.810,00	0,29	329.809,71	0,00	329.809,71	15.131,34	327.878,37	0,00	327.878,37	1.931,34	314.678,37	0,00	314.678,37	13.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	317	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	318	50.000,00	-46.950,00	3.050,00	3.050,00	3.049,55	-3.049,55	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	-58.000,00	392.000,00	92.162,10	275.653,87	24.184,03	299.837,90	20.257,88	275.653,87	24.184,03	299.837,90	0,00	253.596,95	25.983,07	279.580,02	20.257,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	320	126.000,00	-58.000,00	68.000,00	15.905,96	45.271,42	6.822,62	52.094,04	11.908,96	45.271,42	6.822,62	52.094,04	0,00	33.846,34	6.338,74	40.185,08	11.908,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	321	5.000,00	94.151,00	99.151,00	109,40	54.696,66	44.344,94	99.041,60	44.812,04	54.696,66	35.874,11	90.570,77	8.470,83	35.162,24	19.067,32	54.229,56	36.341,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	322	5.000,00	1.009,50	6.009,50	3.441,81	2.567,69	0,00	2.567,69	2.282,49	285,20	0,00	285,20	2.282,49	285,20	0,00	285,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 305.000	534	0,00	54.386,61	54.386,61	19.427,69	43.414,22	-8.455,30	34.958,92	0,00	34.958,92	0,00	34.958,92	0,00	34.958,92	0,00	34.958,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	10.000,00	-7.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	324	120.000,00	-86.401,00	33.599,00	0,29	33.598,71	0,00	33.598,71	19.947,66	17.267,99	9.975,12	27.243,11	6.355,60	9.755,93	3.895,12	13.651,05	13.592,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	325	5.000,00	-1.009,50	3.990,50	2.060,50	1.930,00	0,00	1.930,00	1.850,00	80,00	0,00	80,00	1.850,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95 305.000	535	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	326	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	327	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	328	175.000,00	-11.000,00	164.000,00	35.480,74	112.093,11	16.426,15	128.519,26	8.815,86	112.093,11	16.426,15	128.519,26	0,00	101.874,22	17.829,18	119.703,40	8.815,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	329	49.000,00	-27.000,00	22.000,00	3.205,40	15.006,73	3.787,87	18.794,60	6.719,51	15.006,73	3.787,87	18.794,60	0,00	9.243,26	2.831,83	12.075,09	6.719,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	330	14.000,00	0,00	14.000,00	755,25	10.154,90	3.089,85	13.244,75	3.089,85	10.154,90	1.893,88	12.048,78	1.195,97	0,00	10.154,90	10.154,90	1.893,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	331	25.000,00	3.300,00	28.300,00	3.377,89	24.922,11	0,00	24.922,11	2.000,61	22.921,50	2.000,61	24.922,11	0,00	22.921,50	0,00	22.921,50	2.000,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	332	20.000,00	0,00	20.000,00	11.154,92	8.845,08	0,00	8.845,08	3.685,45	5.896,72	737,09	6.633,81	2.211,27	4.422,54	737,09	5.159,63	1.474,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	333	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	81,14	3.165,81	1.753,05	4.918,86	1.753,05	3.165,81	1.753,05	4.918,86	0,00	3.165,81	0,00	3.165,81	1.753,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	334	5.000,00	-3.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.500,00	200,00	0,00	200,00	1.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.000	336	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.375.000,00</b>	<b>1.342.304,17</b>	<b>14.717.304,17</b>	<b>1.855.372,72</b>	<b>12.012.146,15</b>	<b>849.785,30</b>	<b>12.861.931,45</b>	<b>1.406.212,05</b>	<b>11.549.799,84</b>	<b>941.784,73</b>	<b>12.491.584,57</b>	<b>370.346,88</b>	<b>10.108.795,61</b>	<b>1.346.923,79</b>	<b>11.455.719,40</b>	<b>1.035.865,17</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 23/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>20.925.000,00</b>	<b>2.330.254,17</b>	<b>23.255.254,17</b>	<b>2.849.747,20</b>	<b>18.944.400,55</b>	<b>1.461.106,42</b>	<b>20.405.506,97</b>	<b>2.497.930,39</b>	<b>18.248.317,93</b>	<b>1.632.520,34</b>	<b>19.880.838,27</b>	<b>524.668,70</b>	<b>16.071.595,45</b>	<b>1.835.981,13</b>	<b>17.907.576,58</b>	1.973.261,69
