



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.480.034,78	841.644,86	178.320,36	1.019.965,22	0,00	841.644,86	178.320,36	1.019.965,22	0,00	841.644,86	178.320,36	1.019.965,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	348.397,81	146.711,05	14.891,14	161.602,19	0,00	146.711,05	14.891,14	161.602,19	0,00	146.711,05	14.891,14	161.602,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	29.896,53	32.774,96	17.328,51	50.103,47	46.789,66	2.422,52	2.340,71	4.763,23	45.340,24	1.731,79	1.582,02	3.313,81	1.449,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	18.126,35	21.406,96	466,69	21.873,65	0,00	21.406,96	466,69	21.873,65	0,00	21.406,96	466,69	21.873,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	690.000,00	200.000,00	890.000,00	94.804,33	776.017,75	19.177,92	795.195,67	438.023,98	283.558,31	73.613,38	357.171,69	438.023,98	283.558,31	73.613,38	357.171,69	0,00
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	-100.000,00	150.000,00	139.021,29	0,00	10.978,71	10.978,71	10.978,71	0,00	0,00	0,00	10.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	155.000,00	-30.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.239.074,80	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	495.792,35	1.296.949,99	269.632,28	1.566.582,27	494.342,93	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	1.449,42
	Total por Unidade Orçamentária			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.239.074,80	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	495.792,35	1.296.949,99	269.632,28	1.566.582,27	494.342,93	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	1.449,42
	Total por Órgão			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.239.074,80	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	495.792,35	1.296.949,99	269.632,28	1.566.582,27	494.342,93	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	1.449,42
	Total Orçamentário PODER			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.239.074,80	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	495.792,35	1.296.949,99	269.632,28	1.566.582,27	494.342,93	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	1.449,42



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.372.500,00	3.050.000,00	10.422.500,00	9.938.024,42	484.475,58	0,00	484.475,58	224.835,46	301.807,05	0,00	301.807,05	182.668,53	247.527,11	12.113,01	259.640,12		42.166,93	
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																				
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	305.888,00	0,00	305.888,00	29.888,00	276.000,00	0,00	276.000,00	159.035,00	99.910,00	26.235,00	126.145,00	149.855,00	90.730,00	26.235,00	116.965,00		9.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	99	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	419.915,64	3.380.084,36	0,00	3.380.084,36	424.364,60	2.773.162,16	231.807,60	3.004.969,76	375.114,60	2.773.162,16	182.557,60	2.955.719,76		49.250,00	
	Total por Unidade Executora			4.105.888,00	0,00	4.105.888,00	449.803,64	3.656.084,36	0,00	3.656.084,36	583.399,60	2.873.072,16	258.042,60	3.131.114,76	524.969,60	2.863.892,16	208.792,60	3.072.684,76		58.430,00	
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13	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	-43.476,13	931.208,67	822.848,02	85.917,11	22.443,54	108.360,65	30.634,85	85.917,03	7.939,12	93.856,15	14.504,50	63.598,19	14.127,61	77.725,80		16.130,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	400.000,00	-260.000,00	140.000,00	31.950,10	108.049,90	0,00	108.049,90	70.845,40	65.029,50	4.000,00	69.029,50	39.020,40	33.204,50	4.000,00	37.204,50		31.825,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	900.000,00	303.476,13	1.203.476,13	316.200,60	668.194,33	219.081,20	887.275,53	415.017,48	432.587,83	266.140,55	698.728,38	188.547,15	405.847,58	66.410,47	472.258,05		226.470,33	
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	
	Total por Unidade Executora			2.394.684,80	0,00	2.394.684,80	1.290.998,72	862.161,34	241.524,74	1.103.686,08	516.497,73	583.534,36	278.079,67	861.614,03	242.072,05	502.650,27	84.538,08	587.188,35		274.425,68	
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	42.205,28	166.869,47	30.925,25	197.794,72	30.925,25	166.869,47	30.925,25	197.794,72	0,00	133.820,57	33.048,90	166.869,47		30.925,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	45.000,00	0,00	45.000,00	15.552,06	30.033,59	-585,65	29.447,94	2.902,22	30.033,59	-585,65	29.447,94	0,00	26.932,19	-386,47	26.545,72		2.902,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00	
