



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.630.000,00	-40.000,00	1.590.000,00	157.151,94	1.306.743,68	126.104,38	1.432.848,06	0,00	1.306.743,68	126.104,38	1.432.848,06	0,00	1.306.743,68	126.104,38	1.432.848,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	410.000,00	0,00	410.000,00	58.571,35	320.146,91	31.281,74	351.428,65	27.742,78	291.504,38	35.181,49	326.685,87	24.742,78	291.504,38	32.181,49	323.685,87	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	5.440,98	32.924,68	6.634,34	39.559,02	4.806,27	26.926,31	7.826,44	34.752,75	4.806,27	26.926,31	7.826,44	34.752,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	425.000,00	183.500,00	608.500,00	23.670,31	563.756,35	21.073,34	584.829,69	49.405,76	489.601,70	47.204,81	536.806,51	48.023,18	489.601,70	45.822,23	535.423,93	1.382,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	757,55	0,00	242,45	242,45	0,00	0,00	242,45	242,45	0,00	0,00	242,45	242,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	8.979,90	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00	36.020,10	0,00
	Total por Unidade Executora			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	405.072,03	2.259.591,72	185.336,25	2.444.927,97	81.954,81	2.150.796,17	216.559,57	2.367.355,74	77.572,23	2.150.796,17	212.176,99	2.362.973,16	4.382,58
	Total por Unidade Orçamentária			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	405.072,03	2.259.591,72	185.336,25	2.444.927,97	81.954,81	2.150.796,17	216.559,57	2.367.355,74	77.572,23	2.150.796,17	212.176,99	2.362.973,16	4.382,58
	Total por Órgão			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	405.072,03	2.259.591,72	185.336,25	2.444.927,97	81.954,81	2.150.796,17	216.559,57	2.367.355,74	77.572,23	2.150.796,17	212.176,99	2.362.973,16	4.382,58
	Total Orçamentário PODER			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	405.072,03	2.259.591,72	185.336,25	2.444.927,97	81.954,81	2.150.796,17	216.559,57	2.367.355,74	77.572,23	2.150.796,17	212.176,99	2.362.973,16	4.382,58



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	820.000,00	155.000,00	975.000,00	4.271,73	919.081,33	51.646,94	970.728,27	41.115,63	919.081,33	51.646,94	970.728,27	0,00	884.234,83	45.377,81	929.612,64	41.115,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	223.000,00	-68.175,50	154.824,50	1.710,27	139.775,93	13.338,30	153.114,23	33.513,94	134.414,16	18.700,07	153.114,23	0,00	94.555,06	25.045,23	119.600,29	33.513,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	13.175,50	63.175,50	1.300,00	59.875,50	2.000,00	61.875,50	0,00	59.875,50	2.000,00	61.875,50	0,00	56.700,00	5.175,50	61.875,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	60.000,00	10.990,00	70.990,00	1.815,16	68.492,81	682,03	69.174,84	7.870,92	62.065,86	6.117,27	68.183,13	991,71	48.722,26	12.581,66	61.303,92	6.879,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	7.247,36	27.247,36	0,00	27.247,36	0,00	27.247,36	10.500,00	19.747,36	2.500,00	22.247,36	5.000,00	14.747,36	2.000,00	16.747,36	5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	110.000,00	-50.818,19	59.181,81	1,41	59.171,81	8,59	59.180,40	13.960,45	42.599,81	6.563,99	49.163,80	10.016,60	39.249,50	5.970,45	45.219,95	3.943,85
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	35.000,00	-4.730,00	30.270,00	1.187,52	26.708,40	2.374,08	29.082,48	2.374,08	26.708,40	2.374,08	29.082,48	0,00	24.927,84	1.780,56	26.708,40	2.374,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	10.000,00	-8.265,00	1.735,00	20,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	40.000,00	0,00	40.000,00	2.498,77	37.501,23	0,00	37.501,23	1.644,19	35.857,04	101,00	35.958,04	1.543,19	35.857,04	0,00	35.857,04	101,00
08.244.0002.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	-5.860,00	4.140,00	0,13	4.139,87	0,00	4.139,87	209,70	3.930,17	209,70	4.139,87	0,00	3.703,46	226,71	3.930,17	209,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.100.018	498	0,00	1.148,63	1.148,63	386,63	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.100.019	499	0,00	1.223,90	1.223,90	1.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.100.024	500	0,00	4.360,77	4.360,77	1,14	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00	4.359,63	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	11	10.000,00	9.014,00	19.014,00	2.034,25	12.854,75	4.125,00	16.979,75	4.125,00	12.854,75	4.125,00	16.979,75	0,00	6.449,75	6.405,00	12.854,75	4.125,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.100.018	501	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	12	10.000,00	-3.154,00	6.846,00	0,00	6.846,00	0,00	6.846,00	5.911,00	6.846,00	0,00	6.846,00	0,00	935,00	0,00	935,00	5.911,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.100.018	502	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.100.019	503	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.100.024	504	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.398.000,00	64.419,47	1.462.419,47	16.472,91	1.371.771,62	74.174,94	1.445.946,56	122.304,91	1.334.057,01	94.338,05	1.428.395,06	17.551,50	1.219.078,73	104.562,92	1.323.641,65	104.753,41
Total por Unidade Orçamentária				1.398.000,00	64.419,47	1.462.419,47	16.472,91	1.371.771,62	74.174,94	1.445.946,56	122.304,91	1.334.057,01	94.338,05	1.428.395,06	17.551,50	1.219.078,73	104.562,92	1.323.641,65	104.753,41