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	337	23.000,00	-3.600,00	19.400,00	13.165,42	3.852,98	2.381,60	6.234,58	4.250,78	3.852,98	0,00	3.852,98	2.381,60	1.983,80	0,00	1.983,80	1.869,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	338	25.000,00	3.600,00	28.600,00	934,00	24.066,00	3.600,00	27.666,00	3.600,00	20.336,10	3.729,90	24.066,00	3.600,00	17.899,90	6.166,10	24.066,00	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	50.000,00	-13.100,00	36.900,00	15.673,47	21.226,53	0,00	21.226,53	608,60	20.617,93	0,00	20.617,93	608,60	18.556,98	2.060,95	20.617,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.169,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	750.000,00	19.100,00	769.100,00	54,65	768.259,40	785,95	769.045,35	430.460,15	706.136,38	5.428,97	711.565,35	57.480,00	217.032,36	121.552,84	338.585,20	372.980,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	250.000,00	0,00	250.000,00	17.681,15	201.656,40	30.662,45	232.318,85	21.186,17	201.656,40	30.662,45	232.318,85	0,00	181.638,59	29.494,09	211.132,68	21.186,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	70.000,00	0,00	70.000,00	36.063,14	27.447,67	6.489,19	33.936,86	11.409,05	27.447,67	6.489,19	33.936,86	0,00	18.016,03	4.511,78	22.527,81	11.409,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	0,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	0,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	10.000,00	-400,00	9.600,00	8.154,87	1.359,21	85,92	1.445,13	277,42	1.289,21	0,00	1.289,21	155,92	820,21	347,50	1.167,71	121,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	10.000,00	400,00	10.400,00	1.428,80	8.971,20	0,00	8.971,20	0,00	8.971,20	0,00	8.971,20	0,00	7.176,96	1.794,24	8.971,20	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>102.424,50</b>	<b>1.075.270,39</b>	<b>45.305,11</b>	<b>1.120.575,50</b>	<b>471.792,17</b>	<b>1.008.738,87</b>	<b>47.610,51</b>	<b>1.056.349,38</b>	<b>64.226,12</b>	<b>481.555,83</b>	<b>167.227,50</b>	<b>648.783,33</b>	407.566,05
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	348	20.000,00	1.420,00	21.420,00	0,00	18.920,00	2.500,00	21.420,00	0,00	18.920,00	2.500,00	21.420,00	0,00	18.920,00	2.500,00	21.420,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	40.000,00	-14.320,00	25.680,00	2.206,00	23.474,00	0,00	23.474,00	7.843,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	15.426,94	204,06	15.631,00	7.843,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	20.000,00	20.000,00	40.000,00	83,60	39.916,40	0,00	39.916,40	10.159,20	29.927,60	2.829,60	32.757,20	7.159,20	26.927,60	2.829,60	29.757,20	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	324.000,00	-7.100,00	316.900,00	1.751,78	302.280,00	12.868,22	315.148,22	156.776,67	169.453,24	44.043,00	213.496,24	101.651,98	117.316,97	41.054,58	158.371,55	55.124,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	352	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	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	3.009,58	6.786,36	204,06	6.990,42	5.568,46	6.401,56	204,06	6.605,62	384,80	1.421,96	0,00	1.421,96	5.183,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	354	14.000,00	0,00	14.000,00	359,80	13.640,20	0,00	13.640,20	0,00	7.640,20	6.000,00	13.640,20	0,00	7.640,20	6.000,00	13.640,20	0,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 24/30

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	355	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	356	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	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	240,00	11.500,00	4.260,00	15.760,00	0,00	11.500,00	4.260,00	15.760,00	0,00	11.500,00	4.260,00	15.760,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	14.536,10	5.463,90	0,00	5.463,90	3.924,00	1.539,90	0,00	1.539,90	3.924,00	1.539,90	0,00	1.539,90	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	4.145,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	360	225.000,00	0,00	225.000,00	992,96	223.415,86	591,18	224.007,04	48.319,08	181.155,46	11.351,58	192.507,04	31.500,00	164.927,56	10.760,40	175.687,96	16.819,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.594,16	355.494,87	39.910,97	395.405,84	39.910,97	355.494,87	39.910,97	395.405,84	0,00	318.056,29	37.438,58	355.494,87	39.910,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	130.000,00	0,00	130.000,00	73.424,09	47.083,17	9.492,74	56.575,91	17.725,11	47.083,17	9.492,74	56.575,91	0,00	28.175,78	10.675,02	38.850,80	17.725,11	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	364	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	6.000,00	0,00	6.000,00	2.388,87	3.611,13	0,00	3.611,13	563,52	3.611,13	0,00	3.611,13	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	563,52	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	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.342.