	Total por Unidade Executora			320.000,00	0,00	320.000,00	78.757,34	210.903,06	30.339,60	241.242,66	33.827,47	210.903,06	30.339,60	241.242,66	0,00	174.752,76	32.662,43	207.415,19		33.827,47	
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	100.957,52	79.743,43	19.299,05	99.042,48	9.925,20	79.743,43	19.299,05	99.042,48	0,00	65.179,93	23.937,35	89.117,28		9.925,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	40.000,00	0,00	40.000,00	25.510,27	14.484,66	5,07	14.489,73	1.457,49	14.484,66	5,07	14.489,73	0,00	12.899,65	132,59	13.032,24		1.457,49	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	112	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			250.000,00	0,00	250.000,00	127.467,79	103.228,09	19.304,12	122.532,21	11.382,69	103.228,09	19.304,12	122.532,21	0,00	85.579,58	25.569,94	111.149,52	11.382,69
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	24.238,01	15.693,13	2.068,86	17.761,99	2.068,86	15.693,13	2.068,86	17.761,99	0,00	13.012,23	2.680,90	15.693,13	2.068,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	114	12.000,00	0,00	12.000,00	9.617,83	2.573,90	-191,73	2.382,17	187,17	2.573,90	-191,73	2.382,17	0,00	2.331,37	-136,37	2.195,00	187,17
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00
	Total por Unidade Executora			60.000,00	0,00	60.000,00	36.855,84	20.767,03	2.377,13	23.144,16	2.756,03	20.767,03	2.377,13	23.144,16	0,00	17.343,60	3.044,53	20.388,13	2.756,03
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	-100.000,00	2.060.000,00	1.451.098,07	521.161,76	87.740,17	608.901,93	70.954,58	521.161,76	87.740,17	608.901,93	0,00	392.219,93	145.727,42	537.947,35	70.954,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	500.000,00	0,00	500.000,00	419.614,41	82.676,57	-2.290,98	80.385,59	7.503,06	82.676,57	-2.290,98	80.385,59	0,00	74.148,39	-1.265,86	72.882,53	7.503,06
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	14.554,63	14.150,00	28.704,63	16.290,30	12.756,33	1.144,30	13.900,63	14.804,00	11.958,33	456,00	12.414,33	1.486,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	350.000,00	-133.000,00	217.000,00	90.518,34	122.914,34	3.567,32	126.481,66	64.709,58	58.852,37	13.705,61	72.557,98	53.923,68	48.539,79	13.232,29	61.772,08	10.785,90
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	121	40.000,00	238.000,00	278.000,00	54.500,00	171.000,00	52.500,00	223.500,00	52.500,00	171.000,00	52.500,00	223.500,00	0,00	120.000,00	51.000,00	171.000,00	52.500,00
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	0,00	2.412,00	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	429.750,00	0,00	0,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.062	493	0,00	238.750,00	238.750,00	0,50	0,00	238.749,50	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	91 120.000	465	0,00	500.000,00	500.000,00	229.577,50	147.172,00	123.250,50	270.422,50	258.500,50	11.922,00	0,00	11.922,00	258.500,50	11.922,00	0,00	11.922,00	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	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				3.176.000,00	1.168.500,00	4.344.500,00	2.325.834,19	1.500.999,30	517.666,51	2.018.665,81	1.147.915,52	862.567,03	152.799,10	1.015.366,13	1.003.299,68	659.188,44	211.561,85	870.750,29	144.615,84
Total por Unidade Orçamentária				32.422.500,00	4.218.500,00	36.641.000,00	18.178.325,04	17.155.639,12	1.307.035,84	18.462.674,96	5.718.804,69	13.973.319,54	1.496.877,27	15.470.196,81	2.992.478,15	11.269.513,66	1.474.356,61	12.743.870,27	2.726.326,54
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	46.133,14	51.900,91	6.965,95	58.866,86	6.965,95	51.900,91	6.965,95	58.866,86	0,00	44.934,96	6.965,95	51.900,91	6.965,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	31.500,00	0,00	31.500,00	24.506,54	7.355,77	-362,31	6.993,46	630,20	7.355,77	-362,31	6.993,46	0,00	6.725,57	-362,31	6.363,26	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.070,50	5.377,60	1.551,90	6.929,50	4.070,50	5.377,60	1.551,90	6.929,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	132	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	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
Total por Unidade Executora				342.000,00	0,00	342.000,00	263.911,68	71.484,68	6.603,64	78.088,32	11.780,65	65.748,28	8.155,54	73.903,82	4.184,50	58.152,13	8.155,54	66.307,67	7.596,15