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	59	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	31.964,81	156.412,50	21.622,69	178.035,19	21.622,69	156.412,50	21.622,69	178.035,19	0,00	140.646,39	15.766,11	156.412,50	21.622,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	1.486,01	23.527,79	4.986,20	28.513,99	12.257,52	23.527,79	4.986,20	28.513,99	0,00	12.620,81	3.635,66	16.256,47	12.257,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	61	1.000,00	0,00	1.000,00	873,34	126,66	0,00	126,66	21,48	126,66	0,00	126,66	0,00	105,18	0,00	105,18	21,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	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
Total por Unidade Executora				322.000,00	-81.000,00	241.000,00	34.324,16	180.066,95	26.608,89	206.675,84	33.901,69	180.066,95	26.608,89	206.675,84	0,00	153.372,38	19.401,77	172.774,15	33.901,69
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	300.000,00	95.000,00	395.000,00	39.237,39	339.523,29	16.239,32	355.762,61	16.239,32	339.523,29	16.239,32	355.762,61	0,00	330.150,18	9.373,11	339.523,29	16.239,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	84.000,00	-28.000,00	56.000,00	3.536,28	42.227,29	10.236,43	52.463,72	23.435,03	42.227,29	10.236,43	52.463,72	0,00	24.497,03	4.531,66	29.028,69	23.435,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	146,34	842,92	10,74	853,66	182,58	778,48	64,44	842,92	10,74	671,08	0,00	671,08	171,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	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
Total por Unidade Executora				386.000,00	66.000,00	452.000,00	42.920,01	382.593,50	26.486,49	409.079,99	39.856,93	382.529,06	26.540,19	409.069,25	10,74	355.318,29	13.904,77	369.223,06	39.846,19
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	200.000,00	-1.632,18	198.367,82	11.408,37	148.051,21	38.908,24	186.959,45	38.472,72	148.051,21	38.908,24	186.959,45	0,00	133.751,49	14.735,24	148.486,73	38.472,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	55.000,00	-29.000,00	26.000,00	6.434,11	19.371,11	194,78	19.565,89	6.789,82	19.371,11	194,78	19.565,89	0,00	9.066,26	3.709,81	12.776,07	6.789,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	539	0,00	8.000,00	8.000,00	2.585,18	2.951,82	2.463,00	5.414,82	2.263,00	2.951,82	2.463,00	5.414,82	0,00	2.951,82	200,00	3.151,82	2.263,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	311,72	4.269,42	418,86	4.688,28	1.015,74	4.156,46	268,50	4.424,96	263,32	3.672,54	0,00	3.672,54	752,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	70.000,00	295.000,00	365.000,00	13.155,60	236.843,80	115.000,60	351.844,40	242.897,03	105.518,44	40.766,86	146.285,30	205.559,10	105.518,44	3.428,93	108.947,37	37.337,93
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	71	27.000,00	1.632,18	28.632,18	0,00	28.632,18	0,00	28.632,18	0,00	28.632,18	0,00	28.632,18	0,00	27.000,00	1.632,18	28.632,18	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	3.568,56	20.315,75	1.115,69	21.431,44	0,00	20.315,75	1.115,69	21.431,44	0,00	20.315,75	1.115,69	21.431,44	0,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	73	70.000,00	0,00	70.000,00	2.733,39	67.266,61	0,00	67.266,61	0,00	67.266,61	0,00	67.266,61	0,00	65.355,86	1.910,75	67.266,61	0,00
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	23.014,00	6.986,00	0,00	6.986,00	998,00	4.990,00	998,00	5.988,00	998,00	4.990,00	998,00	5.988,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	75	95.000,00	-9.000,00	86.000,00	69.768,70	16.231,30	0,00	16.231,30	0,00	16.231,30	0,00	16.231,30	0,00	16.231,30	0,00	16.231,30	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	76	30.000,00	0,00	30.000,00	1.387,38	26.507,95	2.104,67	28.612,62	0,00	26.507,95	2.104,67	28.612,62	0,00	26.507,95	2.104,67	28.612,62	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	77	960.000,00	-91.000,00	869.000,00	85.053,75	714.534,86	69.411,39	783.946,25	0,00	714.534,86	69.411,39	783.946,25	0,00	714.534,86	69.411,39	783.946,25	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	78	1.975.000,00	-930.000,00	1.045.000,00	133.387,59	883.492,65	28.119,76	911.612,41	3.659,36	877.504,61	30.448,44	907.953,05	3.659,36	877.504,61	30.448,44	907.953,05	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	79	2.600.000,00	180.000,00	2.780.000,00	1.172,53	2.712.727,07	66.100,40	2.778.827,47	291.070,63	2.180.772,55	306.984,29	2.487.756,84	291.070,63	2.180.772,55	306.984,29	2.487.756,84	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	80	678.000,00	-678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.910.000,00	-1.344.000,00	5.566.000,00	353.980,88	4.888.181,73	323.837,39	5.212.019,12	587.166,30	4.216.804,85	493.663,86	4.710.468,71	501.550,41	4.188.173,43	436.679,39	4.624.852,82	85.615,89
	Total por Unidade Orçamentária			7.940.000,00	-1.368.000,00	6.572.000,00	446.994,14	5.734.382,96	390.622,90	6.125.005,86	684.662,08	5.062.941,64	560.503,07	5.623.444,71	501.561,15	4.946.944,63	493.399,15	5.440.343,78	183.100,93
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	81	180.000,00	-36.000,00	144.000,00	14.782,47	117.329,95	11.887,58	129.217,53	11.887,58	117.329,95	11.887,58	129.217,53	0,00	105.483,53	11.846,42	117.329,95	11.887,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	1.961,99	16.038,01	0,00	16.038,01	2.731,79	16.038,01	0,00	16.038,01	0,00	10.560,19	2.746,03	13.306,22	2.731,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	83	1.100.000,00	232.000,00	1.332.000,00	537.879,64	794.486,49	-366,13	794.120,36	197.088,33	794.486,49	-366,13	794.120,36	0,00	597.032,03	0,00	597.032,03	197.088,33
	Total por Unidade Executora			1.330.000,00	164.000,00	1.494.000,00	554.624,10	927.854,45	11.521,45	939.375,90	211.707,70	927.854,45	11.521,45	939.375,90	0,00	713.075,75	14.592,45	727.668,20	211.707,70
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	84	800.000,00	-380.000,00	420.000,00	46.273,62	345.397,49	28.328,89	373.726,38	23.192,77	345.397,49	28.328,89	373.726,38	0,00	279.287,32	71.246,29	350.533,61	23.192,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	224.000,00	-165.000,00	59.000,00	5.219,59	47.579,65	6.200,76	53.780,41	12.434,86	47.579,65	6.200,76	53.780,41	0,00	34.318,81	7.026,74	41.345,55	12.434,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00	178.631,86	1.474.237,56	97.130,58	1.571.368,14	354.519,63	1.319.646,16	73.643,89	1.393.290,05	178.078,09	1.118.308,86	98.539,65	1.216.848,51	176.441,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	87	400.000,00	53.000,00	453.000,00	153,32	452.681,68	165,00	452.846,68	81.010,15	364.257,73	34.584,54	398.842,27	54.004,41	335.161,99	36.674,54	371.836,53	27.005,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	815.000,00	-98.000,00	717.000,00	442.645,67	790.869,83	-516.515,50	274.354,33	53.021,77	747.449,03	-515.188,30	232.260,73	42.093,60	193.978,54	27.354,02	221.332,56	10.928,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	89	35.000,00	100.000,00	135.000,00	4.349,92	130.650,08	0,00	130.650,08	0,00	130.650,08	0,00	130.650,08	0,00	120.450,08	10.200,00	130.650,08	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	90	900.000,00	-353.000,00	547.000,00	84.459,83	423.757,93	38.782,24	462.540,17	36.296,35	423.757,93	38.782,24	462.540,17	0,00	389.008,43	37.235,39	426.243,82	36.296,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	250.000,00	-194.000,00	56.000,00	4.293,59	51.553,91	152,50	51.706,41	8.689,36	51.553,91	152,50	51.706,41	0,00	35.246,08	7.770,97	43.017,05	8.689,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	1.900.000,00	512.800,00	2.412.800,00	163.352,04	2.141.341,96	108.106,00	2.249.447,96	130.000,00	2.119.447,96	0,00	2.119.447,96	130.000,00	2.020.447,96	99.000,00	2.119.447,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	93	2.318.000,00	3.135.862,70	5.453.862,70	618.734,39	5.106.129,74	-271.001,43	4.835.128,31	485.398,68	4.698.216,00	-133.143,20	4.565.072,80	270.055,51	3.971.089,62	378.640,01	4.349.729,63	215.343,17