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>175.731,94</b>	<b>1.056.440,89</b>	<b>69.827,17</b>	<b>1.126.268,06</b>	<b>290.790,01</b>	<b>861.056,13</b>	<b>120.591,95</b>	<b>981.648,08</b>	<b>144.619,98</b>	<b>719.755,81</b>	<b>115.722,24</b>	<b>835.478,05</b>		<b>146.170,03</b>
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	-253.200,00	621.800,00	98.680,51	492.000,58	31.118,91	523.119,49	22.676,49	492.000,58	31.118,91	523.119,49	0,00	340.388,56	160.054,44	500.443,00	22.676,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	240.000,00	-19.000,00	221.000,00	149.481,96	63.185,55	8.332,49	71.518,04	14.302,76	63.185,55	8.332,49	71.518,04	0,00	17.115,86	40.099,42	57.215,28	14.302,76	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	369	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	370	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	9.031,51	37.264,83	8.703,66	45.968,49	16.354,20	36.011,58	8.950,91	44.962,49	1.006,00	28.800,21	814,08	29.614,29	15.348,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	371	100.000,00	-36.000,00	64.000,00	2.700,57	61.299,43	0,00	61.299,43	23.202,55	42.737,39	4.640,51	47.377,90	13.921,53	33.456,37	4.640,51	38.096,88	9.281,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	372	200.000,00	0,00	200.000,00	185.491,80	10.908,20	3.600,00	14.508,20	2.400,00	10.908,20	1.200,00	12.108,20	2.400,00	10.908,20	1.200,00	12.108,20	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	373	100.000,00	86.000,00	186.000,00	6.096,92	172.267,19	7.635,89	179.903,08	41.426,00	140.677,08	13.191,00	153.868,08	26.035,00	134.877,08	3.600,00	138.477,08	15.391,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	374	565.000,00	0,00	565.000,00	64.811,02	449.443,02	50.745,96	500.188,98	50.745,96	413.683,44	86.505,54	500.188,98	0,00	402.109,80	47.333,22	449.443,02	50.745,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	375	39.000,00	0,00	39.000,00	8.222,00	19.037,00	11.741,00	30.778,00	21.000,00	19.037,00	6.740,00	25.777,00	5.001,00	3.180,00	6.598,00	9.778,00	15.999,00	0,00





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 25/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	376	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	377	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00	1.126.018,08	3.236.987,33	386.994,59	3.623.981,92	386.994,59	3.236.987,33	386.994,59	3.623.981,92	0,00	2.858.715,14	378.272,19	3.236.987,33	386.994,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	378	550.000,00	235.299,48	785.299,48	109.249,76	606.104,10	69.945,62	676.049,72	63.881,83	606.104,10	69.945,62	676.049,72	0,00	542.898,18	69.269,71	612.167,89	63.881,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92264.000	481	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	379	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	64.752,66	847.151,28	88.096,06	935.247,34	88.096,06	847.151,28	88.096,06	935.247,34	0,00	657.922,71	189.228,57	847.151,28	88.096,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	380	90.000,00	14.700,52	104.700,52	0,00	90.000,00	14.700,52	104.700,52	14.700,52	90.000,00	14.700,52	104.700,52	0,00	79.835,59	10.164,41	90.000,00	14.700,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	381	70.000,00	-5.100,00	64.900,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	382	5.000,00	5.100,00	10.100,00	822,20	0,00	9.277,80	9.277,80	9.277,80	0,00	0,00	0,00	9.