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	292.136,02	263.922,92	49.941,06	313.863,98	49.941,06	263.922,92	49.941,06	313.863,98	0,00	223.817,21	40.105,71	263.922,92	49.941,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	181.800,00	0,00	181.800,00	136.079,90	47.051,12	-1.331,02	45.720,10	4.581,56	47.051,12	-1.331,02	45.720,10	0,00	41.941,79	-803,25	41.138,54	4.581,56
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	41.962,64	38.236,53	0,83	38.237,36	7.562,32	31.360,44	2.785,61	34.146,05	4.091,31	24.806,96	5.868,08	30.675,04	3.471,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	140	25.000,00	0,00	25.000,00	7.699,87	16.203,20	1.096,93	17.300,13	9.806,90	9.803,20	1.096,93	10.900,13	6.400,00	7.493,23	0,00	7.493,23	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
Total por Unidade Executora				938.000,00	-6.000,00	932.000,00	516.878,43	365.413,77	49.707,80	415.121,57	71.891,84	352.137,68	52.492,58	404.630,26	10.491,31	298.059,19	45.170,54	343.229,73	61.400,53
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	192.157,63	261.850,48	40.991,89	302.842,37	37.309,09	261.850,48	40.991,89	302.842,37	0,00	221.972,83	43.560,45	265.533,28	37.309,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	148.500,00	0,00	148.500,00	99.024,26	51.335,77	-1.860,03	49.475,74	3.472,57	51.335,77	-1.860,03	49.475,74	0,00	46.305,90	-302,73	46.003,17	3.472,57



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.14	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	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	384,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	146	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	360,00	33.640,00	0,00	33.640,00	306,23	33.333,77	306,23	33.640,00	0,00	31.446,83	1.886,94	33.333,77	306,23	306,23	306,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	147	65.000,00	15.000,00	80.000,00	836,00	79.164,00	0,00	79.164,00	46.179,00	26.388,00	6.597,00	32.985,00	46.179,00	26.388,00	6.597,00	32.985,00	0,00	32.985,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	148	95.000,00	0,00	95.000,00	57.197,99	37.802,01	0,00	37.802,01	33.831,79	5.973,51	14.146,00	20.119,51	17.682,50	3.825,54	144,68	3.970,22	16.149,29	16.149,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	149	86.000,00	-10.000,00	76.000,00	5.877,82	70.122,18	0,00	70.122,18	15.551,52	54.570,66	0,00	54.570,66	15.551,52	54.570,66	0,00	54.570,66	0,00	54.570,66	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	2.848,84	2.848,84	0,00	2.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,84	2.848,84
Total por Unidade Executora				965.000,00	0,00	965.000,00	388.663,86	537.204,28	39.131,86	576.336,14	139.499,04	436.742,03	60.181,09	496.923,12	79.413,02	384.950,76	51.886,34	436.837,10	60.086,02		
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	310.345,05	240.361,80	31.293,15	271.654,95	31.293,15	240.361,80	31.293,15	271.654,95	0,00	212.349,99	28.011,81	240.361,80	31.293,15		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	152	174.600,00	-12.000,00	162.600,00	125.388,43	39.511,06	-2.299,49	37.211,57	2.831,02	39.511,06	-2.299,49	37.211,57	0,00	35.669,74	-1.289,19	34.380,55	2.831,02		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	100.400,00	51.000,00	151.400,00	26.288,72	112.381,68	12.729,60	125.111,28	0,00	112.381,68	12.729,60	125.111,28	0,00	112.381,68	12.729,60	125.111,28	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	267.000,00	-26.000,00	241.000,00	142.300,00	98.700,00	0,00	98.700,00	16.450,00	65.800,00	16.450,00	82.250,00	16.450,00	65.800,00	16.450,00	82.250,00	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		
Total por Unidade Executora				1.165.000,00	13.000,00	1.178.000,00	645.322,20	490.954,54	41.723,26	532.677,80	50.574,17	458.054,54	58.173,26	516.227,80	16.450,00	426.201,41	55.902,22	482.103,63	34.124,17		
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	190.283,54	158.052,48	31.663,98	189.716,46	31.663,98	158.052,48	31.663,98	189.716,46	0,00	128.610,24	29.442,24	158.052,48	31.663,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	114.000,00	0,00	114.000,00	85.997,93	28.926,61	-924,54	28.002,07	2.787,93	28.926,61	-924,54	28.002,07	0,00	26.097,23	-883,09	25.214,14	2.787,93		