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	94	1.500.000,00	830.000,00	2.330.000,00	51.784,53	1.856.174,18	422.041,29	2.278.215,47	0,00	1.856.174,18	422.041,29	2.278.215,47	0,00	1.856.174,18	422.041,29	2.278.215,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	95	150.000,00	-140.820,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.692.000,00	3.650.842,70	14.342.842,70	1.599.898,36	12.829.554,01	-86.609,67	12.742.944,34	1.184.563,57	12.113.310,12	-44.597,39	12.068.712,73	674.231,61	10.362.651,87	1.195.728,90	11.558.380,77	510.331,96
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.026	96	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.027	97	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	98	964.000,00	-445.000,00	519.000,00	2.381,18	963.566,67	-446.947,85	516.618,82	285.019,37	449.277,93	0,00	449.277,93	67.340,89	231.599,45	449.277,93	231.599,45	217.678,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	99	2.800.000,00	5.115.703,60	7.915.703,60	4.426.732,19	250.000,00	3.238.971,41	3.488.971,41	3.488.971,41	0,00	0,00	3.488.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.029	483	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	484	0,00	199.813,19	199.813,19	10.208,68	189.604,51	0,00	189.604,51	189.604,51	0,00	0,00	189.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	547	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.015	485	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.017	486	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	159.841,18	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	86.008,82	0,00	86.008,82	159.841,18
Total por Unidade Executora				4.364.000,00	5.662.216,79	10.026.216,79	5.339.322,05	1.894.871,18	2.792.023,56	4.686.894,74	4.369.286,47	695.127,93	0,00	695.127,93	3.991.766,81	317.608,27	0,00	317.608,27	377.519,66
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	100	450.000,00	250.000,00	700.000,00	133.671,83	509.172,44	57.155,73	566.328,17	46.464,76	509.172,44	57.155,73	566.328,17	0,00	464.972,97	54.890,44	519.863,41	46.464,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	126.000,00	-15.000,00	111.000,00	1.219,27	99.273,27	10.507,46	109.780,73	31.035,44	99.273,27	10.507,46	109.780,73	0,00	66.931,50	11.813,79	78.745,29	31.035,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	1.600.000,00	150.000,00	1.750.000,00	208.764,68	1.541.635,32	-400,00	1.541.235,32	26.814,00	1.537.275,32	990,00	1.538.265,32	2.970,00	1.513.431,32	990,00	1.514.421,32	23.844,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2074	SERVIÇO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	106	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	107	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.668.000,00	-107.000,00	2.561.000,00	343.655,78	2.150.081,03	67.263,19	2.217.344,22	104.314,20	2.145.721,03	68.653,19	2.214.374,22	2.970,00	2.045.335,79	67.694,23	2.113.030,02	101.344,20



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	150.000,00	0,00	150.000,00	7.706,96	139.011,66	3.281,38	142.293,04	17.474,14	130.835,56	4.441,18	135.276,74	7.016,30	124.724,14	94,76	124.818,90	10.457,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.028	487	0,00	29.180,70	29.180,70	29.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	132	135.000,00	6.257,76	141.257,76	0,00	141.257,76	0,00	141.257,76	0,00	141.257,76	0,00	141.257,76	0,00	127.013,28	14.244,48	141.257,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	133	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	10,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.753.000,00	193.180,70	1.946.180,70	87.531,22	1.717.799,33	140.850,15	1.858.649,48	156.998,36	1.709.623,23	142.009,95	1.851.633,18	7.016,30	1.578.386,97	123.264,15	1.701.651,12	149.982,06
Total por Unidade Orçamentária				21.813.000,00	9.898.240,19	31.711.240,19	8.039.875,32	20.662.077,07	3.009.287,80	23.671.364,87	6.152.928,48	18.724.919,07	264.999,26	18.989.918,33	4.681.446,54	16.058.270,02	1.460.166,37	17.518.436,39	1.471.481,94
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	134	200.000,00	-37.318,54	162.681,46	43.841,34	85.027,06	33.813,06	118.840,12	27.514,77	85.027,06	33.813,06	118.840,12	0,00	55.531,63	35.793,72	91.325,35	27.514,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	56.000,00	-46.437,55	9.562,45	0,00	9.562,45	0,00	9.562,45	6.801,65	9.562,45	0,00	9.562,45	0,00	2.760,80	0,00	2.760,80	6.801,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	136	15.000,00	-8.964,11	6.035,89	0,00	6.035,89	0,00	6.035,89	200,00	5.835,89	0,00	5.835,89	200,00	5.835,89	0,00	5.835,89	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	137	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	6.668,52	13.331,48	0,00	13.331,48	4.462,04	9.984,95	1.115,51	11.100,46	2.231,02	7.753,93	1.115,51	8.869,44	2.231,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	43.000,00	-35.000,00	8.000,00	4.407,83	3.592,17	0,00	3.592,17	839,00	2.753,17	303,00	3.056,17	536,00	2.753,17	0,00	2.753,17	303,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	139	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				352.000,00	-145.720,20	206.279,80	54.917,69	117.549,05	33.813,06	151.362,11	39.817,46	113.163,52	35.231,57	148.395,09	2.967,02	74.635,42	36.909,23	111.544,65	36.850,44
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	140	420.000,00	-29.427,60	390.572,40	49.114,29	307.760,47	33.697,64	341.458,11	27.826,48	307.760,47	33.697,64	341.458,11	0,00	282.104,12	31.527,51	313.631,63	27.826,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	141	117.000,00	-70.669,11	46.330,89	405,89	38.562,76	7.362,24	45.925,00	13.278,60	38.562,76	7.362,24	45.925,00	0,00	26.584,68	6.061,72	32.646,40	13.278,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	142	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	143	30.000,00	9.096,71	39.096,71	7.448,63	30.847,31	800,77	31.648,08	2.650,27	30.625,81	800,77	31.426,58	221,50	27.554,25	1.443,56	28.997,81	2.428,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	144	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.902,42	4.990,00	107,58	5.097,58	522,58	4.575,00	107,58	4.682,58	415,00	4.575,00	0,00	4.575,00	107,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	146	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				737.000,00	-216.000,00	521.000,00	96.871,23	382.160,54	41.968,23	424.128,77	44.277,93	381.524,04	41.968,23	423.492,27	636,50	340.818,05	39.032,79	379.850,84	43.641,43