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	1.985,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	384	950.000,00	0,00	950.000,00	133.846,31	718.662,83	97.490,86	816.153,69	76.363,46	718.662,83	97.490,86	816.153,69	0,00	624.755,62	115.034,61	739.790,23	76.363,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	385	250.000,00	-60.100,00	189.900,00	59.801,87	107.780,39	22.317,74	130.098,13	40.785,00	107.780,39	22.317,74	130.098,13	0,00	66.663,14	22.649,99	89.313,13	40.785,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	386	101.300,00	47.000,00	148.300,00	20.482,32	96.279,98	31.537,70	127.817,68	38.012,88	90.180,20	27.780,95	117.961,15	9.856,53	77.023,85	12.780,95	89.804,80	28.156,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	387	50.000,00	0,00	50.000,00	1.512,52	47.147,48	1.340,00	48.487,48	5.912,26	44.817,35	3.670,13	48.487,48	0,00	38.905,09	3.670,13	42.575,22	5.912,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	388	30.000,00	8.000,00	38.000,00	2.811,86	35.188,14	0,00	35.188,14	3.950,00	32.028,14	790,00	32.818,14	2.370,00	30.448,14	790,00	31.238,14	1.580,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	389	57.700,00	389.000,00	446.700,00	6.159,13	420.590,87	19.950,00	440.540,87	272.555,19	118.303,13	78.313,38	196.616,51	243.924,36	92.222,30	75.763,38	167.985,68	28.630,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	374.900,00	0,00	374.900,00	4.012,93	296.365,16	74.521,91	370.887,07	226.039,77	280.096,46	54.765,71	334.862,17	36.024,90	133.222,51	11.624,79	144.847,30	190.014,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	393	225.000,00	0,00	225.000,00	21,98	224.557,57	420,45	224.978,02	420,45	224.557,57	0,00	224.557,57	420,45	224.336,57	221,00	224.557,57	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	392	15.000,00	0,00	15.000,00	5,05	13.395,00	1.599,95	14.994,95	0,00	9.550,09	5.444,86	14.994,95	0,00	8.653,39	6.341,56	14.994,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	394	125.000,00	0,00	125.000,00	158,39	119.695,99	5.145,62	124.841,61	20.496,72	89.239,30	15.105,59	104.344,89	20.496,72	89.239,30	15.105,59	104.344,89	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	395	100,00	1.278,00	1.378,00	136,00	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	396	720.000,00	43.000,00	763.000,00	663,74	762.336,26	0,00	762.336,26	132.546,02	563.517,25	66.272,99	629.790,24	132.546,02	563.517,25	66.272,99	629.790,24	0,00	







4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 28/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	439	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	284,00	-284,00	0,00	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	26.018,90	13.530,00	451,10	13.981,10	7.216,10	10.230,00	361,70	10.591,70	3.389,40	6.765,00	0,00	6.765,00	3.826,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	43.052,10	48.501,10	8.446,80	56.947,90	16.493,30	39.434,60	9.066,50	48.501,10	8.446,80	39.434,60	1.020,00	40.454,60	8.046,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	442	30.000,00	0,00	30.000,00	22.598,73	7.401,27	0,00	7.401,27	7.401,27	7.401,27	0,00	7.401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,27	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	443	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	1.983,23	28.016,77	0,00	28.016,77	15.316,77	12.016,77	4.000,00	16.016,77	12.000,00	8.700,00	4.000,00	12.700,00	3.316,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	1.920,80	18.079,20	0,00	18.079,20	18.079,20	139,90	419,70	559,60	17.519,60	0,00	0,00	0,00	559,60	
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	446	260.000,00	-23.900,00	236.100,00	181.610,85	3.637,83	50.851,32	54.489,15	50.851,32	3.637,83	50.851,32	54.489,15	0,00	3.637,83	0,00	3.637,83	50.851,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	447	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	448	50.000,00	70.500,00	120.500,00	94.919,75	18.337,92	7.242,33	25.580,25	6.745,60	18.337,92	7.242,33	25.580,25	0,00	18.337,92	496,73	18.834,65	6.745,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	449	150.000,00	-123.500,00	26.500,00	5.603,01	16.342,52	4.554,47	20.896,99	4.554,47	16.342,52	4.554,47	20.896,99	0,00	16.342,52	0,00	16.342,52	4.554,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	450	25.000,00	0,00	25.000,00	16,46	24.983,54	0,00	24.983,54	