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	106.727,80	3.715,30	19.556,90	23.272,20	17.563,24	2.819,70	10.064,45	12.884,15	10.388,05	2.025,60	3.683,36	5.708,96	7.175,19		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	150.000,00	0,00	150.000,00	101.247,56	40.328,26	8.424,18	48.752,44	13.244,18	35.508,26	8.424,18	43.932,44	4.820,00	35.328,26	180,00	35.508,26	8.424,18		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	163	175.000,00	0,00	175.000,00	56.000,00	100.000,00	19.000,00	119.000,00	19.000,00	100.000,00	19.000,00	119.000,00	0,00	80.500,00	19.500,00	100.000,00	19.000,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 12/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	0,00	0,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				990.000,00	-7.000,00	983.000,00	570.549,83	334.729,65	77.720,52	412.450,17	87.966,33	325.307,05	68.228,07	393.535,12	18.915,05	272.561,33	51.922,51	324.483,84	69.051,28	
Total por Unidade Orçamentária				4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	2.385.326,00	1.799.786,92	214.887,08	2.014.674,00	361.712,03	1.637.989,58	247.230,54	1.885.220,12	129.453,88	1.439.924,82	213.037,15	1.652.961,97	232.258,15	
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	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	166	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	32.990,00	17.010,00	0,00	17.010,00	3.300,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00	13.710,00	0,00	13.710,00	3.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	10.000,00	0,00	10.000,00	1.432,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	7.481.000,00	20.000,00	7.501.000,00	4.714,45	7.496.285,55	0,00	7.496.285,55	1.859.609,00	7.487.455,55	8.830,00	7.496.285,55	0,00	5.570.181,60	66.494,95	5.636.676,55	1.859.609,00	0,00
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	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	0,00	224.000,00	123.019,19	82.484,39	18.496,42	100.980,81	12.145,53	82.484,39	18.496,42	100.980,81	0,00	64.748,34	24.086,94	88.835,28	12.145,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	63.000,00	0,00	63.000,00	48.747,94	14.412,29	-160,23	14.252,06	1.443,18	14.412,29	-160,23	14.252,06	0,00	12.854,90	-46,02	12.808,88	1.443,18	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	6.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.856,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	200.000,00	50.000,00	250.000,00	22.667,11	43.522,89	183.810,00	227.332,89	196.545,90	28.964,34	2.722,65	31.686,99	195.645,90	27.505,68	3.281,31	30.786,99	900,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00	0,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00
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	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	179	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	120.000,00	0,00	120.000,00	53.377,20	66.622,80	0,00	66.622,80	54.363,30	10.707,60	1.551,90	12.259,50	54.363,30	9.207,60	3.051,90	12.259,50	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				8.586.000,00	0,00	8.586.000,00	512.503,89	7.861.137,92	212.358,19	8.073.496,11	2.129.050,91	7.781.834,17	41.508,74	7.823.342,91	250.153,20	5.837.008,12	107.437,08	5.944.445,20	1.878.897,71	



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	3.607,40	0,00	0,00	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	Total por Unidade Executora			2.500,00	13.607,40	16.107,40	8.557,40	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	0,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.023	220	5.000,00	0,00	5.000,00	406,40	4.593,60	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.021	221	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.104,00	3.672,00	1.224,00	4.896,00	5.104,00	3.672,00	1.224,00	4.896,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	95 500.021	482	0,00	2.588,29	2.588,29	2.588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	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	0,00	55.406,40	22.608,32	23.965,57	8.832,51	32.798,08	11.434,51	21.453,57	8.127,07	29.580,64	3.217,44	14.954,30	6.409,27	21.363,57	8.217,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	225	20.000,00	0,00	20.000,00	9.750,00	3.400,00	6.850,00	10.250,00	6.850,00	3.400,00	6.850,00	10.250,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	6.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	2.730,00	4.977,50	7.707,50	7.707,50	0,00	0,00	0,00	7.