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/ 31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																			
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	147	460.000,00	48.757,73	508.757,73	87.455,91	386.605,89	34.695,93	421.301,82	33.625,61	386.605,89	34.695,93	421.301,82	0,00	355.056,82	32.619,39	387.676,21	33.625,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	148	130.000,00	-73.853,82	56.146,18	6.340,91	49.383,54	421,73	49.805,27	9.317,58	49.383,54	421,73	49.805,27	0,00	32.892,35	7.595,34	40.487,69	9.317,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	1.900,00	200,00	2.100,00	0,00	1.900,00	200,00	2.100,00	0,00	1.900,00	200,00	2.100,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	2.000,00	15.096,09	17.096,09	15.115,11	1.980,98	0,00	1.980,98	418,00	1.562,98	0,00	1.562,98	418,00	1.562,98	0,00	1.562,98	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	151	48.000,00	37.000,00	85.000,00	7.205,49	70.525,42	7.269,09	77.794,51	6.837,61	68.125,83	5.270,82	73.396,65	4.397,86	65.347,80	5.609,10	70.956,90	2.439,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	45.000,00	0,00	45.000,00	30,00	41.280,00	3.690,00	44.970,00	3.690,00	41.280,00	0,00	41.280,00	3.690,00	37.590,00	3.690,00	41.280,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.000	154	3.000,00	0,00	3.000,00	70,52	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	2.929,48	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	155	97.000,00	153.469,48	250.469,48	47.490,57	202.672,55	306,36	202.978,91	58.756,53	143.828,97	1.381,48	145.210,45	57.768,46	142.033,18	2.189,20	144.222,38	988,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	156	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	4.548,45	25.451,55	0,00	25.451,55	8.670,00	16.781,55	0,00	16.781,55	8.670,00	16.781,55	0,00	16.781,55	0,00	
	Total por Unidade Executora			855.000,00	145.469,48	1.000.469,48	171.156,96	782.729,41	46.583,11	829.312,52	121.315,33	712.398,24	41.969,96	754.368,20	74.944,32	656.094,16	51.903,03	707.997,19	46.371,01	
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																			
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	600.000,00	-106.726,86	493.273,14	66.601,59	405.725,68	20.945,87	426.671,55	20.945,87	405.725,68	20.945,87	426.671,55	0,00	381.836,73	23.888,95	405.725,68	20.945,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	170.000,00	-87.955,72	82.044,28	16.207,57	61.225,10	4.611,61	65.836,71	10.153,33	61.225,10	4.611,61	65.836,71	0,00	49.266,19	6.417,19	55.683,38	10.153,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	50.000,00	-45.077,50	4.922,50	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	841,30	4.922,50	0,00	4.922,50	0,00	4.081,20	0,00	4.081,20	841,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	160	60.000,00	75.182,58	135.182,58	312,98	134.869,60	0,00	134.869,60	88.699,60	70.677,00	21.238,00	91.915,00	42.954,60	13.270,00	32.900,00	46.170,00	45.745,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	161	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	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			930.000,00	-214.577,50	715.422,50	83.122,14	606.742,88	25.557,48	632.300,36	120.640,10	542.550,28	46.795,48	589.345,76	42.954,60	448.454,12	63.206,14	511.660,26	77.685,50	
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	162	450.000,00	96.223,40	546.223,40	77.841,31	423.485,45	44.896,64	468.382,09	44.896,64	423.485,45	44.896,64	468.382,09	0,00	373.455,91	50.029,54	423.485,45	44.896,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	163	126.000,00	-53.437,00	72.563,00	5.493,64	67.069,36	0,00	67.069,36	10.113,55	67.069,36	0,00	67.069,36	0,00	40.779,08	16.176,73	56.955,81	10.113,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	4.197,76	802,24	0,00	802,24	0,00	802,24	0,00	802,24	0,00	802,24	0,00	802,24	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	165	50.000,00	-27.786,40	22.213,60	12.403,32	9.810,28	0,00	9.810,28	1.137,00	7.695,27	1.346,75	9.042,02	768,26	7.048,97	1.624,31	8.673,28	368,74	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 17/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	225	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.092,42	10.855,97	51,61	10.907,58	1.307,58	8.455,97	1.251,61	9.707,58	1.200,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	107,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	226	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	227	250.000,00	21.000,00	271.000,00	43.469,95	209.385,86	18.144,19	227.530,05	15.136,33	209.385,86	18.144,19	227.530,05	0,00	194.249,53	18.144,19	212.393,72	15.136,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	228	70.000,00	-41.000,00	29.000,00	2.486,00	26.514,00	0,00	26.514,00	4.810,55	26.514,00	0,00	26.514,00	0,00	16.892,90	4.810,55	21.703,45	4.810,55
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	229	300.000,00	84.000,00	384.000,00	62.668,91	307.330,17	14.000,92	321.331,09	11.799,75	307.330,17	14.000,92	321.331,09	0,00	302.488,54	7.042,80	309.531,34	11.799,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	230	66.000,00	-24.000,00	42.000,00	6.688,95	26.736,78	8.574,27	35.311,05	9.690,75	26.736,78	8.574,27	35.311,05	0,00	24.143,27	1.477,03	25.620,30	9.690,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	231	2.000,00	0,00	2.000,00	1.020,22	979,78	0,00	979,78	713,08	979,78	0,00	979,78	0,00	266,70	0,00	266,70	713,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	232	2.000,00	0,00	2.000,00	1.842,00	93,00	65,00	158,00	65,00	93,00	65,00	158,00	0,00	93,00	0,00	93,00	65,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	233	7.000,00	0,00	7.000,00	843,10	6.156,90	0,00	6.156,90	3.236,90	4.158,90	319,70	4.478,60	1.678,30	2.920,00	0,00	2.920,00	1.558,60
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	234	135.000,00	-92.500,00	42.500,00	17.165,22	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00	25.334,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	41.000,00	-30.500,00	10.500,00	4.400,22	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00	6.099,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	236	3.000,00	21.231,92	24.231,92	331,40	21.651,99	2.248,53	23.900,52	3.742,87	20.157,65	1.876,10	22.033,75	1.866,77	20.157,65	0,00	20.157,65	1.876,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	238	74.000,00	23.136,00	97.136,00	46.903,58	47.635,94	2.596,48	50.232,42	4.337,96	47.635,94	0,00	47.635,94	2.596,48	45.894,46	0,00	45.894,46	1.741,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	237	1.000,00	27.000,00	28.000,00	7.513,16	20.486,84	0,00	20.486,84	0,00	20.486,84	0,00	20.486,84	0,00	19.087,82	1.399,02	20.486,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	239	45.000,00	10.441,74	55.441,74	9.597,31	41.293,73	4.550,70	45.844,43	2.605,08	39.037,15	4.378,20	43.415,35	2.429,08	33.438,85	9.800,50	43.239,35	176,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	240	3.000,00	-2.450,00	550,00	85,00	295,00	170,00	465,00	170,00	295,00	0,00	295,00	170,00	295,00	0,00	295,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	241	90.000,00	22.747,60	112.747,60	13.327,10	91.394,50	8.026,00	99.420,50	7.492,00	85.262,50	8.522,00	93.784,50	5.636,00	80.178,50	11.750,00	91.928,50	1.856,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	1.640,00	163.000,00	164.640,00	27.252,88	144.686,13	-7.299,01	137.387,12	25.627,26	114.429,56	-2.216,72	112.212,84	25.174,28	106.677,57	5.082,29	111.759,86	452,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	243	56.360,00	-10.250,00	46.110,00	2.584,72	43.525,28	0,00	43.525,28	8.674,00	30.514,28	4.337,00	34.851,28	8.674,00	30.514,28	4.337,00	34.851,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	245	150.000,00	23.136,03	173.136,03	78.750,00	94.386,03	0,00	94.386,03	40.668,79	43.717,24	10.000,00	53.717,24	40.668,79	43.717,24	10.000,00	53.717,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	244	89.000,00	-4.509,40	84.490,60	22.817,06	61.673,54	0,00	61.673,54	8.474,70	47.552,19	5.646,65	53.198,84	8.474,70	47.552,19	5.646,65	53.198,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	246	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	500,00	0,00	250,00	250,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	531	0,00	12.000,00	12.000,00	1.188,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	247	500.000,00	105.000,00	605.000,00	6.099,66	552.773,18	46.127,16	598.900,34	46.127,16	552.773,18	46.127,16	598.900,34	0,00	520.066,03	32.707,15	552.773,18	46.127,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	248	133.000,00	-15.000,00	118.000,00	8.916,41	100.020,02	9.063,57	109.083,59	21.329,96	100.020,02	9.063,57	109.083,59	0,00	76.428,16	11.325,47	87.753,63	21.329,96
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	0,00	87.000,00	35.363,76	37.391,76	14.244,48	51.636,24	14.244,48	37.391,76	14.244,48	51.636,24	0,00	35.759,58	1.632,18	37.391,76	14.244,48
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	1.400,00	13.600,00	3.000,00	16.600,00	0,00	13.600,00	3.000,00	16.600,00	0,00	13.600,00	3.000,00	16.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	6.000,00	0,00	6.000,00	4.171,30	1.828,70	0,00	1.828,70	349,70	1.479,00	206,00	1.685,00	143,70	1.479,00	0,00	1.479,00	206,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,58	1.452,42	0,00	1.452,42	968,28	1.452,42	0,00	1.452,42	0,00	484,14	0,00	484,14	968,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	150.000,00	4.500,00	154.500,00	40.123,88	114.376,12	0,00	114.376,12	44.446,54	87.489,46	8.779,94	96.269,40	18.106,72	69.929,58	0,00	69.929,58	26.339,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	100.000,00	75.500,00	175.500,00	13.033,24	149.469,88	12.996,88	162.466,76	32.980,57	134.694,63	4.535,97	139.230,60	23.236,16	120.329,30	9.156,89	129.486,19	9.744,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.015	256	5.000,00	1.000,00	6.000,00	280,58	4.262,22	1.457,20	5.719,42	0,00	4.262,22	1.457,20	5.719,42	0,00	4.262,22	1.457,20	5.719,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	257	63.000,00	-61.197,68	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00	1.802,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	258	4.000,00	29.000,00	33.000,00	9.695,33	20.927,24	2.377,43	23.304,67	2.826,93	20.081,16	2.623,53	22.704,69	599,98	19.751,02	726,72	20.477,74	2.226,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	259	1.000,00	545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.148,00	397,00	1.545,00	0,00	1.148,00	397,00	1.545,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	260	10.000,00	455,00	10.455,00	845,85	9.609,15	0,00	9.609,15	0,00	9.609,15	0,00	9.609,15	0,00	9.609,15	0,00	9.609,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	261	20.000,00	-721,74	19.278,26	11.413,16	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00	7.865,10	0,00
	Total por Unidade Executora			2.690.000,00	339.297,13	3.029.297,13	583.065,94	2.302.957,80	143.273,39	2.446.231,19	330.683,04	2.127.564,87	170.312,49	2.297.877,36	148.353,83	1.968.366,74	147.181,41	2.115.548,15	182.329,21
	Total por Unidade Orçamentária			2.690.000,00	349.297,13	3.039.297,13	593.065,94	2.302.957,80	143.273,39	2.446.231,19	330.683,04	2.127.564,87	170.312,49	2.297.877,36	148.353,83	1.968.366,74	147.181,41	2.115.548,15	182.329,21
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	262	850.000,00	-140.000,00	710.000,00	19.882,89	608.168,05	81.949,06	690.117,11	69.023,44	608.168,05	81.949,06	690.117,11	0,00	538.868,97	82.224,70	621.093,67	69.023,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	263	238.000,00	-140.000,00	98.000,00	15.165,53	82.834,47	0,00	82.834,47	26.982,83	82.834,47	0,00	82.834,47	0,00	40.072,49	15.779,15	55.851,64	26.982,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	264	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	265	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	162,26	730,34	107,40	837,74	214,80	730,34	42,96	773,30	64,44	622,94	0,00	622,94	150,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	100.000,00	-57.983,19	42.016,81	3.299,76	38.717,05	0,00	38.717,05	9.961,16	31.246,18	2.490,29	33.736,47	4.980,58	26.265,60	2.490,29	28.755,89	4.980,58