11.200,70	24.874,14	0,00	24.874,14	109,40	13.782,84	0,00	13.782,84	11.091,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	451	20.000,00	0,00	20.000,00	51,81	19.948,19	0,00	19.948,19	2,80	19.945,39	0,00	19.945,39	2,80	19.945,39	0,00	19.945,39	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	452	15.000,00	0,00	15.000,00	1.199,24	14.811,76	-1.011,00	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	540	0,00	2.400,00	2.400,00	2.195,25	2.076,40	-1.871,65	204,75	0,00	0,00	204,75	204,75	0,00	0,00	204,75	204,75	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	544	0,00	2.600,00	2.600,00	1.719,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	453	50.000,00	0,00	50.000,00	1.765,88	48.234,12	0,00	48.234,12	21.641,00	47.493,10	0,00	47.493,10	741,02	26.593,12	0,00	26.593,12	20.899,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	454	40.000,00	-4.400,00	35.600,00	1.269,80	34.330,20	0,00	34.330,20	8.932,08	27.631,14	2.233,02	29.864,16	4.466,04	23.165,10	2.233,02	25.398,12	4.466,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	455	40.000,00	-4.400,00	35.600,00	25.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	456	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	457	100.000,00	0,00	100.000,00	2.180,00	97.820,00	0,00	97.820,00	15.420,95	89.192,51	2.098,50	91.291,01	6.528,99	82.399,05	0,00	82.399,05	8.891,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	458	100.000,00	0,00	100.000,00	312,00	99.688,00	0,00	99.688,00	32.238,00	99.688,00	0,00	99.688,00	0,00	67.450,00	0,00	67.450,00	32.238,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>21.864.000,00</b>	<b>814.313,25</b>	<b>22.678.313,25</b>	<b>3.557.189,87</b>	<b>17.373.815,62</b>	<b>1.747.307,76</b>	<b>19.121.123,38</b>	<b>3.279.539,02</b>	<b>16.173.700,81</b>	<b>2.002.480,76</b>	<b>18.176.181,57</b>	<b>944.941,81</b>	<b>13.927.079,41</b>	<b>1.914.504,95</b>	<b>15.841.584,36</b>	2.334.597,21	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>24.429.000,00</b>	<b>774.313,25</b>	<b>25.203.313,25</b>	<b>3.835.346,31</b>	<b>19.505.526,90</b>	<b>1.862.440,04</b>	<b>21.367.966,94</b>	<b>4.042.121,20</b>	<b>18.043.495,81</b>	<b>2.170.683,22</b>	<b>20.214.179,03</b>	<b>1.153.787,91</b>	<b>15.128.391,05</b>	<b>2.197.454,69</b>	<b>17.325.845,74</b>	2.888.333,29	





4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 30/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				1.250.000,00	-378.400,00	871.600,00	141.269,84	700.189,42	30.140,74	730.330,16	227.692,97	611.982,41	39.675,75	651.658,16	78.672,00	459.774,49	42.862,70	502.637,19	149.020,97	
Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	-378.400,00	871.600,00	141.269,84	700.189,42	30.140,74	730.330,16	227.692,97	611.982,41	39.675,75	651.658,16	78.672,00	459.774,49	42.862,70	502.637,19	149.020,97	
Total por Órgão				96.698.000,00	11.012.551,11	107.710.551,11	22.437.658,56	79.321.388,55	5.951.504,00	85.272.892,55	15.353.529,94	72.083.252,08	7.820.271,76	79.903.523,84	5.369.368,71	62.507.071,05	7.412.291,56	69.919.362,61	9.984.161,23	
Total Orçamentário PODER				96.698.000,00	11.012.551,11	107.710.551,11	22.437.658,56	79.321.388,55	5.951.504,00	85.272.892,55	15.353.529,94	72.083.252,08	7.820.271,76	79.903.523,84	5.369.368,71	62.507.071,05	7.412.291,56	69.919.362,61	9.984.161,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.548.000,00	11.012.551,11	110.560.551,11	23.028.126,84	81.395.848,62	6.136.575,65	87.532.424,27	15.462.265,49	74.014.620,17	8.039.699,84	82.054.320,01	5.478.104,26	64.438.439,14	7.631.719,64	72.070.158,78	9.984.161,23	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																16.832.816,10	812.392,75	17.645.208,85		
TOTAL DA DESPESA PAGA																81.271.255,24	8.444.112,39	89.715.367,63		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																				0,00
Conta Movimento																				1.753.010,66
Conta Vinculada																				7.632.640,20
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				259.170,15
TOTAL FINANCEIRO																				9.644.821,01
TOTAL DO BALANCETE																				99.360.188,64

ILHA COMPRIDA, 4 de Novembro 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