



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 1/27

**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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	777.201,06	1.558.026,26	164.772,68	1.722.798,94	0,00	1.558.026,26	164.772,68	1.722.798,94	0,00	1.558.026,26	164.772,68	1.722.798,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	-100.000,00	460.000,00	239.645,20	205.976,78	14.378,02	220.354,80	0,00	205.976,78	14.378,02	220.354,80	0,00	205.976,78	14.378,02	220.354,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	22.419,11	53.380,89	4.200,00	57.580,89	33.082,94	19.459,07	5.038,88	24.497,95	33.082,94	19.459,07	5.038,88	24.497,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	7.188,05	28.883,53	3.928,42	32.811,95	0,00	28.883,53	3.928,42	32.811,95	0,00	28.883,53	3.928,42	32.811,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	690.000,00	420.000,00	1.110.000,00	249.137,25	848.089,19	12.773,56	860.862,75	211.548,90	571.452,11	86.961,74	658.413,85	202.448,90	571.452,11	77.861,74	649.313,85	9.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.793,71	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	19.021,29	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	155.000,00	-80.000,00	75.000,00	45.091,39	26.408,61	3.500,00	29.908,61	5.820,00	24.088,61	5.820,00	29.908,61	0,00	19.925,92	4.162,69	24.088,61	5.820,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.363.497,06</b>	<b>2.732.950,26</b>	<b>203.552,68</b>	<b>2.936.502,94</b>	<b>250.451,84</b>	<b>2.420.071,36</b>	<b>280.899,74</b>	<b>2.700.971,10</b>	<b>235.531,84</b>	<b>2.415.908,67</b>	<b>270.142,43</b>	<b>2.686.051,10</b>	14.920,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.363.497,06</b>	<b>2.732.950,26</b>	<b>203.552,68</b>	<b>2.936.502,94</b>	<b>250.451,84</b>	<b>2.420.071,36</b>	<b>280.899,74</b>	<b>2.700.971,10</b>	<b>235.531,84</b>	<b>2.415.908,67</b>	<b>270.142,43</b>	<b>2.686.051,10</b>	14.920,00
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.363.497,06</b>	<b>2.732.950,26</b>	<b>203.552,68</b>	<b>2.936.502,94</b>	<b>250.451,84</b>	<b>2.420.071,36</b>	<b>280.899,74</b>	<b>2.700.971,10</b>	<b>235.531,84</b>	<b>2.415.908,67</b>	<b>270.142,43</b>	<b>2.686.051,10</b>	14.920,00
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.363.497,06</b>	<b>2.732.950,26</b>	<b>203.552,68</b>	<b>2.936.502,94</b>	<b>250.451,84</b>	<b>2.420.071,36</b>	<b>280.899,74</b>	<b>2.700.971,10</b>	<b>235.531,84</b>	<b>2.415.908,67</b>	<b>270.142,43</b>	<b>2.686.051,10</b>	14.920,00



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 2/27

## 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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.100.000,00	40.000,00	1.140.000,00	323.314,69	760.090,79	56.594,52	816.685,31	56.594,52	760.090,79	56.594,52	816.685,31	0,00	698.338,41	61.752,38	760.090,79	56.594,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	330.000,00	-82.000,00	248.000,00	145.291,19	97.702,86	5.005,95	102.708,81	5.005,95	97.702,86	5.005,95	102.708,81	0,00	92.224,18	5.478,68	97.702,86	5.005,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	-3.140,00	56.860,00	3.536,31	51.323,69	2.000,00	53.323,69	0,00	51.323,69	2.000,00	53.323,69	0,00	49.592,16	3.731,53	53.323,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	40.000,00	17.240,00	57.240,00	16.416,78	40.532,22	291,00	40.823,22	323,80	40.499,42	0,00	40.499,42	323,80	40.499,42	0,00	40.499,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	50.000,00	-2.875,00	47.125,00	0,00	47.125,00	0,00	47.125,00	12.425,00	33.225,00	2.950,00	36.175,00	10.950,00	33.225,00	1.475,00	34.700,00	1.475,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	90.000,00	16.775,00	106.775,00	22.020,26	84.754,74	0,00	84.754,74	2.908,12	81.554,74	900,00	82.454,74	2.300,00	81.396,62	450,00	81.846,62	608,12
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	20.000,00	25.000,00	45.000,00	15.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	24.000,00	3.500,00	27.500,00	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	28,81	9.971,19	0,00	9.971,19	0,00	9.971,19	0,00	9.971,19	0,00	9.971,19	0,00	9.971,19	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	10	20.000,00	0,00	20.000,00	17.815,43	2.184,57	0,00	2.184,57	877,40	2.184,57	0,00	2.184,57	0,00	1.307,17	0,00	1.307,17	877,40
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	240.000,00	101.300,00	341.300,00	48.898,40	265.220,60	27.181,00	292.401,60	27.181,00	265.220,60	27.181,00	292.401,60	0,00	240.510,60	24.710,00	265.220,60	27.181,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	80.000,00	-26.300,00	53.700,00	4.280,00	44.478,00	4.942,00	49.420,00	4.942,00	44.478,00	4.942,00	49.420,00	0,00	39.536,00	4.942,00	44.478,00	4.942,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	10.000,00	4.340,00	14.340,00	8.175,36	6.164,64	0,00	6.164,64	1.187,47	4.977,17	1.187,47	6.164,64	0,00	3.477,17	1.500,00	4.977,17	1.187,47
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	30.000,00	-2.050,00	27.950,00	14.255,50	13.694,50	0,00	13.694,50	0,00	13.694,50	0,00	13.694,50	0,00	4.945,50	8.749,00	13.694,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	16	8.000,00	-2.290,00	5.710,00	0,00	2.500,00	3.210,00	5.710,00	3.210,00	1.400,00	1.410,00	2.810,00	2.900,00	1.400,00	1.100,00	2.500,00	310,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.047	497	0,00	5.480,26	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>91.480,26</b>	<b>2.191.480,26</b>	<b>631.032,73</b>	<b>1.458.723,06</b>	<b>101.724,47</b>	<b>1.560.447,53</b>	<b>117.155,26</b>	<b>1.439.302,79</b>	<b>104.670,94</b>	<b>1.543.973,73</b>	<b>16.473,80</b>	<b>1.325.903,68</b>	<b>117.388,59</b>	<b>1.443.292,27</b>	100.681,46
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>91.480,26</b>	<b>2.191.480,26</b>	<b>631.032,73</b>	<b>1.458.723,06</b>	<b>101.724,47</b>	<b>1.560.447,53</b>	<b>117.155,26</b>	<b>1.439.302,79</b>	<b>104.670,94</b>	<b>1.543.973,73</b>	<b>16.473,80</b>	<b>1.325.903,68</b>	<b>117.388,59</b>	<b>1.443.292,27</b>	100.681,46
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	122.000,00	0,00	122.000,00	7.210,95	99.919,91	14.869,14	114.789,05	14.869,14	99.919,91	14.869,14	114.789,05	0,00	89.417,16	10.502,75	99.919,91	14.869,14



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 3/27

**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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	26.000,00	0,00	26.000,00	12.543,17	12.503,32	953,51	13.456,83	953,51	12.503,32	953,51	13.456,83	0,00	11.553,16	950,16	12.503,32	953,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	21	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21.754,12</b>	<b>112.423,23</b>	<b>15.822,65</b>	<b>128.245,88</b>	<b>15.822,65</b>	<b>112.423,23</b>	<b>15.822,65</b>	<b>128.245,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100.970,32</b>	<b>11.452,91</b>	<b>112.423,23</b>	15.822,65
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	80.000,00	-5.500,00	74.500,00	6.999,55	67.500,45	0,00	67.500,45	19.794,79	58.340,81	5.338,00	63.678,81	3.821,64	47.705,66	0,00	47.705,66	15.973,15
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	23	20.000,00	5.500,00	25.500,00	40,80	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	24	400.000,00	0,00	400.000,00	24.909,25	375.090,75	0,00	375.090,75	98.961,82	322.989,15	4.651,90	327.641,05	47.449,70	241.609,13	34.519,80	276.128,93	51.512,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.000	464	0,00	100.000,00	100.000,00	98.510,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	25	117.000,00	0,00	117.000,00	26.058,87	81.574,07	9.367,06	90.941,13	9.367,06	81.574,07	9.367,06	90.941,13	0,00	72.913,01	8.661,06	81.574,07	9.367,06
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	26	325.000,00	0,00	325.000,00	55.970,23	241.771,76	27.258,01	269.029,77	27.258,01	241.771,76	27.258,01	269.029,77	0,00	213.081,70	28.690,06	241.771,76	27.258,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	27	1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00	290.566,18	1.019.630,57	89.803,25	1.109.433,82	89.803,25	1.019.630,57	89.803,25	1.109.433,82	0,00	847.131,90	172.498,67	1.019.630,57	89.803,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	290.000,00	0,00	290.000,00	146.686,71	127.694,32	15.618,97	143.313,29	15.618,97	127.694,32	15.618,97	143.313,29	0,00	116.000,41	11.693,91	127.694,32	15.618,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	29	2.000,00	0,00	2.000,00	956,70	1.043,30	0,00	1.043,30	0,00	1.043,30	0,00	1.043,30	0,00	1.043,30	0,00	1.043,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	30	280.000,00	-49.100,00	230.900,00	77.855,64	82.666,37	70.377,99	153.044,36	85.933,76	40.534,21	33.744,81	74.279,02	78.765,34	39.736,21	27.374,39	67.110,60	7.168,42
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	31	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	32	344.000,00	59.100,00	403.100,00	26.335,86	376.764,14	0,00	376.764,14	143.151,79	328.299,23	15.224,16	343.523,39	33.240,75	231.748,35	1.864,00	233.612,35	109.911,04
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	33	172.000,00	0,00	172.000,00	17.500,00	141.500,00	13.000,00	154.500,00	13.000,00	141.500,00	13.000,00	154.500,00	0,00	129.000,00	12.500,00	141.500,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.150.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>782.389,79</b>	<b>2.542.184,93</b>	<b>225.425,28</b>	<b>2.767.610,21</b>	<b>504.379,45</b>	<b>2.388.836,62</b>	<b>215.496,16</b>	<b>2.604.332,78</b>	<b>163.277,43</b>	<b>1.965.428,87</b>	<b>297.801,89</b>	<b>2.263.230,76</b>	341.102,02
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	35	225.000,00	0,00	225.000,00	48.970,21	163.248,19	12.781,60	176.029,79	12.781,60	163.248,19	12.781,60	176.029,79	0,00	150.466,59	12.781,60	163.248,19	12.781,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	36	24.000,00	0,00	24.000,00	3.896,17	18.947,50	1.156,33	20.103,83	1.156,33	18.947,50	1.156,33	20.103,83	0,00	17.791,17	1.156,33	18.947,50	1.156,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	37	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>53.366,38</b>	<b>182.695,69</b>	<b>13.937,93</b>	<b>196.633,62</b>	<b>13.937,93</b>	<b>182.695,69</b>	<b>13.937,93</b>	<b>196.633,62</b>	<b>0,00</b>	<b>168.757,76</b>	<b>13.937,93</b>	<b>182.695,69</b>	13.937,93