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.404,77	10.595,23	0,00	10.595,23	1.595,24	8.999,99	0,00	8.999,99	1.595,24	8.429,99	570,00	8.999,99	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	231	90.000,00	0,00	90.000,00	197,40	89.802,60	0,00	89.802,60	55.896,40	24.542,90	9.453,30	33.996,20	55.806,40	24.542,90	9.363,30	33.906,20	90,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 16/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95500.027	483	0,00	22.252,71	22.252,71	20.599,21	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.027	232	40.000,00	0,00	40.000,00	25.886,00	5.614,00	8.500,00	14.114,00	3.714,00	1.900,00	8.500,00	10.400,00	3.714,00	1.900,00	8.500,00	10.400,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2500.026	233	10.809,30	1.171,45	11.980,75	11.980,75	0,00	0,00	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	5500.025	234	70.000,00	20.000,00	90.000,00	43.456,17	46.309,83	234,00	46.543,83	5.572,23	40.737,60	234,00	40.971,60	5.572,23	40.509,60	462,00	40.971,60	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.025	484	0,00	3.113,63	3.113,63	24,93	3.088,70	0,00	3.088,70	420,00	2.668,70	0,00	2.668,70	420,00	2.668,70	0,00	2.668,70	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2500.026	235	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	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	5500.025	236	9.190,70	65.209,30	74.400,00	68.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.384,78	2.384,78	3.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.001	487	0,00	2.919,78	2.919,78	309,65	2.610,12	0,01	2.610,13	0,00	2.610,12	0,01	2.610,13	0,00	2.610,12	0,01	2.610,13	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.036	488	0,00	6.200,00	6.200,00	193,31	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	237	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	490	0,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1110.000	238	65.000,00	0,00	65.000,00	55.261,60	0,00	9.738,40	9.738,40	9.738,40	0,00	9.738,40	9.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	239	150.000,00	0,00	150.000,00	98.279,44	41.804,44	9.916,12	51.720,56	19.528,93	32.259,16	10.556,00	42.815,16	8.905,40	32.046,95	144,68	32.191,63	0,00	10.623,53
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.020	240	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
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.020	241	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5500.020	242	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.020	243	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95500.035	492	0,00	14.572,95	14.572,95	7.136,95	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.024	244	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.024	245	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.024	485	0,00	11.398,93	11.398,93	281,19	11.117,74	0,00	11.117,74	81,06	11.036,68	0,00	11.036,68	81,06	3.920,14	7.116,54	11.036,68	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5500.024	246	12.500,00	0,00	12.500,00	7.152,49	5.347,51	0,00	5.347,51	1.820,00	3.527,51	853,68	4.381,19	966,32	3.527,51	0,00	3.527,51	0,00	853,68



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 17/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	247	12.500,00	0,00	12.500,00	1.447,00	11.053,00	0,00	11.053,00	7.229,00	3.824,00	0,00	3.824,00	7.229,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00
Total por Unidade Executora				921.500,00	221.427,04	1.142.927,04	686.073,67	407.804,83	49.048,54	456.853,37	180.284,87	260.404,72	78.921,24	339.325,96	117.527,41	222.942,70	53.625,80	276.568,50	62.757,46
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	248	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	615.893,04	656.393,57	278.713,39	935.106,96	0,00	656.393,57	278.713,39	935.106,96	0,00	656.393,57	278.713,39	935.106,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	16.811,00	3.189,00	0,00	3.189,00	435,83	2.753,17	435,83	3.189,00	0,00	2.753,17	0,00	2.753,17	435,83
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	250	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	588.209,77	1.001.602,93	208.187,30	1.209.790,23	163.392,36	1.001.602,93	208.187,30	1.209.790,23	0,00	827.833,84	218.564,03	1.046.397,87	163.392,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	251	300.000,00	0,00	300.000,00	122.907,96	180.996,94	-3.904,90	177.092,04	17.817,03	180.996,94	-3.904,90	177.092,04	0,00	160.377,70	-1.102,69	159.275,01	17.817,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	252	15.000,00	0,00	15.000,00	3.724,31	10.572,79	702,90	11.275,69	83,00	10.572,79	702,90	11.275,69	0,00	10.089,79	1.102,90	11.192,69	83,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	253	10.000,00	15.000,00	25.000,00	13.242,94	5.442,88	6.314,18	11.757,06	6.314,18	5.442,88	3.587,78	9.030,66	2.726,40	5.442,88	0,00	5.442,88	3.587,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	11.815,88	73.184,12	0,00	73.184,12	43.486,57	29.697,55	0,00	29.697,55	43.486,57	24.478,04	5.219,51	29.697,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	255	610.000,00	-84.000,00	526.000,00	142.777,89	329.055,91	54.166,20	383.222,11	48.638,48	293.229,11	62.060,20	355.289,31	27.932,80	278.696,21	55.887,42	334.583,63	20.705,68