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 19/31

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	267	100.000,00	99.983,19	199.983,19	0,00	183.421,42	16.561,77	99.983,19	28.665,94	141.080,78	30.438,47	171.519,25	28.463,94	141.025,73	30.291,52	171.317,25	202,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	268	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	5.607,14	12.167,16	2.225,70	14.392,86	2.225,70	12.167,16	2.225,70	14.392,86	0,00	10.534,98	1.632,18	12.167,16	2.225,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	269	5.000,00	-3.230,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
	Total por Unidade Executora			1.430.000,00	-353.230,00	1.076.770,00	48.117,58	927.808,49	100.843,93	1.028.652,42	138.843,87	877.996,98	117.146,48	995.143,46	33.508,96	757.390,71	132.417,84	889.808,55	105.334,91
	Total por Unidade Orçamentária			1.430.000,00	-353.230,00	1.076.770,00	48.117,58	927.808,49	100.843,93	1.028.652,42	138.843,87	877.996,98	117.146,48	995.143,46	33.508,96	757.390,71	132.417,84	889.808,55	105.334,91
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	270	4.205.000,00	932.097,91	5.137.097,91	1.151,04	4.679.237,55	456.709,32	5.135.946,87	402.855,13	4.679.237,55	456.709,32	5.135.946,87	0,00	4.268.837,01	464.254,73	4.733.091,74	402.855,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	271	1.180.000,00	22.000,00	1.202.000,00	30.012,59	981.196,07	190.791,34	1.171.987,41	289.891,27	981.196,07	190.791,34	1.171.987,41	0,00	761.606,65	120.489,49	882.096,14	289.891,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	272	2.000,00	949,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.000,00	949,00	2.949,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	273	180.000,00	335.256,54	515.256,54	250,46	506.937,97	8.068,11	515.006,08	323.594,65	404.366,01	22.223,33	426.589,34	88.416,74	155.836,72	35.574,71	191.411,43	235.177,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	274	360.000,00	-67.890,00	292.110,00	10.785,62	186.098,35	95.226,03	281.324,38	80.305,85	185.693,56	43.456,51	229.150,07	52.174,31	185.693,56	15.324,97	201.018,53	28.131,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	275	140.000,00	8.619,00	148.619,00	31,56	139.993,14	8.594,30	148.587,44	12.599,80	135.987,64	6.444,95	142.432,59	6.154,85	135.987,64	0,00	135.987,64	6.444,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.000	276	60.000,00	0,00	60.000,00	16,48	59.694,52	289,00	59.983,52	340,72	59.642,80	0,00	59.642,80	340,72	59.642,80	0,00	59.642,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	277	120.000,00	-40.849,00	79.151,00	25.950,56	53.200,44	0,00	53.200,44	17.220,00	37.688,16	4.863,04	42.551,20	10.649,24	30.809,68	5.170,76	35.980,44	6.570,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	278	1.130.000,00	-351.356,54	778.643,46	14.923,34	793.067,48	-29.347,36	763.720,12	43.247,98	765.248,71	-26.708,32	738.540,39	25.179,73	719.698,92	773,22	720.472,14	18.068,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	546	0,00	60.000,00	60.000,00	51.115,00	500,00	8.385,00	8.885,00	8.885,00	0,00	8.385,00	8.385,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8.385,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	279	50.000,00	-8.619,00	41.381,00	0,00	38.811,00	2.570,00	41.381,00	2.570,00	35.354,20	3.456,80	38.811,00	2.570,00	35.354,20	3.456,80	38.811,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	280	20.000,00	284.950,00	304.950,00	0,00	0,00	304.950,00	304.950,00	304.950,00	0,00	102.315,94	102.315,94	202.634,06	0,00	0,00	0,00	102.315,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	281	103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.000	532	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	2.390,00	5.500,00	7.890,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.001	558	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92308.001	488	0,00	100.000,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	556	0,00	6.000,00	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
	Total por Unidade Executora			7.550.000,00	1.186.047,91	8.736.047,91	146.236,65	7.543.575,52	1.046.235,74	8.589.811,26	1.486.460,40	7.389.253,70	811.937,91	8.201.191,61	388.619,65	6.451.857,18	651.493,68	7.103.350,86	1.097.840,75