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 4/27

**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		
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																			
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	338.000,00	0,00	338.000,00	82.505,24	229.548,90	25.945,86	255.494,76	25.945,86	229.548,90	25.945,86	255.494,76	0,00	201.364,96	28.183,94	229.548,90	25.945,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	57.000,00	0,00	57.000,00	27.176,02	27.476,71	2.347,27	29.823,98	2.347,27	27.476,71	2.347,27	29.823,98	0,00	25.133,25	2.343,46	27.476,71	2.347,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	155.000,00	0,00	155.000,00	14.915,84	140.084,16	0,00	140.084,16	766,91	139.620,56	0,00	139.620,56	463,60	102.413,28	36.903,97	139.317,25	303,31	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>124.597,10</b>	<b>397.109,77</b>	<b>28.293,13</b>	<b>425.402,90</b>	<b>29.060,04</b>	<b>396.646,17</b>	<b>28.293,13</b>	<b>424.939,30</b>	<b>463,60</b>	<b>328.911,49</b>	<b>67.431,37</b>	<b>396.342,86</b>	28.596,44	
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																			
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	41	257.000,00	0,00	257.000,00	56.123,85	189.166,90	11.709,25	200.876,15	11.709,25	189.166,90	11.709,25	200.876,15	0,00	176.727,48	12.439,42	189.166,90	11.709,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	54.000,00	0,00	54.000,00	30.812,60	22.128,09	1.059,31	23.187,40	1.059,31	22.128,09	1.059,31	23.187,40	0,00	21.002,71	1.125,38	22.128,09	1.059,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	44	38.000,00	0,00	38.000,00	2.330,70	26.169,30	9.500,00	35.669,30	0,00	26.169,30	9.500,00	35.669,30	0,00	24.059,30	11.610,00	35.669,30	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>90.267,15</b>	<b>237.464,29</b>	<b>22.268,56</b>	<b>259.732,85</b>	<b>12.768,56</b>	<b>237.464,29</b>	<b>22.268,56</b>	<b>259.732,85</b>	<b>0,00</b>	<b>221.789,49</b>	<b>25.174,80</b>	<b>246.964,29</b>	12.768,56	
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																			
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	45	80.000,00	-3.500,00	76.500,00	71.231,86	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	46	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	47	40.000,00	12.500,00	52.500,00	7.456,68	42.225,74	2.817,58	45.043,32	2.817,58	42.225,74	2.817,58	45.043,32	0,00	39.001,74	3.224,00	42.225,74	2.817,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	49	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	50	40.000,00	11.000,00	51.000,00	8.019,94	42.771,80	208,26	42.980,06	14.212,99	28.973,81	2.739,26	31.713,07	11.266,99	12.346,07	16.421,00	28.767,07	2.946,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	51	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96.708,48</b>	<b>150.265,68</b>	<b>3.025,84</b>	<b>153.291,52</b>	<b>17.030,57</b>	<b>136.467,69</b>	<b>5.556,84</b>	<b>142.024,53</b>	<b>11.266,99</b>	<b>116.615,95</b>	<b>19.645,00</b>	<b>136.260,95</b>	5.763,58	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.700.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.169.083,02</b>	<b>3.622.143,59</b>	<b>308.773,39</b>	<b>3.930.916,98</b>	<b>592.999,20</b>	<b>3.454.533,69</b>	<b>301.375,27</b>	<b>3.755.908,96</b>	<b>175.008,02</b>	<b>2.902.473,88</b>	<b>435.443,90</b>	<b>3.337.917,78</b>	417.991,18	
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																			
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	52	253.000,00	0,00	253.000,00	5.299,80	231.864,70	15.835,50	247.700,20	4.327,05	231.864,70	15.835,50	247.700,20	0,00	205.558,58	37.814,57	243.373,15	4.327,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	53	47.000,00	0,00	47.000,00	14.721,99	26.302,61	5.975,40	32.278,01	5.975,40	26.302,61	5.975,40	32.278,01	0,00	23.644,63	2.657,98	26.302,61	5.975,40	



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 5/27

**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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.021,79</b>	<b>258.167,31</b>	<b>21.810,90</b>	<b>279.978,21</b>	<b>10.302,45</b>	<b>258.167,31</b>	<b>21.810,90</b>	<b>279.978,21</b>	<b>0,00</b>	<b>229.203,21</b>	<b>40.472,55</b>	<b>269.675,76</b>	10.302,45
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	54	330.000,00	0,00	330.000,00	13.450,46	312.745,26	3.804,28	316.549,54	3.804,28	312.745,26	3.804,28	316.549,54	0,00	280.620,01	32.125,25	312.745,26	3.804,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	40.000,00	0,00	40.000,00	2.660,26	37.339,74	0,00	37.339,74	0,00	37.339,74	0,00	37.339,74	0,00	34.433,45	2.906,29	37.339,74	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>16.110,72</b>	<b>350.085,00</b>	<b>3.804,28</b>	<b>353.889,28</b>	<b>3.804,28</b>	<b>350.085,00</b>	<b>3.804,28</b>	<b>353.889,28</b>	<b>0,00</b>	<b>315.053,46</b>	<b>35.031,54</b>	<b>350.085,00</b>	3.804,28
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	745.000,00	0,00	745.000,00	197.725,94	489.335,77	57.938,29	547.274,06	37.613,14	489.335,77	57.938,29	547.274,06	0,00	448.096,50	61.564,42	509.660,92	37.613,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	156.000,00	0,00	156.000,00	94.545,69	57.972,35	3.481,96	61.454,31	3.481,96	57.972,35	3.481,96	61.454,31	0,00	54.070,42	3.901,93	57.972,35	3.481,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	58	9.000,00	0,00	9.000,00	5.486,00	2.114,00	1.400,00	3.514,00	2.548,00	966,00	0,00	966,00	2.548,00	966,00	0,00	966,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	59	390.000,00	0,00	390.000,00	41.436,00	348.564,00	0,00	348.564,00	91.530,80	282.752,40	23.730,80	306.483,20	42.080,80	220.438,85	36.594,35	257.033,20	49.450,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>339.193,63</b>	<b>897.986,12</b>	<b>62.820,25</b>	<b>960.806,37</b>	<b>135.173,90</b>	<b>831.026,52</b>	<b>85.151,05</b>	<b>916.177,57</b>	<b>44.628,80</b>	<b>723.571,77</b>	<b>102.060,70</b>	<b>825.632,47</b>	90.545,10
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	70.000,00	130.000,00	200.000,00	75.679,08	61.504,74	62.816,18	124.320,92	62.816,18	61.504,74	62.816,18	124.320,92	0,00	59.409,95	2.094,79	61.504,74	62.816,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	17.000,00	0,00	17.000,00	7.768,10	7.778,98	1.452,92	9.231,90	1.452,92	7.778,98	1.452,92	9.231,90	0,00	6.326,06	1.452,92	7.778,98	1.452,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	10.000,00	0,00	10.000,00	5.160,00	560,00	4.280,00	4.840,00	4.630,00	168,00	42,00	210,00	4.630,00	168,00	42,00	210,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	64	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	65	111.500,00	0,00	111.500,00	22.292,00	89.208,00	0,00	89.208,00	6.750,00	80.208,00	4.500,00	84.708,00	4.500,00	80.208,00	2.250,00	82.458,00	2.250,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	66	160.000,00	0,00	160.000,00	71.000,00	80.500,00	8.500,00	89.000,00	8.500,00	80.500,00	8.500,00	89.000,00	0,00	71.500,00	9.000,00	80.500,00	8.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	20.000,00	0,00	20.000,00	17.937,62	562,38	1.500,00	2.062,38	0,00	562,38	1.500,00	2.062,38	0,00	562,38	1.500,00	2.062,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	69	30.000,00	0,00	30.000,00	184,95	29.815,05	0,00	29.815,05	14.037,19	12.717,86	3.060,00	15.777,86	14.037,19	12.717,86	3.060,00	15.777,86	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	4.810,55	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	71	110.000,00	0,00	110.000,00	79.303,09	30.615,19	81,72	30.696,91	0,00	30.615,19	81,72	30.696,91	0,00	30.615,19	81,72	30.696,91	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	72	75.000,00	0,00	75.000,00	48.035,28	25.074,85	1.889,87	26.964,72	0,00	25.074,85	1.889,87	26.964,72	0,00	25.074,85	1.889,87	26.964,72	0,00