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	256	162.000,00	0,00	162.000,00	44.500,00	99.500,00	18.000,00	117.500,00	18.000,00	99.500,00	18.000,00	117.500,00	0,00	80.500,00	19.000,00	99.500,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	257	5.000,00	12.000,00	17.000,00	2.693,02	4.289,00	10.017,98	14.306,98	13.306,98	4.289,00	0,00	4.289,00	10.017,98	1.000,00	0,00	1.000,00	3.289,00
Total por Unidade Executora				4.571.000,00	-72.000,00	4.499.000,00	1.562.575,81	2.364.227,14	572.197,05	2.936.424,19	311.474,43	2.284.477,94	567.782,50	2.852.260,44	84.163,75	2.047.565,20	577.384,56	2.624.949,76	227.310,68
Total por Unidade Orçamentária				5.500.000,00	167.935,34	5.667.935,34	2.267.107,78	2.779.581,97	621.245,59	3.400.827,56	491.759,30	2.552.432,66	646.703,74	3.199.136,40	201.691,16	2.278.057,90	631.010,36	2.909.068,26	290.068,14
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	258	1.240.000,00	-50.000,00	1.190.000,00	603.595,29	485.478,85	100.925,86	586.404,71	91.698,37	485.478,85	100.925,86	586.404,71	0,00	397.714,17	96.992,17	494.706,34	91.698,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	259	285.000,00	0,00	285.000,00	197.645,72	88.478,42	-1.124,14	87.354,28	9.497,36	88.478,42	-1.124,14	87.354,28	0,00	79.304,18	-1.447,26	77.856,92	9.497,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	467	0,00	50.000,00	50.000,00	23.896,76	25.482,86	620,38	26.103,24	620,38	25.482,86	620,38	26.103,24	0,00	24.862,48	620,38	25.482,86	620,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	260	5.000,00	-1.065,00	3.935,00	3.935,00	0,00	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	261	5.000,00	0,00	5.000,00	3.584,30	1.220,00	195,70	1.415,70	870,90	861,60	290,10	1.151,70	264,00	544,80	0,00	544,80	606,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	262	19.000,00	-500,00	18.500,00	8.450,72	10.049,28	0,00	10.049,28	5.862,08	3.349,76	837,44	4.187,20	5.862,08	3.349,76	837,44	4.187,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	263	192.000,00	1.565,00	193.565,00	1.953,60	191.408,83	202,57	191.611,40	70.991,89	98.405,16	24.381,07	122.786,23	68.825,17	96.746,33	23.873,18	120.619,51	2.166,72



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 18/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	264	42.000,00	0,00	42.000,00	3.000,00	32.000,00	7.000,00	39.000,00	7.000,00	32.000,00	7.000,00	39.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	32.000,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	265	12.000,00	0,00	12.000,00	11.073,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	857.134,39	835.045,24	107.820,37	942.865,61	186.540,98	734.983,65	132.930,71	867.914,36	74.951,25	628.448,72	127.875,91	756.324,63	111.589,73
	Total por Unidade Orçamentária			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	857.134,39	835.045,24	107.820,37	942.865,61	186.540,98	734.983,65	132.930,71	867.914,36	74.951,25	628.448,72	127.875,91	756.324,63	111.589,73
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	266	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	13.405,16	2.603.783,45	224.811,39	2.828.594,84	112.952,75	2.603.783,45	224.811,39	2.828.594,84	0,00	2.445.462,61	270.179,48	2.715.642,09	112.952,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	458	0,00	39.298,54	39.298,54	39.298,54	0,00	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	1 310.000	267	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	657.963,26	541.748,32	288,42	542.036,74	62.645,36	541.748,32	288,42	542.036,74	0,00	481.987,26	-2.595,88	479.391,38	62.645,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	268	85.000,00	0,00	85.000,00	50.261,62	26.591,44	8.146,94	34.738,38	8.066,94	26.591,44	8.146,94	34.738,38	0,00	20.779,37	5.892,07	26.671,44	8.066,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	269	300.000,00	0,00	300.000,00	97.769,80	202.416,00	-185,80	202.230,20	33.127,60	169.102,60	3.135,50	172.238,10	29.992,10	165.112,60	3.990,00	169.102,60	3.135,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	270	200.000,00	0,00	200.000,00	35,59	148.780,71	51.183,70	199.964,41	45.704,96	122.915,71	68.509,84	191.425,55	8.538,86	