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 22/31

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	98301.005	491	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	310	1.400.000,00	410.000,00	1.810.000,00	2.969,37	1.686.620,66	120.409,97	1.807.030,63	41.995,69	1.686.620,66	120.409,97	1.807.030,63	0,00	1.590.324,37	174.710,57	1.765.034,94	41.995,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	311	400.000,00	-163.720,30	236.279,70	28.556,59	191.721,19	16.001,92	207.723,11	40.104,35	191.721,19	16.001,92	207.723,11	0,00	138.901,81	28.716,95	167.618,76	40.104,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	312	3.000,00	720,30	3.720,30	14,50	2.720,30	985,50	3.705,80	985,50	2.720,30	985,50	3.705,80	0,00	2.000,00	720,30	2.720,30	985,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	313	10.000,00	-4.836,00	5.164,00	0,34	5.163,66	0,00	5.163,66	2.937,08	5.163,66	0,00	5.163,66	0,00	2.226,58	0,00	2.226,58	2.937,08		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	314	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	315	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	316	400.000,00	-70.190,00	329.810,00	0,29	329.809,71	0,00	329.809,71	1.931,34	327.878,37	0,00	327.878,37	1.931,34	314.678,37	13.200,00	327.878,37	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	317	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	318	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	0,00	0,00	0,00	
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	319	450.000,00	-58.000,00	392.000,00	34.168,93	299.837,90	57.993,17	357.831,07	52.908,38	299.837,90	57.993,17	357.831,07	0,00	279.580,02	25.342,67	304.922,69	52.908,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	320	126.000,00	-58.000,00	68.000,00	5.988,40	52.094,04	9.917,56	62.011,60	15.609,04	52.094,04	9.917,56	62.011,60	0,00	40.185,08	6.217,48	46.402,56	15.609,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	321	5.000,00	94.151,00	99.151,00	109,40	99.041,60	0,00	99.041,60	26.487,42	90.570,77	8.470,83	99.041,60	0,00	54.229,56	18.324,62	72.554,18	26.487,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	322	5.000,00	1.009,50	6.009,50	1.246,61	2.567,69	2.195,20	4.762,89	4.477,69	285,20	1.705,17	1.990,37	2.772,52	285,20	0,00	285,20	1.705,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95305.000	534	0,00	54.386,61	54.386,61	18.740,59	34.958,92	687,10	35.646,02	687,10	34.958,92	0,00	34.958,92	687,10	34.958,92	0,00	34.958,92	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	10.000,00	-7.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	324	120.000,00	-86.401,00	33.599,00	5.967,95	33.598,71	-5.967,66	27.631,05	4.200,00	27.243,11	-3.812,06	23.431,05	4.200,00	13.651,05	9.780,00	23.431,05	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	325	5.000,00	-1.009,50	3.990,50	0,00	1.930,00	2.060,50	3.990,50	1.860,00	80,00	3.090,50	3.170,50	820,00	80,00	2.050,50	2.130,50	1.040,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95305.000	535	0,00	55.000,00	55.000,00	47.674,40	0,00	7.325,60	7.325,60	7.325,60	0,00	0,00	0,00	7.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	326	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	327	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	328	175.000,00	-11.000,00	164.000,00	28.666,62	128.519,26	6.814,12	135.333,38	6.814,12	128.519,26	6.814,12	135.333,38	0,00	119.703,40	8.815,86	128.519,26	6.814,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	329	49.000,00	-27.000,00	22.000,00	1.634,06	18.794,60	1.571,34	20.365,94	5.359,21	18.794,60	1.571,34	20.365,94	0,00	12.075,09	2.931,64	15.006,73	5.359,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	330	14.000,00	0,00	14.000,00	755,25	13.244,75	0,00	13.244,75	748,43	12.048,78	1.195,97	13.244,75	0,00	10.154,90	2.341,42	12.496,32	748,43		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 24/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	348	20.000,00	1.420,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	40.000,00	-14.320,00	25.680,00	2.206,00	23.474,00	0,00	23.474,00	7.843,00	23.474,00	0,00	23.474,00	0,00	15.631,00	0,00	15.631,00	7.843,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	20.000,00	20.000,00	40.000,00	83,60	39.916,40	0,00	39.916,40	7.329,60	32.757,20	2.829,60	35.586,80	4.329,60	29.757,20	2.829,60	32.586,80	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	324.000,00	-7.100,00	316.900,00	10.823,69	315.148,22	-9.071,91	306.076,31	125.654,76	213.496,24	23.407,07	236.903,31	69.173,00	158.371,55	22.050,00	180.421,55	56.481,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	352	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	3.009,58	6.990,42	0,00	6.990,42	5.568,46	6.605,62	0,00	6.605,62	384,80	1.421,96	0,00	1.421,96	5.183,66		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	354	14.000,00	0,00	14.000,00	359,80	13.640,20	0,00	13.640,20	0,00	13.640,20	0,00	13.640,20	0,00	13.640,20	0,00	13.640,20	0,00		
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	355	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	356	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	357	16.000,00	0,00	16.000,00	240,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.860,10	5.463,90	-324,00	5.139,90	3.600,00	1.539,90	0,00	1.539,90	3.600,00	1.539,90	0,00	1.539,90	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	8.000,00	0,00	8.000,00	4.145,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	360	225.000,00	0,00	225.000,00	1.740,10	224.007,04	-747,14	223.259,90	36.806,08	192.507,04	9.752,86	202.259,90	21.000,00	175.687,96	10.765,86	186.453,82	15.806,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	362	465.000,00	0,00	465.000,00	20.839,58	395.405,84	48.754,58	444.160,42	48.302,58	395.405,84	48.754,58	444.160,42	0,00	355.494,87	40.362,97	395.857,84	48.302,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	130.000,00	0,00	130.000,00	45.000,84	56.575,91	28.423,25	84.999,16	37.626,71	56.575,91	28.423,25	84.999,16	0,00	38.850,80	8.521,65	47.372,45	37.626,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	364	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	6.000,00	0,00	6.000,00	2.388,87	3.611,13	0,00	3.611,13	563,52	3.611,13	0,00	3.611,13	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	563,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	366	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	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.342.000,00	-50.000,00	1.292.000,00	98.697,16	1.126.268,06	67.034,78	1.193.302,84	273.294,71	981.648,08	113.167,36	1.094.815,44	98.487,40	835.478,05	84.530,08	920.008,13	174.807,31		
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																				
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	367	875.000,00	-261.200,00	613.800,00	67.066,78	523.119,49	23.613,73	546.733,22	22.465,45	523.119,49	23.613,73	546.733,22	0,00	500.443,00	23.824,77	524.267,77	22.465,45		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 26/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	374.900,00	0,00	374.900,00	3.467,73	370.887,07	545,20	371.432,27	221.362,96	334.862,17	36.570,10	371.432,27	0,00	144.847,30	5.222,01	150.069,31	221.362,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	393	225.000,00	80.000,00	305.000,00	63.360,28	224.978,02	16.661,70	241.639,72	16.661,70	224.557,57	2.583,45	227.141,02	14.498,70	224.557,57	420,45	224.978,02	2.163,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	392	15.000,00	0,00	15.000,00	5,05	14.994,95	0,00	14.994,95	0,00	14.994,95	0,00	14.994,95	0,00	14.994,95	0,00	14.994,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	394	125.000,00	0,00	125.000,00	1.699,27	124.841,61	-1.540,88	123.300,73	10.924,86	104.344,89	15.766,09	120.110,98	3.189,75	104.344,89	8.030,98	112.375,87	7.735,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	395	100,00	1.278,00	1.378,00	63,40	1.242,00	72,60	1.314,60	72,60	1.242,00	0,00	1.242,00	72,60	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	396	720.000,00	43.000,00	763.000,00	663,74	762.336,26	0,00	762.336,26	66.273,03	629.790,24	66.272,99	696.063,23	66.273,03	629.790,24	66.272,99	696.063,23	0,00	