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 6/27

**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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	73	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	635.443,90	841.010,73	78.545,37	919.556,10	0,00	841.010,73	78.545,37	919.556,10	0,00	841.010,73	78.545,37	919.556,10	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	2.250.000,00	-1.455.000,00	795.000,00	273.113,50	513.346,39	8.540,11	521.886,50	0,00	513.346,39	8.540,11	521.886,50	0,00	513.346,39	8.540,11	521.886,50	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	75	7.000.000,00	-1.650.000,00	5.350.000,00	1.154.638,36	4.195.361,64	0,00	4.195.361,64	816.057,26	3.129.292,88	293.331,63	3.422.624,51	772.737,13	3.099.280,70	280.023,68	3.379.304,38	43.320,13
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	76	727.500,00	-727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>12.157.500,00</b>	<b>-3.702.500,00</b>	<b>8.455.000,00</b>	<b>2.406.866,43</b>	<b>5.880.527,40</b>	<b>167.606,17</b>	<b>6.048.133,57</b>	<b>914.243,55</b>	<b>4.787.969,45</b>	<b>464.259,80</b>	<b>5.252.229,25</b>	<b>795.904,32</b>	<b>4.745.409,56</b>	<b>388.480,46</b>	<b>5.133.890,02</b>	118.339,23
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>14.127.500,00</b>	<b>-3.702.500,00</b>	<b>10.425.000,00</b>	<b>2.782.192,57</b>	<b>7.386.765,83</b>	<b>256.041,60</b>	<b>7.642.807,43</b>	<b>1.063.524,18</b>	<b>6.227.248,28</b>	<b>575.026,03</b>	<b>6.802.274,31</b>	<b>840.533,12</b>	<b>6.013.238,00</b>	<b>566.045,25</b>	<b>6.579.283,25</b>	222.991,06
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	77	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	78	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	79	330.240,00	-330.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	80	2.856.000,00	772.740,00	3.628.740,00	0,00	2.856.000,00	772.740,00	3.628.740,00	874.843,82	2.753.896,18	0,00	2.753.896,18	874.843,82	2.753.896,18	0,00	2.753.896,18	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	81	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.636.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.500,00</b>	<b>772.740,00</b>	<b>3.636.240,00</b>	<b>874.843,82</b>	<b>2.761.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.396,18</b>	<b>874.843,82</b>	<b>2.761.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.396,18</b>	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	82	440.000,00	0,00	440.000,00	526,18	439.473,82	0,00	439.473,82	0,00	439.473,82	0,00	439.473,82	0,00	439.448,07	25,75	439.473,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	83	80.000,00	0,00	80.000,00	1.378,52	78.621,48	0,00	78.621,48	0,00	78.621,48	0,00	78.621,48	0,00	78.621,48	0,00	78.621,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.999	84	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	85	1.933.187,20	0,00	1.933.187,20	768.863,79	1.103.360,65	60.962,76	1.164.323,41	116.536,56	1.103.234,65	23.709,05	1.126.943,70	37.379,71	985.880,02	61.906,83	1.047.786,85	79.156,85
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	86	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	87	950.000,00	11.000,00	961.000,00	142.443,22	748.911,09	69.645,69	818.556,78	108.971,39	588.790,57	120.794,82	709.585,39	108.971,39	575.905,57	133.679,82	709.585,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 130.000	88	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	89	30.000,00	0,00	30.000,00	3.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	90	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	75.387,94	1.686.715,81	137.896,25	1.824.612,06	137.896,25	1.686.715,81	137.896,25	1.824.612,06	0,00	1.559.764,52	126.951,29	1.686.715,81	137.896,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	420.000,00	0,00	420.000,00	127.672,97	274.978,09	17.348,94	292.327,03	17.348,94	274.978,09	17.348,94	292.327,03	0,00	249.242,00	25.736,09	274.978,09	17.348,94



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 7/27

**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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	2.000.000,00	-114.211,12	1.885.788,88	941,45	1.884.847,43	0,00	1.884.847,43	5.562,00	1.873.785,43	11.062,00	1.884.847,43	0,00	1.861.041,43	18.244,00	1.879.285,43	5.562,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	93	3.034.000,00	114.211,12	3.148.211,12	202.280,85	2.945.343,29	586,98	2.945.930,27	562.287,95	2.849.192,92	1.998,98	2.851.191,90	94.738,37	2.354.443,34	29.198,98	2.383.642,32	467.549,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	94	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.107.187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107.187,20</b>	<b>1.582.494,92</b>	<b>9.238.251,66</b>	<b>286.440,62</b>	<b>9.524.692,28</b>	<b>948.603,09</b>	<b>8.970.792,77</b>	<b>312.810,04</b>	<b>9.283.602,81</b>	<b>241.089,47</b>	<b>8.180.346,43</b>	<b>395.742,76</b>	<b>8.576.089,19</b>	<b>707.513,62</b>
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.999	95	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	20.655,37	20.655,37	179.344,63	0,00	0,00	0,00	20.655,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	96	3.272.500,00	0,00	3.272.500,00	2.666.015,27	561.251,69	45.233,04	606.484,73	169.499,13	384.679,81	93.270,74	477.950,55	128.534,18	384.679,81	52.305,79	436.985,60	40.964,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.059	461	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.060	462	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	249.561,27	438,73	250.000,00	0,00	249.561,27	438,73	250.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.061	463	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	241.589,18	8.410,82	250.000,00	0,00	241.589,18	8.410,82	250.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.064	508	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.099	97	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	734.038,13	0,00	2.665.961,87	2.665.961,87	2.665.961,87	0,00	0,00	0,00	2.665.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.056	489	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.065	509	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.066	511	0,00	1.000.000,00	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	5 100.067	513	0,00	200.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.372.500,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>10.622.500,00</b>	<b>6.100.053,40</b>	<b>1.811.251,69</b>	<b>2.711.194,91</b>	<b>4.522.446,60</b>	<b>3.035.461,00</b>	<b>1.425.830,26</b>	<b>122.775,66</b>	<b>1.548.605,92</b>	<b>2.973.840,68</b>	<b>1.425.830,26</b>	<b>61.155,34</b>	<b>1.486.985,60</b>	<b>61.620,32</b>
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	98	305.888,00	0,00	305.888,00	29.888,00	276.000,00	0,00	276.000,00	45.203,50	208.056,50	32.736,00	240.792,50	35.207,50	198.162,50	32.634,00	230.796,50	9.996,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	99	3.800.000,00	727.500,00	4.527.500,00	110.332,80	3.800.000,00	617.167,20	4.417.167,20	72.430,24	3.677.569,76	667.167,20	4.344.736,96	72.430,24	3.677.569,76	667.167,20	4.344.736,96	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.105.888,00</b>	<b>727.500,00</b>	<b>4.833.388,00</b>	<b>140.220,80</b>	<b>4.076.000,00</b>	<b>617.167,20</b>	<b>4.693.167,20</b>	<b>117.633,74</b>	<b>3.885.626,26</b>	<b>699.903,20</b>	<b>4.585.529,46</b>	<b>107.637,74</b>	<b>3.875.732,26</b>	<b>699.801,20</b>	<b>4.575.533,46</b>	<b>9.996,00</b>
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	100	90.000,00	0,00	90.000,00	35.164,97	48.081,95	6.753,08	54.835,03	0,00	48.081,95	6.753,08	54.835,03	0,00	48.081,95	6.753,08	54.835,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	974.684,80	-258.476,13	716.208,67	197.144,74	341.577,41	177.486,52	519.063,93	215.672,01	212.662,69	207.432,43	420.095,12	98.968,81	199.557,60	103.834,32	303.391,92	116.703,20
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	103	400.000,00	-260.000,00	140.000,00	13.950,10	126.049,90	0,00	126.049,90	62.980,40	79.029,50	0,00	79.029,50	47.020,40	63.069,50	0,00	63.069,50	15.960,00