122.836,51	31.422,94	154.259,45	37.166,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	272	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3.321,67	1.192.246,82	4.431,51	1.196.678,33	52.041,26	1.173.096,30	-7.698,62	1.165.397,68	31.280,65	1.112.376,77	32.260,30	1.144.637,07	20.760,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	273	50.000,00	0,00	50.000,00	25.530,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	274	350,00	0,00	350,00	350,00	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	275	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.887.700,00	39.298,54	5.926.998,54	898.285,64	4.740.036,74	288.676,16	5.028.712,90	314.538,87	4.661.707,82	297.193,47	4.958.901,29	69.811,61	4.373.025,12	341.148,91	4.714.174,03	244.727,26
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	276	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	677.513,38	424.390,73	98.095,89	522.486,62	81.663,07	424.390,73	98.095,89	522.486,62	0,00	348.860,28	91.963,27	440.823,55	81.663,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	277	410.000,00	0,00	410.000,00	331.152,90	79.393,42	-546,32	78.847,10	8.672,72	79.393,42	-546,32	78.847,10	0,00	69.363,41	810,97	70.174,38	8.672,72
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	491	0,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	278	80.000,00	0,00	80.000,00	63.956,34	11.958,46	4.085,20	16.043,66	2.085,20	11.558,46	4.485,20	16.043,66	0,00	9.760,63	4.197,83	13.958,46	2.085,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	279	500.000,00	-23.800,00	476.200,00	344.960,61	130.003,85	1.235,54	131.239,39	11.040,15	121.890,34	904,34	122.794,68	8.444,71	101.956,90	18.242,34	120.199,24	2.595,44



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	280	30.000,00	0,00	30.000,00	17.322,09	12.677,91	0,00	12.677,91	3.622,26	9.055,65	0,00	9.055,65	3.622,26	7.244,52	1.811,13	9.055,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	281	1.796.000,00	23.800,00	1.819.800,00	74,13	1.796.000,00	23.725,87	1.819.725,87	965.286,40	1.520.080,94	-85.688,90	1.434.392,04	385.333,83	773.651,87	80.787,60	854.439,47	579.952,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.815	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310.000	282	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	657.000,00	613.000,00	130.000,00	743.000,00	130.000,00	613.000,00	130.000,00	743.000,00	0,00	488.000,00	125.000,00	613.000,00	130.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.120.000	466	0,00	70.000,00	70.000,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	283	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.249.729,75	2.779.932,68	970.337,57	3.750.270,25	903.356,12	2.779.932,68	970.337,57	3.750.270,25	0,00	2.018.075,16	828.838,97	2.846.914,13	903.356,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	459	0,00	33.815,03	33.815,03	33.815,03	0,00	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 -	95.301.000	494	0,00	75.343,18	75.343,18	61.865,98	13.477,20	0,00	13.477,20	0,00	13.477,20	0,00	13.477,20	0,00	13.477,20	0,00	13.477,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	284	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	830.127,83	557.673,65	12.198,52	569.872,17	67.091,84	557.673,65	12.198,52	569.872,17	0,00	471.808,05	30.972,28	502.780,33	67.091,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	100.000,00	0,00	100.000,00	89.743,60	7.334,30	2.922,10	10.256,40	2.922,10	7.334,30	2.922,10	10.256,40	0,00	5.340,42	1.993,88	7.334,30	2.922,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	286	400.000,00	-40.800,00	359.200,00	207.738,33	96.476,73	54.984,94	151.461,67	77.883,99	63.079,18	54.877,08	117.956,26	33.505,41	30.163,80	43.413,88	73.577,68	44.378,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	287	100.000,00	0,00	100.000,00	6,20	0,00	99.993,80	99.993,80	65.004,30	0,00	66.103,50	66.103,50	33.890,30	0,00	34.989,50	34.989,50	31.114,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	288	5.000,00	0,00	5.000,00	0,14	0,00	4.999,86	4.999,86	247,56	0,00	4.999,86	4.999,86	0,00	0,00	4.752,30	4.752,30	247,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.816	510	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	289	5.000,00	0,00	5.000,00	1.188,64	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.812	501	0,00	50.000,00	50.000,00	40,09	0,00	49.959,91	49.959,91	49.959,91	0,00	30.471,71	30.471,71	19.488,20	0,00	0,00	0,00	30.471,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	290	1.215.800,00	