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	397	2.000,00	-1.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	50.000,00	50.000,00	100.000,00	1.385,60	46.266,60	52.347,80	98.614,40	62.358,64	46.266,60	508,30	46.774,90	51.839,50	36.255,76	0,00	36.255,76	10.519,14	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	399	50.000,00	0,00	50.000,00	86,70	49.689,62	223,68	49.913,30	3.870,00	44.529,62	2.803,68	47.333,30	2.580,00	44.529,62	1.513,68	46.043,30	1.290,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	200.000,00	-143.000,00	57.000,00	10.298,88	46.701,12	0,00	46.701,12	15.567,04	35.025,84	3.891,76	38.917,60	7.783,52	27.242,32	3.891,76	31.134,08	7.783,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	200.000,00	50.000,00	250.000,00	55.419,86	246.306,64	-51.726,50	194.580,14	37.426,64	177.365,74	-8.106,16	169.259,58	25.320,56	121.419,26	35.734,24	157.153,50	12.106,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	40.000,00	-23.872,00	16.128,00	4.128,00	16.128,00	-4.128,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	403	1.000.000,00	211.111,73	1.211.111,73	11,71	1.209.164,33	1.935,69	1.211.100,02	536,45	1.209.164,33	1.935,69	1.211.100,02	0,00	1.070.036,90	140.526,67	1.210.563,57	536,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	300.000,00	43.000,00	343.000,00	6.979,34	335.671,10	349,56	336.020,66	30.238,64	335.671,10	349,56	336.020,66	0,00	264.728,76	41.053,26	305.782,02	30.238,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	450.000,00	-21.111,73	428.888,27	66.502,57	251.035,61	111.350,09	362.385,70	207.923,69	224.945,47	22.694,76	247.640,23	114.745,47	119.963,91	34.498,10	154.462,01	93.178,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	406	280.000,00	90.500,00	370.500,00	100.024,95	270.419,05	56,00	270.475,05	243,05	270.232,00	243,05	270.475,05	0,00	270.232,00	0,00	270.232,00	243,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95220.013	536	0,00	61.000,00	61.000,00	830,25	60.169,75	0,00	60.169,75	0,00	60.169,75	0,00	60.169,75	0,00	60.169,75	0,00	60.169,75	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	407	126.000,00	79.500,00	205.500,00	100,75	205.199,40	199,85	205.399,25	199,85	205.199,40	199,85	205.399,25	0,00	205.199,40	0,00	205.199,40	199,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	68.000,00	-38.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	409	500.000,00	-32.000,00	468.000,00	5.352,68	517.682,20	-55.034,88	462.647,32	132.662,48	385.714,82	10.305,78	396.020,60	66.626,72	209.651,37	120.333,47	329.984,84	66.035,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	410	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	32,63	129.967,37	0,00	129.967,37	16.680,00	106.867,37	12.840,00	119.707,37	10.260,00	106.867,37	6.420,00	113.287,37	6.420,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	411	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	25.955,00	38.165,00	-4.120,00	34.045,00	13.400,00	34.045,00	0,00	34.045,00	0,00	20.645,00	0,00	20.645,00	13.400,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 27/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	412	30.000,00	0,00	30.000,00	1.424,00	28.576,00	0,00	28.576,00	479,00	28.097,00	0,00	28.097,00	479,00	28.097,00	0,00	28.097,00	0,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	413	4.000,00	0,00	4.000,00	1.446,86	2.553,14	0,00	2.553,14	1.683,94	2.553,14	0,00	2.553,14	0,00	0,00	869,20	869,20	1.683,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	414	200.000,00	74.803,25	274.803,25	37.305,67	215.771,60	21.725,98	237.497,58	22.354,98	215.142,60	8.332,18	223.474,78	14.022,80	196.368,06	18.774,54	215.142,60	8.332,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	545	0,00	1.500,00	1.500,00	615,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.098	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	416	150.000,00	-74.803,25	75.196,75	46.100,00	29.096,75	0,00	29.096,75	12.000,00	17.096,75	12.000,00	29.096,75	0,00	17.096,75	0,00	17.096,75	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 230.098	417	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
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	418	42.000,00	0,00	42.000,00	337,06	30.136,04	11.526,90	41.662,94	31.228,84	10.434,10	24.968,94	35.403,04	6.259,90	10.434,10	0,00	10.434,10	24.968,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	419	100.000,00	0,00	100.000,00	2.324,99	99.806,01	-2.131,00	97.675,01	26.653,65	97.675,01	0,00	97.675,01	0,00	65.606,36	5.415,00	71.021,36	26.653,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	420	32.000,00	0,00	32.000,00	112,25	31.887,75	0,00	31.887,75	6.841,75	16.999,77	10.943,70	27.943,47	3.944,28	13.198,07	11.847,93	25.046,00	2.897,47
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	421	800.000,00	140.000,00	940.000,00	18.087,78	883.952,64	37.959,58	921.912,22	14.011,30	883.952,64	37.959,58	921.912,22	0,00	794.868,30	113.032,62	907.900,92	14.011,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	422	900.000,00	210.000,00	1.110.000,00	12.268,04	1.005.227,02	92.504,94	1.097.731,96	69.032,33	1.005.227,02	92.504,94	1.097.731,96	0,00	897.334,53	131.365,10	1.028.699,63	69.032,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	423	600.000,00	17.888,96	617.888,96	0,00	617.888,96	0,00	617.888,96	0,00	617.888,96	0,00	617.888,96	0,00	569.494,15	48.394,81	617.888,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	424	300.000,00	36.230,41	336.230,41	19,13	332.130,82	4.080,46	336.211,28	138,64	332.130,82	4.080,46	336.211,28	0,00	299.852,76	36.219,88	336.072,64	138,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92 264.000	482	0,00	44.683,25	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00	44.683,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	425	224.000,00	66.000,00	290.000,00	46.759,55	222.840,75	20.399,70	243.240,45	41.001,48	222.840,75	20.399,70	243.240,45	0,00	202.238,97	0,00	202.238,97	41.001,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	426	252.000,00	24.778,99	276.778,99	21.313,55	221.757,59	33.707,85	255.465,44	58.336,44	221.757,59	33.707,85	255.465,44	0,00	197.129,00	0,00	197.129,00	58.336,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	427	168.000,00	0,00	168.000,00	28.756,05	127.803,05	11.440,90	139.243,95	22.959,80	127.803,05	11.440,90	139.243,95	0,00	116.284,15	0,00	116.284,15	22.959,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	428	84.000,00	5.101,64	89.101,64	1.372,34	87.363,40	365,90	87.729,30	7.826,86	87.363,40	365,90	87.729,30	0,00	79.403,48	498,96	79.902,44	7.826,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.000	429	50.000,00	0,00	50.000,00	34.737,70	12.113,80	3.148,50	15.262,30	3.148,50	12.113,80	0,00	12.113,80	3.148,50	12.113,80	0,00	12.113,80	0,00
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	430	200.000,00	210.200,00	410.200,00	28,00	410.172,00	0,00	410.172,00	13.453,01	410.172,00	0,00	410.172,00	0,00	370.681,54	26.037,45	396.718,99	13.453,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	431	150.000,00	-66.500,00	83.500,00	446,98	83.053,02	0,00	83.053,02	5.283,90	83.053,02	0,00	83.053,02	0,00	74.369,12	3.400,00	77.769,12	5.283,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	432	50.000,00	95.800,00	145.800,00	134.021,25	11.778,75	0,00	11.778,75	6.611,75	11.778,75	0,00	11.778,75	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	6.611,75