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 8/27

**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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	104	900.000,00	518.476,13	1.418.476,13	296.377,22	1.090.172,35	31.926,56	1.122.098,91	138.496,34	928.869,21	77.263,36	1.006.132,57	115.966,34	908.584,21	75.018,36	983.602,57	22.530,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.394.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.684,80</b>	<b>572.637,03</b>	<b>1.605.881,61</b>	<b>216.166,16</b>	<b>1.822.047,77</b>	<b>417.148,75</b>	<b>1.268.643,35</b>	<b>291.448,87</b>	<b>1.560.092,22</b>	<b>261.955,55</b>	<b>1.219.293,26</b>	<b>185.605,76</b>	<b>1.404.899,02</b>	155.193,20
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	106	240.000,00	0,00	240.000,00	31,98	239.968,02	0,00	239.968,02	0,00	239.968,02	0,00	239.968,02	0,00	239.968,02	0,00	239.968,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	45.000,00	0,00	45.000,00	4.242,21	38.087,44	2.670,35	40.757,79	2.670,35	38.087,44	2.670,35	40.757,79	0,00	35.255,67	2.831,77	38.087,44	2.670,35
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	109	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>24.274,19</b>	<b>292.055,46</b>	<b>3.670,35</b>	<b>295.725,81</b>	<b>3.670,35</b>	<b>292.055,46</b>	<b>3.670,35</b>	<b>295.725,81</b>	<b>0,00</b>	<b>289.223,69</b>	<b>2.831,77</b>	<b>292.055,46</b>	3.670,35
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	110	200.000,00	0,00	200.000,00	39.539,43	139.821,23	20.639,34	160.460,57	7.019,01	139.821,23	20.639,34	160.460,57	0,00	128.990,41	24.451,15	153.441,56	7.019,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	40.000,00	0,00	40.000,00	21.070,01	17.533,92	1.396,07	18.929,99	1.396,07	17.533,92	1.396,07	18.929,99	0,00	16.554,08	979,84	17.533,92	1.396,07
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	112	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>60.609,44</b>	<b>167.355,15</b>	<b>22.035,41</b>	<b>189.390,56</b>	<b>8.415,08</b>	<b>167.355,15</b>	<b>22.035,41</b>	<b>189.390,56</b>	<b>0,00</b>	<b>155.544,49</b>	<b>25.430,99</b>	<b>180.975,48</b>	8.415,08
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	113	42.000,00	0,00	42.000,00	13.557,53	25.778,82	2.663,65	28.442,47	2.663,65	25.778,82	2.663,65	28.442,47	0,00	23.072,07	2.706,75	25.778,82	2.663,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	114	12.000,00	0,00	12.000,00	8.651,61	3.107,42	240,97	3.348,39	240,97	3.107,42	240,97	3.348,39	0,00	2.862,55	244,87	3.107,42	240,97
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.209,14</b>	<b>33.386,24</b>	<b>3.404,62</b>	<b>36.790,86</b>	<b>3.404,62</b>	<b>33.386,24</b>	<b>3.404,62</b>	<b>36.790,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.934,62</b>	<b>3.451,62</b>	<b>33.386,24</b>	3.404,62
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	116	2.160.000,00	-300.000,00	1.860.000,00	589.165,12	1.096.193,37	174.641,51	1.270.834,88	169.324,01	1.096.193,37	174.641,51	1.270.834,88	0,00	915.726,16	185.784,71	1.101.510,87	169.324,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	500.000,00	-12.000,00	488.000,00	370.622,16	102.633,26	14.744,58	117.377,84	14.744,58	102.633,26	14.744,58	117.377,84	0,00	95.585,06	7.048,20	102.633,26	14.744,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	30.000,00	0,00	30.000,00	29.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	6.295,37	28.704,63	0,00	28.704,63	0,00	28.134,63	570,00	28.704,63	0,00	26.990,33	1.714,30	28.704,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	120	350.000,00	-121.000,00	229.000,00	101.691,53	126.884,58	423,89	127.308,47	24.156,42	103.375,77	423,89	103.799,66	23.508,81	102.728,16	423,89	103.152,05	647,61





JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 9/27

## 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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	121	40.000,00	438.000,00	478.000,00	86.000,00	346.500,00	45.500,00	392.000,00	45.500,00	346.500,00	45.500,00	392.000,00	0,00	303.000,00	43.500,00	346.500,00	45.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.040	514	0,00	4.947,95	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	26.000,00	0,00	26.000,00	16.585,00	9.415,00	0,00	9.415,00	7.003,00	3.105,00	0,00	3.105,00	6.310,00	2.412,00	0,00	2.412,00	693,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	460	0,00	429.750,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.062	493	0,00	238.750,00	238.750,00	0,50	238.749,50	0,00	238.749,50	238.749,50	0,00	0,00	238.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.000	465	0,00	500.000,00	500.000,00	229.577,50	270.422,50	0,00	270.422,50	123.250,50	147.172,00	0,00	147.172,00	123.250,50	147.172,00	0,00	147.172,00	0,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	125	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	519	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	126	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	127	10.000,00	0,00	10.000,00	8.045,00	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	693,00	0,00	693,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	693,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.176.000,00</b>	<b>1.273.447,95</b>	<b>4.449.447,95</b>	<b>1.554.482,18</b>	<b>2.658.955,79</b>	<b>236.009,98</b>	<b>2.894.965,77</b>	<b>624.683,01</b>	<b>2.265.304,98</b>	<b>236.579,98</b>	<b>2.501.884,96</b>	<b>393.080,81</b>	<b>2.028.711,66</b>	<b>241.571,10</b>	<b>2.270.282,76</b>	231.602,20
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>32.422.500,00</b>	<b>5.250.947,95</b>	<b>37.673.447,95</b>	<b>10.057.981,10</b>	<b>22.746.637,60</b>	<b>4.868.829,25</b>	<b>27.615.466,85</b>	<b>6.033.863,46</b>	<b>21.070.390,65</b>	<b>1.692.628,13</b>	<b>22.763.018,78</b>	<b>4.852.448,07</b>	<b>19.966.012,85</b>	<b>1.615.590,54</b>	<b>21.581.603,39</b>	1.181.415,39
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	105.000,00	0,00	105.000,00	15.947,36	79.764,71	9.287,93	89.052,64	9.287,93	79.764,71	9.287,93	89.052,64	0,00	72.798,76	6.965,95	79.764,71	9.287,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	31.500,00	0,00	31.500,00	21.985,74	8.884,06	630,20	9.514,26	630,20	8.884,06	630,20	9.514,26	0,00	8.253,86	630,20	8.884,06	630,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	25.000,00	0,00	25.000,00	23.772,00	1.228,00	0,00	1.228,00	114,00	1.114,00	0,00	1.114,00	114,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	131	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	132	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	47.414,80	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	134	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>342.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>130.619,90</b>	<b>101.461,97</b>	<b>9.918,13</b>	<b>111.380,10</b>	<b>10.032,13</b>	<b>101.347,97</b>	<b>9.918,13</b>	<b>111.266,10</b>	<b>114,00</b>	<b>93.751,82</b>	<b>7.596,15</b>	<b>101.347,97</b>	9.918,13
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	606.000,00	0,00	606.000,00	73.969,51	473.410,92	58.619,57	532.030,49	49.873,57	473.410,92	58.619,57	532.030,49	0,00	429.046,29	53.110,63	482.156,92	49.873,57



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 10/27

## 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	181.800,00	0,00	181.800,00	117.016,20	59.920,81	4.862,99	64.783,80	4.862,99	59.920,81	4.862,99	64.783,80	0,00	54.773,99	5.146,82	59.920,81	4.862,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	80.200,00	0,00	80.200,00	18.513,19	49.174,11	12.512,70	61.686,81	10.521,91	48.990,84	6.016,51	55.007,35	6.679,46	36.032,36	15.132,54	51.164,90	3.842,45
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	139	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	140	25.000,00	0,00	25.000,00	7.699,87	17.300,13	0,00	17.300,13	6.968,90	13.738,13	0,00	13.738,13	3.562,00	7.493,23	2.838,00	10.331,23	3.406,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>938.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>256.198,77</b>	<b>599.805,97</b>	<b>75.995,26</b>	<b>675.801,23</b>	<b>72.227,37</b>	<b>596.060,70</b>	<b>69.499,07</b>	<b>665.559,77</b>	<b>10.241,46</b>	<b>527.345,87</b>	<b>76.227,99</b>	<b>603.573,86</b>	61.985,91
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	495.000,00	0,00	495.000,00	12.518,78	420.400,89	62.080,33	482.481,22	39.610,47	420.400,89	62.080,33	482.481,22	0,00	387.129,16	55.741,59	442.870,75	39.610,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	148.500,00	0,00	148.500,00	85.620,86	59.324,31	3.554,83	62.879,14	3.554,83	59.324,31	3.554,83	62.879,14	0,00	56.036,67	3.287,64	59.324,31	3.554,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	6.500,00	0,00	6.500,00	6.443,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	10.000,00	0,00	10.000,00	9.616,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	146	39.000,00	-4.000,00	35.000,00	338,60	33.640,00	1.021,40	34.661,40	1.021,40	33.640,00	1.021,40	34.661,40	0,00	33.640,00	0,00	33.640,00	1.021,40
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.000	147	65.000,00	15.000,00	80.000,00	836,00	79.164,00	0,00	79.164,00	24.791,00	50.276,00	4.097,00	54.373,00	24.791,00	50.276,00	4.097,00	54.373,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	148	95.000,00	0,00	95.000,00	56.359,30	38.640,70	0,00	38.640,70	13.429,08	28.031,20	0,00	28.031,20	10.609,50	21.675,12	3.536,50	25.211,62	2.819,58
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.000	149	86.000,00	-11.000,00	75.000,00	881,82	70.122,18	3.996,00	74.118,18	16.285,39	57.219,32	613,47	57.832,79	16.285,39	57.219,32	613,47	57.832,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	150	20.000,00	0,00	20.000,00	17.151,16	2.848,84	0,00	2.848,84	737,00	2.848,84	0,00	2.848,84	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	737,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>189.765,52</b>	<b>704.581,92</b>	<b>70.652,56</b>	<b>775.234,48</b>	<b>99.429,17</b>	<b>652.181,56</b>	<b>71.367,03</b>	<b>723.548,59</b>	<b>51.685,89</b>	<b>608.529,11</b>	<b>67.276,20</b>	<b>675.805,31</b>	47.743,28
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	151	582.000,00	0,00	582.000,00	182.030,88	371.000,73	28.968,39	399.969,12	28.968,39	371.000,73	28.968,39	399.969,12	0,00	340.848,06	30.152,67	371.000,73	28.968,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	152	174.600,00	-12.000,00	162.600,00	114.195,92	45.616,56	2.787,52	48.404,08	2.787,52	45.616,56	2.787,52	48.404,08	0,00	42.790,20	2.826,36	45.616,56	2.787,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	154	100.400,00	184.300,00	284.700,00	87.652,08	167.020,08	30.027,84	197.047,92	310,00	167.020,08	30.027,84	197.047,92	0,00	167.020,08	29.717,84	196.737,92	310,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	155	267.000,00	-109.300,00	157.700,00	59.000,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.165.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>483.878,88</b>	<b>682.337,37</b>	<b>61.783,75</b>	<b>744.121,12</b>	<b>32.065,91</b>	<b>682.337,37</b>	<b>61.783,75</b>	<b>744.121,12</b>	<b>0,00</b>	<b>649.358,34</b>	<b>62.696,87</b>	<b>712.055,21</b>	32.065,91



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 11/27

**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			
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																				
04.127.0032.2023	GESTÇÃO PARTICIPATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	380.000,00	0,00	380.000,00	43.707,08	299.140,37	37.152,55	336.292,92	34.381,32	299.140,37	37.152,55	336.292,92	0,00	278.090,48	23.821,12	301.911,60	34.381,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	114.000,00	-56.500,00	57.500,00	18.303,91	36.700,33	2.495,76	39.196,09	2.495,76	36.700,33	2.495,76	39.196,09	0,00	34.801,12	1.899,21	36.700,33	2.495,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	159	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	130.000,00	0,00	130.000,00	102.122,72	26.091,28	1.786,00	27.877,28	7.341,50	23.089,28	3.180,00	26.269,28	1.608,00	18.379,78	2.156,00	20.535,78	5.733,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	161	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	162	150.000,00	0,00	150.000,00	59.403,29	90.288,71	308,00	90.596,71	20.120,09	70.476,62	0,00	70.476,62	20.120,09	65.656,62	4.820,00	70.476,62	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	163	175.000,00	56.500,00	231.500,00	37.500,00	175.500,00	18.500,00	194.000,00	18.500,00	175.500,00	18.500,00	194.000,00	0,00	157.000,00	18.500,00	175.500,00	18.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	18.000,00	0,00	18.000,00	14.293,00	3.707,00	0,00	3.707,00	3.707,00	0,00	3.707,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>990.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>291.330,00</b>	<b>631.427,69</b>	<b>60.242,31</b>	<b>691.670,00</b>	<b>86.545,67</b>	<b>604.906,60</b>	<b>65.035,31</b>	<b>669.941,91</b>	<b>21.728,09</b>	<b>553.928,00</b>	<b>51.196,33</b>	<b>605.124,33</b>	64.817,58		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>1.351.793,07</b>	<b>2.719.614,92</b>	<b>278.592,01</b>	<b>2.998.206,93</b>	<b>300.300,25</b>	<b>2.636.834,20</b>	<b>277.603,29</b>	<b>2.914.437,49</b>	<b>83.769,44</b>	<b>2.432.913,14</b>	<b>264.993,54</b>	<b>2.697.906,68</b>	216.530,81		
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																				
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																				
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																				
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	486	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	200.000,00	-181.115,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	167	10.000,00	6.008,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	168	7.481.000,00	350.107,00	7.831.107,00	189.120,35	7.531.060,15	110.926,50	7.641.986,65	982.146,10	7.528.085,55	57.862,50	7.585.948,05	56.038,60	6.594.500,55	65.340,00	6.659.840,55	926.107,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.063	525	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	170	224.000,00	-24.000,00	200.000,00	17.370,55	157.436,39	25.193,06	182.629,45	15.719,39	157.436,39	25.193,06	182.629,45	0,00	135.891,75	31.018,31	166.910,06	15.719,39		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	63.000,00	-37.000,00	26.000,00	5.348,79	19.229,10	1.422,11	20.651,21	1.422,11	19.229,10	1.422,11	20.651,21	0,00	17.071,78	2.157,32	19.229,10	1.422,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	6.000,00	-5.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	100.000,00	-95.965,00	4.035,00	1,00	4.034,00	0,00	4.034,00	2.594,00	3.890,00	0,00	3.890,00	144,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.450,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	174	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	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	175	200.000,00	169.165,00	369.165,00	3.420,71	368.244,29	-2.500,00	365.744,29	27.515,55	329.574,19	9.104,55	338.678,74	27.065,55	329.574,19	8.654,55	338.228,74	450,00		



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 12/27

## 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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	1.500,00	17.500,00	2.000,00	19.500,00	2.000,00	17.500,00	2.000,00	19.500,00	0,00	15.500,00	2.000,00	17.500,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	100.000,00	-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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	179	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	180	120.000,00	103.000,00	223.000,00	5.427,20	217.572,80	0,00	217.572,80	4.655,70	211.365,20	1.551,90	212.917,10	4.655,70	211.365,20	1.551,90	212.917,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	181	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>8.586.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.086.000,00</b>	<b>265.188,60</b>	<b>8.480.769,73</b>	<b>340.041,67</b>	<b>8.820.811,40</b>	<b>1.239.052,85</b>	<b>8.432.773,43</b>	<b>297.134,12</b>	<b>8.729.907,55</b>	<b>90.903,85</b>	<b>7.471.036,47</b>	<b>110.722,08</b>	<b>7.581.758,55</b>	1.148.149,00
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	355.000,00	0,00	355.000,00	200.345,53	120.375,92	34.278,55	154.654,47	31.263,68	120.375,92	34.278,55	154.654,47	0,00	88.393,36	34.997,43	123.390,79	31.263,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	75.000,00	-14.000,00	61.000,00	57.966,81	0,00	3.033,19	3.033,19	3.033,19	0,00	3.033,19	3.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	184	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.689,42	1.198,58	112,00	1.310,58	1.310,58	0,00	643,98	643,98	666,60	0,00	0,00	0,00	643,98
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	186	3.000,00	13.000,00	16.000,00	4.888,42	11.111,58	0,00	11.111,58	5.753,10	11.111,58	0,00	11.111,58	0,00	5.358,48	0,00	5.358,48	5.753,10
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	187	12.500,00	-500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	188	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	190	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	191	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>317.890,18</b>	<b>144.686,08</b>	<b>37.423,74</b>	<b>182.109,82</b>	<b>41.360,55</b>	<b>143.487,50</b>	<b>37.955,72</b>	<b>181.443,22</b>	<b>666,60</b>	<b>102.751,84</b>	<b>37.997,43</b>	<b>140.749,27</b>	40.693,95
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	22.555,72	7.089,08	355,20	7.444,28	7.080,20	6.580,08	0,00	6.580,08	864,20	364,08	0,00	364,08	6.216,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	195	15.000,00	12.200,00	27.200,00	3.200,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00	4.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 13/27

## 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			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	196	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	197	30.000,00	-12.200,00	17.800,00	17.178,50	621,50	0,00	621,50	621,50	621,50	621,50	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	198	15.000,00	0,00	15.000,00	8.127,61	6.872,39	0,00	6.872,39	1.763,50	5.726,89	795,50	6.522,39	350,00	5.108,89	0,00	5.108,89	1.413,50	1.413,50	1.413,50
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>230.061,83</b>	<b>38.582,97</b>	<b>355,20</b>	<b>38.938,17</b>	<b>13.465,20</b>	<b>26.928,47</b>	<b>6.795,50</b>	<b>33.723,97</b>	<b>5.214,20</b>	<b>19.472,97</b>	<b>6.000,00</b>	<b>25.472,97</b>	8.251,00	8.251,00	
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																				
11.334.0042.2099	FORTEALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	199	36.000,00	0,00	36.000,00	450,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	31.600,00	3.950,00	35.550,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	202	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	203	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	204	396.000,00	0,00	396.000,00	54,28	395.691,56	254,16	395.945,72	254,16	395.691,56	254,16	395.945,72	0,00	395.663,32	28,24	395.691,56	254,16	254,16	254,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	205	69.000,00	-6.000,00	63.000,00	657,91	62.342,09	0,00	62.342,09	0,00	62.342,09	0,00	62.342,09	0,00	58.994,49	3.347,60	62.342,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	208	3.000,00	9.000,00	12.000,00	1,31	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	209	14.000,00	6.000,00	20.000,00	3.000,00	13.500,00	3.500,00	17.000,00	3.500,00	13.500,00	3.500,00	17.000,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	211	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	212	3.000,00	0,00	3.000,00	2.533,64	466,36	0,00	466,36	466,36	466,36	0,00	466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	213	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>21.697,14</b>	<b>519.548,70</b>	<b>3.754,16</b>	<b>523.302,86</b>	<b>4.220,52</b>	<b>519.548,70</b>	<b>3.754,16</b>	<b>523.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>511.756,50</b>	<b>7.325,84</b>	<b>519.082,34</b>	4.220,52	4.220,52	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>834.837,75</b>	<b>9.183.587,48</b>	<b>381.574,77</b>	<b>9.565.162,25</b>	<b>1.298.099,12</b>	<b>9.122.738,10</b>	<b>345.639,50</b>	<b>9.468.377,60</b>	<b>96.784,65</b>	<b>8.105.017,78</b>	<b>162.045,35</b>	<b>8.267.063,13</b>	1.201.314,47	1.201.314,47	
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																				
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	214	2.500,00	0,00	2.500,00	2.133,05	366,95	0,00	366,95	0,00	366,95	0,00	366,95	0,00	366,95	0,00	366,95	366,95	366,95	0,00