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 28/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	433	50.000,00	66.500,00	116.500,00	1.531,74	112.307,36	2.660,90	114.968,26	20.111,80	112.302,96	2.660,90	114.963,86	4,40	94.856,46	0,00	94.856,46	20.107,40
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	434	97.000,00	0,00	97.000,00	11.577,31	58.388,09	27.034,60	85.422,69	54.902,52	58.388,09	22.401,00	80.789,09	4.633,60	29.639,99	880,18	30.520,17	50.268,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	435	74.000,00	0,00	74.000,00	334,06	73.665,94	0,00	73.665,94	0,00	72.872,59	793,35	73.665,94	0,00	72.872,59	793,35	73.665,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	436	82.000,00	852,00	82.852,00	5.270,78	82.500,02	-4.918,80	77.581,22	12.413,55	65.167,67	7.096,20	72.263,87	5.317,35	56.045,42	9.122,25	65.167,67	7.096,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	437	52.000,00	0,00	52.000,00	321,26	51.678,74	0,00	51.678,74	16.561,89	30.049,06	9.941,51	39.990,57	11.688,17	25.359,06	9.757,79	35.116,85	4.873,72
12.365.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 212.000	438	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	439	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	440	40.000,00	0,00	40.000,00	29.318,90	13.981,10	-3.300,00	10.681,10	3.916,10	10.591,70	89,40	10.681,10	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	3.916,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	16.896,81	56.947,90	26.155,29	83.103,19	26.155,29	48.501,10	19.667,57	68.168,67	14.934,52	40.454,60	16.493,30	56.947,90	11.220,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	442	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.598,73	7.401,27	0,00	7.401,27	7.401,27	7.401,27	0,00	7.401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	443	20.000,00	-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	4.920,00	28.016,77	-2.936,77	25.080,00	8.380,00	16.016,77	1.063,23	17.080,00	8.000,00	12.700,00	4.000,00	16.700,00	380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	1.920,80	18.079,20	0,00	18.079,20	18.079,20	559,60	139,90	699,50	17.379,70	0,00	0,00	0,00	699,50
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	446	260.000,00	-23.900,00	236.100,00	82.696,13	54.489,15	98.914,72	153.403,87	88.721,26	54.489,15	98.914,72	153.403,87	0,00	3.637,83	61.044,78	64.682,61	88.721,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	447	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	448	50.000,00	70.500,00	120.500,00	40.206,02	25.580,25	54.713,73	80.293,98	54.574,59	25.580,25	54.713,73	80.293,98	0,00	18.834,65	6.884,74	25.719,39	54.574,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	449	150.000,00	-123.500,00	26.500,00	5.603,01	20.896,99	0,00	20.896,99	0,00	20.896,99	0,00	20.896,99	0,00	16.342,52	4.554,47	20.896,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	450	25.000,00	0,00	25.000,00	20,66	24.983,54	-4,20	24.979,34	11.196,50	24.874,14	105,20	24.979,34	0,00	13.782,84	0,00	13.782,84	11.196,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	451	20.000,00	0,00	20.000,00	54,61	19.948,19	-2,80	19.945,39	0,00	19.945,39	0,00	19.945,39	0,00	19.945,39	0,00	19.945,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	452	15.000,00	0,00	15.000,00	1.199,24	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00	13.800,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	540	0,00	2.400,00	2.400,00	2.195,25	204,75	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	544	0,00	2.600,00	2.600,00	1.719,00	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	453	50.000,00	0,00	50.000,00	2.506,90	48.234,12	-741,02	47.493,10	20.899,98	47.493,10	0,00	47.493,10	0,00	26.593,12	0,00	26.593,12	20.899,98



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 30/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	474	64.400,00	-64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	475	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	476	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	477	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	478	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	479	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	480	3.600,00	-2.000,00	1.600,00	259,42	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00	1.340,58	0,00		
Total por Unidade Executora				1.250.000,00	-407.400,00	842.600,00	77.551,91	730.330,16	34.717,93	765.048,09	223.834,69	651.658,16	41.316,63	692.974,79	72.073,30	502.637,19	38.576,21	541.213,40	151.761,39				
Total por Unidade Orçamentária				1.250.000,00	-407.400,00	842.600,00	77.551,91	730.330,16	34.717,93	765.048,09	223.834,69	651.658,16	41.316,63	692.974,79	72.073,30	502.637,19	38.576,21	541.213,40	151.761,39				
Total por Órgão				96.698.000,00	11.041.240,45	107.739.240,45	14.104.956,56	85.272.892,55	8.361.391,34	93.634.283,89	17.083.786,73	79.903.523,84	5.941.891,03	85.845.414,87	7.788.869,02	69.919.362,61	6.631.134,55	76.550.497,16	9.294.917,71				
Total Orçamentário PODER				96.698.000,00	11.041.240,45	107.739.240,45	14.104.956,56	85.272.892,55	8.361.391,34	93.634.283,89	17.083.786,73	79.903.523,84	5.941.891,03	85.845.414,87	7.788.869,02	69.919.362,61	6.631.134,55	76.550.497,16	9.294.917,71				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.548.000,00	11.041.240,45	110.589.240,45	14.510.028,59	87.532.484,27	8.546.727,59	96.079.211,86	17.165.741,54	82.054.320,01	6.158.450,60	88.212.770,61	7.866.441,25	72.070.158,78	6.843.311,54	78.913.470,32	9.299.300,29				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																							
TOTAL DA DESPESA PAGA																							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																							
Caixa																					0,00		
Conta Movimento																						2.265.191,37	
Conta Vinculada																							7.321.106,30
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																							282.663,47
TOTAL FINANCEIRO																							9.868.961,14
TOTAL DO BALANCETE																							107.215.900,47

ILHA COMPRIDA, 3 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/31

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	

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF 105.305.048-80