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 14/27

**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		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	215	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91500.033	481	0,00	4.900,90	4.900,90	4.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>4.900,90</b>	<b>9.900,90</b>	<b>9.533,95</b>	<b>366,95</b>	<b>0,00</b>	<b>366,95</b>	<b>0,00</b>	<b>366,95</b>	<b>0,00</b>	<b>366,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,95</b>	<b>366,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																			
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	216	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91500.030	470	0,00	3.607,40	3.607,40	2.587,40	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	217	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91500.030	471	0,00	10.000,00	10.000,00	2.450,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.500,00</b>	<b>13.607,40</b>	<b>16.107,40</b>	<b>7.537,40</b>	<b>8.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.023	219	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.023	220	5.000,00	0,00	5.000,00	406,40	4.593,60	0,00	4.593,60	1.148,40	0,00	3.445,20	3.445,20	1.148,40	0,00	3.445,20	3.445,20	0,00	3.445,20
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.021	221	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.432,00	8.568,00	0,00	8.568,00	1.432,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.021	482	0,00	2.588,29	2.588,29	0,00	0,00	2.588,29	2.588,29	147,67	0,00	2.440,62	2.440,62	147,67	0,00	2.440,62	2.440,62	0,00	2.440,62
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	222	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	223	55.406,40	6.000,00	61.406,40	7.050,52	49.704,48	4.651,40	54.355,88	21.206,97	45.020,68	6.228,80	51.249,48	3.106,40	29.774,09	3.374,82	33.148,91	18.100,57	18.100,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	224	10.000,00	0,00	10.000,00	3.080,05	0,00	6.919,95	6.919,95	6.919,95	0,00	0,00	0,00	6.919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	225	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	30,84	13.969,16	0,00	13.969,16	2.239,16	12.489,16	1.480,00	13.969,16	0,00	10.250,00	1.480,00	11.730,00	2.239,16	2.239,16
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.022	226	8.593,60	0,00	8.593,60	8.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	2.292,50	7.707,50	0,00	7.707,50	4.420,00	3.287,50	4.420,00	7.707,50	0,00	0,00	3.287,50	3.287,50	4.420,00	4.420,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.027	228	10.000,00	0,00	10.000,00	9.323,70	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	229	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	18.743,57	17.253,03	4.003,40	21.256,43	6.161,41	14.569,23	3.209,59	17.778,82	3.477,61	14.569,23	525,79	15.095,02	2.683,80	2.683,80













JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 19/27

**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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.810	503	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.023	468	0,00	560,00	560,00	185,50	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.024	469	0,00	241.863,00	241.863,00	241.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.018	474	0,00	6.347,17	6.347,17	261,17	6.086,00	0,00	6.086,00	1.200,00	4.886,00	0,00	4.886,00	1.200,00	4.886,00	0,00	4.886,00	0,00	4.886,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.020	475	0,00	1.147,23	1.147,23	1.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.021	476	0,00	3.343,05	3.343,05	143,05	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.022	477	0,00	10.810,53	10.810,53	400,53	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	4.050,00	6.360,00	10.410,00	0,00	4.050,00	6.360,00	10.410,00	0,00	10.410,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.807	472	0,00	208.652,52	208.652,52	13.119,42	187.383,10	8.150,00	195.533,10	96.694,92	89.038,18	13.777,50	102.815,68	92.717,42	63.395,00	35.443,18	98.838,18	3.977,50	3.977,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.809	473	0,00	180.034,21	180.034,21	180.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95301.005	478	0,00	5.133,13	5.133,13	358,43	4.774,70	0,00	4.774,70	0,00	3.184,70	1.590,00	4.774,70	0,00	3.184,70	1.590,00	4.774,70	0,00	4.774,70
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	15.000,00	0,00	15.000,00	4.094,67	10.905,33	0,00	10.905,33	10.905,33	10.905,33	0,00	10.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,33
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	299	15.000,00	0,00	15.000,00	738,37	14.261,63	0,00	14.261,63	14.261,63	14.261,63	0,00	14.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,63
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	300	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	301	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	302	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	574.000,00	0,00	574.000,00	202.762,12	339.032,68	32.205,20	371.237,88	32.205,20	339.032,68	32.205,20	371.237,88	0,00	309.025,94	30.006,74	339.032,68	32.205,20	32.205,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	156.000,00	0,00	156.000,00	82.484,50	69.839,53	3.675,97	73.515,50	3.675,97	69.839,53	3.675,97	73.515,50	0,00	66.362,46	3.477,07	69.839,53	3.675,97	3.675,97
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	305	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	405.925,86	1.450.160,88	143.913,26	1.594.074,14	140.104,81	1.450.160,88	143.913,26	1.594.074,14	0,00	1.304.287,29	149.682,04	1.453.969,33	140.104,81	140.104,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	440.000,00	0,00	440.000,00	245.844,91	179.770,30	14.384,79	194.155,09	14.384,79	179.770,30	14.384,79	194.155,09	0,00	165.145,83	14.624,47	179.770,30	14.384,79	14.384,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	40.000,00	0,00	40.000,00	0,47	39.999,53	0,00	39.999,53	39.999,53	8.137,54	28.064,06	36.201,60	3.797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.999	308	824.000,00	0,00	824.000,00	103.417,67	720.877,35	-295,02	720.582,33	19.273,12	693.309,21	8.000,00	701.309,21	19.273,12	689.079,21	12.230,00	701.309,21	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.814	505	0,00	200.000,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.813	504	0,00	253.671,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.808	479	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95304.001	480	0,00	3.412,84	3.412,84	1.822,84	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00







JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 22/27

**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		
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	7.000,00	0,00	7.000,00	3.163,56	3.836,44	0,00	3.836,44	660,00	3.176,44	0,00	3.176,44	660,00	3.176,44	0,00	3.176,44	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	351	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	352	35.000,00	5.000,00	40.000,00	1.504,36	38.120,64	375,00	38.495,64	1.734,50	36.940,64	1.255,00	38.195,64	300,00	36.761,14	0,00	36.761,14	1.434,50	
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	353	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	354	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	355	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	356	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	357	3.000,00	12.000,00	15.000,00	66,75	14.933,25	0,00	14.933,25	2.565,17	14.933,25	0,00	14.933,25	0,00	12.368,08	0,00	12.368,08	2.565,17	
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	358	10.000,00	0,00	10.000,00	3.050,61	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	23.000,00	0,00	23.000,00	7.179,84	15.820,16	0,00	15.820,16	8.844,06	6.976,10	686,40	7.662,50	8.157,66	4.576,60	2.399,50	6.976,10	686,40	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	360	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	361	350.000,00	0,00	350.000,00	152.114,86	197.885,14	0,00	197.885,14	31.108,53	159.157,10	10.119,51	169.276,61	28.608,53	155.907,10	10.869,51	166.776,61	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	362	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	9.450,00	0,00	9.450,00	6.330,00	3.120,00	6.330,00	9.450,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	6.330,00	
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	363	400.000,00	177.000,00	577.000,00	85.835,53	411.714,67	79.449,80	491.164,47	65.288,72	411.714,67	79.449,80	491.164,47	0,00	411.657,39	14.218,36	425.875,75	65.288,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	364	98.000,00	-12.000,00	86.000,00	5.939,97	79.376,80	683,23	80.060,03	683,23	79.376,80	683,23	80.060,03	0,00	72.758,90	6.617,90	79.376,80	683,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	10.000,00	-7.500,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	366	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	367	500,00	0,00	500,00	25,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	368	50.000,00	31.500,00	81.500,00	16.500,00	57.500,00	7.500,00	65.000,00	7.500,00	57.500,00	7.500,00	65.000,00	0,00	50.000,00	7.500,00	57.500,00	7.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	15.603,00	4.397,00	0,00	4.397,00	2.997,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.997,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.670.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>654.945,93</b>	<b>1.113.369,04</b>	<b>90.685,03</b>	<b>1.204.054,07</b>	<b>154.176,21</b>	<b>1.034.496,94</b>	<b>108.225,94</b>	<b>1.142.722,88</b>	<b>61.331,19</b>	<b>972.003,01</b>	<b>77.874,85</b>	<b>1.049.877,86</b>	92.845,02	
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																			
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	370	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	300.783,12	1.280.876,81	168.340,07	1.449.216,88	164.935,04	1.280.876,81	168.340,07	1.449.216,88	0,00	1.107.624,58	176.657,26	1.284.281,84	164.935,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	371	350.000,00	0,00	350.000,00	154.048,86	178.728,77	17.222,37	195.951,14	17.222,37	178.728,77	17.222,37	195.951,14	0,00	160.289,67	18.439,10	178.728,77	17.222,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	372	39.360,00	0,00	39.360,00	16.807,93	20.339,17	2.212,90	22.552,07	1.662,90	20.339,17	2.212,90	22.552,07	0,00	18.242,47	2.646,70	20.889,17	1.662,90	



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 23/27

**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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	373	185.000,00	0,00	185.000,00	38.528,30	117.384,40	29.087,30	146.471,70	31.755,67	115.757,60	14.391,69	130.149,29	16.322,41	90.105,18	24.610,85	114.716,03	15.433,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	374	100.000,00	0,00	100.000,00	38.707,06	60.798,29	494,65	61.292,94	263,01	60.535,28	494,65	61.029,93	263,01	56.629,34	4.400,59	61.029,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.000	375	200.000,00	0,00	200.000,00	75.488,23	169.682,36	-45.170,59	124.511,77	0,00	124.511,77	0,00	124.511,77	0,00	110.188,24	14.323,53	124.511,77	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 200.010	518	0,00	58.000,00	58.000,00	15.029,41	0,00	42.970,59	42.970,59	35.137,57	0,00	14.323,53	14.323,53	28.647,06	0,00	7.833,02	7.833,02	6.490,51
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	376	95.000,00	0,00	95.000,00	26.606,69	68.289,18	104,13	68.393,31	3.137,53	68.289,18	104,13	68.393,31	0,00	65.151,65	104,13	65.255,78	3.137,53
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.010	377	115.000,00	157.711,53	272.711,53	140.850,73	21.650,00	110.210,80	131.860,80	106.010,80	21.650,00	4.200,00	25.850,00	106.010,80	21.650,00	4.200,00	25.850,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	378	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	593.544,33	1.336.721,32	151.734,35	1.488.455,67	151.734,35	1.336.721,32	151.734,35	1.488.455,67	0,00	1.184.721,32	152.000,00	1.336.721,32	151.734,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	379	50.000,00	0,00	50.000,00	8.386,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	380	50.000,00	0,00	50.000,00	34.617,00	15.383,00	0,00	15.383,00	2.699,00	12.684,00	0,00	12.684,00	2.699,00	12.684,00	0,00	12.684,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	381	60.000,00	0,00	60.000,00	28.042,78	28.990,72	2.966,50	31.957,22	26.957,22	5.000,00	23.222,63	28.222,63	3.734,59	5.000,00	0,00	5.000,00	23.222,63
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.999	382	150.000,00	0,00	150.000,00	48.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	64.434,15	37.565,85	0,00	37.565,85	64.434,15	0,00	37.565,85	37.565,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	383	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	384	5.589.000,00	1.279.000,00	6.868.000,00	202.907,06	5.964.673,49	700.419,45	6.665.092,94	700.419,45	5.964.673,49	700.419,45	6.665.092,94	0,00	5.280.279,69	684.393,80	5.964.673,49	700.419,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	385	650.200,00	36.000,00	686.200,00	176,29	686.023,71	0,00	686.023,71	0,00	686.023,71	0,00	686.023,71	0,00	686.023,71	0,00	686.023,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	386	1.080.000,00	140.000,00	1.220.000,00	481.213,17	724.615,24	14.171,59	738.786,83	14.171,59	724.615,24	14.171,59	738.786,83	0,00	660.538,93	64.076,31	724.615,24	14.171,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	387	160.000,00	0,00	160.000,00	70.342,37	89.028,59	629,04	89.657,63	629,04	89.028,59	629,04	89.657,63	0,00	88.399,54	629,05	89.028,59	629,04
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	388	700.000,00	0,00	700.000,00	221.190,97	435.285,34	43.523,69	478.809,03	43.523,69	435.285,34	43.523,69	478.809,03	0,00	396.235,01	39.050,33	435.285,34	43.523,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	389	200.000,00	0,00	200.000,00	121.571,48	53.371,69	25.056,83	78.428,52	25.056,83	53.371,69	25.056,83	78.428,52	0,00	49.960,87	3.410,82	53.371,69	25.056,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	391	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	336.952,30	1.893.047,70	0,00	1.893.047,70	336.952,30	1.893.047,70	0,00	1.893.047,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	392	398.000,00	0,00	398.000,00	334.000,00	57.500,00	6.500,00	64.000,00	6.500,00	57.500,00	6.500,00	64.000,00	0,00	51.500,00	6.000,00	57.500,00	6.500,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	394	789.460,00	0,00	789.460,00	228.234,18	496.705,38	64.520,44	561.225,82	37.525,33	456.347,68	67.352,81	523.700,49	37.525,33	426.862,66	96.837,83	523.700,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	393	10.740,00	0,00	10.740,00	492,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	198,00	10.050,00	10.248,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	395	145.000,00	60.000,00	205.000,00	370,85	143.726,73	60.902,42	204.629,15	53.109,41	130.499,99	47.412,22	177.912,21	26.716,94	130.499,99	21.019,75	151.519,74	26.392,47



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 24/27

## 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		
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.999	396	110.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	27.840,39	33.544,85	8.614,76	42.159,61	27.840,39	33.544,85	8.614,76	42.159,61	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	397	862.400,00	0,00	862.400,00	63,74	862.336,26	0,00	862.336,26	182.152,30	671.456,96	74.606,32	746.063,28	116.272,98	638.517,30	41.666,66	680.183,96	65.879,32	
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	100.000,00	0,00	100.000,00	44.379,95	55.620,05	0,00	55.620,05	38.042,75	44.502,00	0,00	44.502,00	11.118,05	17.577,30	0,00	17.577,30	26.924,70	
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	50.000,00	0,00	50.000,00	12.219,57	37.780,43	0,00	37.780,43	17.602,94	25.837,73	0,00	25.837,73	11.942,70	20.177,49	0,00	20.177,49	5.660,24	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	400	280.000,00	0,00	280.000,00	19.028,14	268.899,36	-7.927,50	260.971,86	88.297,14	169.192,22	3.482,50	172.674,72	88.297,14	169.192,22	3.482,50	172.674,72	0,00	
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	401	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	643.250,85	896.044,93	60.704,22	956.749,15	60.704,22	896.044,93	60.704,22	956.749,15	0,00	838.767,73	57.277,20	896.044,93	60.704,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	402	400.000,00	0,00	400.000,00	79.194,52	315.786,37	5.019,11	320.805,48	5.019,11	315.786,37	5.019,11	320.805,48	0,00	270.479,65	45.306,72	315.786,37	5.019,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	621.840,00	-180.000,00	441.840,00	71.202,93	370.637,07	0,00	370.637,07	109.297,45	310.283,32	6.954,60	317.237,92	53.399,15	228.060,82	33.278,80	261.339,62	55.898,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	404	100.000,00	0,00	100.000,00	30.131,78	52.528,22	17.340,00	69.868,22	12.008,97	37.998,65	21.480,60	59.479,25	10.388,97	32.532,18	25.327,07	57.859,25	1.620,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	405	300.000,00	0,00	300.000,00	1.695,16	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	406	600.000,00	180.000,00	780.000,00	50.392,57	736.207,43	-6.600,00	729.607,43	79.000,30	597.338,83	61.818,30	659.157,13	70.450,30	597.338,83	53.268,30	650.607,13	8.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.010	407	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	408	100.000,00	0,00	100.000,00	6.424,70	93.575,30	0,00	93.575,30	35.465,30	85.625,30	7.950,00	93.575,30	0,00	58.110,00	0,00	58.110,00	35.465,30	
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 262.000	409	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	410	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	411	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	540.000,00	330.000,00	870.000,00	258.551,43	505.618,36	105.830,21	611.448,57	42.288,88	505.618,36	64.552,29	570.170,65	41.277,92	505.618,36	63.541,33	569.159,69	1.010,96	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.005	516	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	92.482,00	0,00	37.518,00	37.518,00	92.482,00	0,00	37.518,00	37.518,00	0,00	
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	413	180.000,00	0,00	180.000,00	46.157,03	129.060,21	4.782,76	133.842,97	0,00	129.060,21	4.782,76	133.842,97	0,00	129.060,21	4.782,76	133.842,97	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	414	40.000,00	0,00	40.000,00	269,90	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	415	1.200.000,00	402.000,00	1.602.000,00	59.867,65	1.320.392,24	221.740,11	1.542.132,35	213.552,35	1.320.392,24	221.740,11	1.542.132,35	0,00	1.129.195,45	199.384,55	1.328.580,00	213.552,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	416	1.630.000,00	894.100,00	2.524.100,00	35.660,71	2.181.498,92	306.940,37	2.488.439,29	292.792,17	2.181.498,92	306.940,37	2.488.439,29	0,00	1.889.049,42	306.597,70	2.195.647,12	292.792,17	





JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 25/27

## 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	417	740.000,00	-70.000,00	670.000,00	26.227,56	641.883,62	1.888,82	643.772,44	1.888,82	641.883,62	1.888,82	643.772,44	0,00	625.525,98	16.357,64	641.883,62	1.888,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	418	283.000,00	20.000,00	303.000,00	23.758,30	279.241,70	0,00	279.241,70	0,00	279.241,70	0,00	279.241,70	0,00	275.356,69	3.885,01	279.241,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	419	250.000,00	60.000,00	310.000,00	146.022,62	155.754,67	8.222,71	163.977,38	8.222,71	155.754,67	8.222,71	163.977,38	0,00	141.071,32	14.683,35	155.754,67	8.222,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	420	330.000,00	50.000,00	380.000,00	94.011,00	260.079,14	25.909,86	285.989,00	25.909,86	260.079,14	25.909,86	285.989,00	0,00	234.914,18	25.164,96	260.079,14	25.909,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	421	145.000,00	-51.100,00	93.900,00	10.190,97	83.547,22	161,81	83.709,03	161,81	83.547,22	161,81	83.709,03	0,00	79.344,15	4.203,07	83.547,22	161,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	422	57.000,00	0,00	57.000,00	24.264,78	32.735,22	0,00	32.735,22	0,00	32.735,22	0,00	32.735,22	0,00	32.383,75	351,47	32.735,22	0,00
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	423	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	540.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	70.141,83	544.394,52	345.463,65	889.858,17	70.141,83	544.394,52	345.463,65	889.858,17	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	424	487.450,00	0,00	487.450,00	157.311,04	304.504,66	25.634,30	330.138,96	3.450,00	294.151,66	32.537,30	326.688,96	3.450,00	294.151,66	32.537,30	326.688,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	425	62.000,00	20.000,00	82.000,00	37,84	60.793,13	21.169,03	81.962,16	31.899,48	46.474,08	6.396,20	52.870,28	29.091,88	41.465,60	8.597,08	50.062,68	2.807,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	426	100.550,00	32.000,00	132.550,00	11.238,01	100.481,99	20.830,00	121.311,99	35.923,17	85.388,82	2.155,05	87.543,87	33.768,12	85.388,82	0,00	85.388,82	2.155,05
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	427	75.000,00	0,00	75.000,00	64.313,05	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	428	75.000,00	0,00	75.000,00	56.702,25	18.297,75	0,00	18.297,75	3.229,77	18.297,75	0,00	18.297,75	0,00	13.655,70	1.412,28	15.067,98	3.229,77
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.000	429	150.000,00	0,00	150.000,00	63.295,66	77.905,94	8.798,40	86.704,34	30.365,54	35.655,94	23.278,50	58.934,44	27.769,90	33.060,30	23.278,50	56.338,80	2.595,64
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	430	150.000,00	0,00	150.000,00	36.450,72	113.714,28	-165,00	113.549,28	3.992,40	83.708,28	25.848,60	109.556,88	3.992,40	83.708,28	25.848,60	109.556,88	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	431	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	432	300.000,00	-81.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	433	60.000,00	-7.400,00	52.600,00	32,97	52.273,50	293,53	52.567,03	0,00	52.273,50	293,53	52.567,03	0,00	52.273,50	293,53	52.567,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	434	40.000,00	88.400,00	128.400,00	49.444,72	78.324,17	631,11	78.955,28	0,00	78.324,17	631,11	78.955,28	0,00	78.324,17	631,11	78.955,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	435	150.000,00	0,00	150.000,00	34.128,20	115.871,80	0,00	115.871,80	29.776,70	94.773,61	887,50	95.661,11	20.210,69	86.095,10	0,00	86.095,10	9.566,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	436	150.000,00	0,00	150.000,00	29.200,00	120.800,00	0,00	120.800,00	27.260,00	120.800,00	0,00	120.800,00	0,00	93.540,00	0,00	93.540,00	27.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	437	100.000,00	0,00	100.000,00	91.753,48	1.214,22	7.032,30	8.246,52	0,00	1.214,22	7.032,30	8.246,52	0,00	1.214,22	7.032,30	8.246,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.004	495	0,00	138.972,50	138.972,50	84.890,25	54.082,25	0,00	54.082,25	128,64	53.953,61	0,00	53.953,61	128,64	53.953,61	0,00	53.953,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	517	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	438	400.000,00	0,00	400.000,00	373.304,22	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.000	439	250.000,00	0,00	250.000,00	44.787,22	205.212,78	0,00	205.212,78	23.424,05	197.304,40	199,90	197.504,30	7.708,48	181.388,93	399,80	181.788,73	15.715,57



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 26/27

**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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	440	250.000,00	0,00	250.000,00	2.025,31	247.974,69	0,00	247.974,69	17.657,71	243.201,97	0,00	243.201,97	4.772,72	230.316,98	0,00	230.316,98	12.884,99
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	91.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 210.004	496	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	442	50.000,00	0,00	50.000,00	107,50	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	443	50.000,00	0,00	50.000,00	57,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 273.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 274.000	445	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>34.830.000,00</b>	<b>3.718.394,03</b>	<b>38.548.394,03</b>	<b>9.483.984,11</b>	<b>26.829.917,24</b>	<b>2.234.492,68</b>	<b>29.064.409,92</b>	<b>3.441.176,01</b>	<b>25.037.857,34</b>	<b>2.671.382,73</b>	<b>27.709.240,07</b>	<b>1.355.169,85</b>	<b>22.861.798,99</b>	<b>2.761.434,92</b>	<b>25.623.233,91</b>	<b>2.086.006,16</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>37.000.000,00</b>	<b>4.018.827,07</b>	<b>41.018.827,07</b>	<b>10.454.069,52</b>	<b>28.210.781,74</b>	<b>2.353.975,81</b>	<b>30.564.757,55</b>	<b>3.674.650,32</b>	<b>26.329.349,74</b>	<b>2.804.306,77</b>	<b>29.133.656,51</b>	<b>1.431.101,04</b>	<b>24.033.857,32</b>	<b>2.856.249,91</b>	<b>26.890.107,23</b>	<b>2.243.549,28</b>
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	448	400.000,00	0,00	400.000,00	77.332,20	285.680,62	36.987,18	322.667,80	36.987,18	285.680,62	36.987,18	322.667,80	0,00	245.368,38	40.312,24	285.680,62	36.987,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	449	92.000,00	0,00	92.000,00	54.809,84	33.844,00	3.346,16	37.190,16	3.346,16	33.844,00	3.346,16	37.190,16	0,00	30.497,84	3.346,16	33.844,00	3.346,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	450	30.000,00	0,00	30.000,00	29.262,00	738,00	0,00	738,00	432,00	306,00	0,00	306,00	432,00	306,00	0,00	306,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	451	330.000,00	-200.000,00	130.000,00	120.838,75	9.161,25	0,00	9.161,25	3.999,70	3.711,65	1.449,90	5.161,55	3.999,70	3.711,65	1.449,90	5.161,55	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	452	23.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	11.500,00	1.500,00	13.000,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00	13.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	453	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	454	15.000,00	0,00	15.000,00	14.832,01	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	455	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	456	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	457	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>417.074,80</b>	<b>341.091,86</b>	<b>41.833,34</b>	<b>382.925,20</b>	<b>46.265,04</b>	<b>335.210,26</b>	<b>43.283,24</b>	<b>378.493,50</b>	<b>4.431,70</b>	<b>290.051,86</b>	<b>46.608,30</b>	<b>336.660,16</b>	<b>41.833,34</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>417.074,80</b>	<b>341.091,86</b>	<b>41.833,34</b>	<b>382.925,20</b>	<b>46.265,04</b>	<b>335.210,26</b>	<b>43.283,24</b>	<b>378.493,50</b>	<b>4.431,70</b>	<b>290.051,86</b>	<b>46.608,30</b>	<b>336.660,16</b>	<b>41.833,34</b>



JL SOFT

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

14/11/24 09:28

Exercício: 2024

Página: 27/27

**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		
	Total por Órgão			141.200.000,00	14.059.815,03	155.259.815,03	34.433.721,40	108.668.657,38	12.157.436,25	120.826.093,63	16.381.425,67	102.877.904,39	9.733.658,08	112.611.562,47	8.214.531,16	94.700.757,08	9.743.910,88	104.444.667,96	8.166.894,51	
	Total Orçamentário PODER			141.200.000,00	14.059.815,03	155.259.815,03	34.433.721,40	108.668.657,38	12.157.436,25	120.826.093,63	16.381.425,67	102.877.904,39	9.733.658,08	112.611.562,47	8.214.531,16	94.700.757,08	9.743.910,88	104.444.667,96	8.166.894,51	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			145.500.000,00	14.059.815,03	159.559.815,03	35.797.218,46	111.401.607,64	12.360.988,93	123.762.596,57	16.631.877,51	105.297.975,75	10.014.557,82	115.312.533,57	8.450.063,00	97.116.665,75	10.014.053,31	107.130.719,06	8.181.814,51	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															21.787.919,05	1.938.060,03	23.725.979,08		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															21.787.919,05	1.938.060,03	23.725.979,08		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															118.904.584,80	11.952.113,34	130.856.698,14		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Vinculada																			8.097.175,55
	Caixa																			0,00
	Conta Movimento																			3.885.303,64
	TOTAL FINANCEIRO																			11.982.479,19
	TOTAL DO BALANCETE																			142.839.177,33

ILHA COMPRIDA, 8 de Novembro de 2024.

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

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA  
 TESOUREIRA  
 CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
 PREFEITA  
 CPF 953.445.600-44