39.086,56	1.254.886,56	39.606,62	1.147.257,93	68.022,01	1.215.279,94	111.477,78	980.604,66	174.763,65	1.155.368,31	59.911,63	850.816,65	252.985,51	1.103.802,16	51.566,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	291	15.000,00	0,00	15.000,00	6.644,24	8.355,76	0,00	8.355,76	0,00	8.355,76	0,00	8.355,76	0,00	6.907,96	1.447,80	8.355,76	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	292	350.000,00	0,00	350.000,00	505,72	349.497,78	-3,50	349.494,28	6.370,80	340.251,03	5.315,65	345.566,68	3.927,60	337.067,03	6.056,45	343.123,48	2.443,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	49.600,00	50.400,00	0,00	50.400,00	29.400,00	21.000,00	0,00	21.000,00	29.400,00	16.800,00	4.200,00	21.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	294	200.000,00	-72.000,00	128.000,00	10.728,82	103.360,86	13.910,32	117.271,18	56.599,48	57.240,16	34.723,22	91.963,38	25.307,80	53.189,41	7.482,29	60.671,70	31.291,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.811	500	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.812	502	0,00	100.000,00	100.000,00	21.274,90	0,00	78.725,10	78.725,10	78.725,10	0,00	78.646,08	78.646,08	79,02	0,00	0,00	0,00	78.646,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	295	300.000,00	-39.086,56	260.913,44	65.000,00	181.242,64	14.670,80	195.913,44	60.743,14	106.489,00	29.281,30	135.770,30	60.143,14	55.839,00	79.331,30	135.170,30	600,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.000	499	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	30.600,00	0,00	10.200,00	10.200,00	30.600,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	296	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	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
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	560,00	0,00	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	5 301.024	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	4.886,00	1.200,00	6.086,00	1.200,00	4.886,00	0,00	4.886,00	1.200,00	3.500,00	1.386,00	4.886,00	0,00	0,00
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	0,00
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	6.360,00	4.050,00	0,00	4.050,00	6.360,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.807	472	0,00	208.652,52	208.652,52	81.422,52	127.230,00	0,00	127.230,00	90.170,00	37.060,00	6.860,00	43.920,00	83.310,00	37.060,00	0,00	37.060,00	6.860,00	0,00
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	1.590,00	3.184,70	0,00	3.184,70	1.590,00	3.184,70	0,00	3.184,70	0,00	0,00
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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	299	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	342.729,75	200.280,95	30.989,30	231.270,25	30.989,30	200.280,95	30.989,30	231.270,25	0,00	170.000,27	30.280,68	200.280,95	30.989,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	156.000,00	0,00	156.000,00	101.884,63	53.046,57	1.068,80	54.115,37	5.736,14	53.046,57	1.068,80	54.115,37	0,00	43.623,54	4.755,69	48.379,23	5.736,14	0,00
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	1.045.913,43	813.080,68	141.005,89	954.086,57	132.333,33	813.080,68	141.005,89	954.086,57	0,00	667.059,25	154.693,99	821.753,24	132.333,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	440.000,00	0,00	440.000,00	305.117,02	137.828,78	-2.945,80	134.882,98	14.069,55	137.828,78	-2.945,80	134.882,98	0,00	123.660,47	-2.847,04	120.813,43	14.069,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300.999	308	824.000,00	0,00	824.000,00	291.980,81	551.443,99	-19.424,80	532.019,19	152.728,38	377.215,61	90.610,89	467.826,50	64.192,69	362.789,74	16.501,07	379.290,81	152.728,38	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 21/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.813	504	0,00	253.671,00	253.671,00	65,24	0,00	253.605,76	253.605,76	84.164,10	0,00	253.605,76	253.605,76	0,00	0,00	169.441,66	169.441,66	84.164,10	
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	3.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	309	140.000,00	0,00	140.000,00	80.564,35	49.934,01	9.501,64	59.435,65	6.941,77	49.934,01	9.501,64	59.435,65	0,00	41.264,19	11.229,69	52.493,88	6.941,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	310	32.000,00	0,00	32.000,00	21.906,99	10.025,86	67,15	10.093,01	1.078,93	10.025,86	67,15	10.093,01	0,00	8.338,12	675,96	9.014,08	1.078,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	311	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	312	42.000,00	0,00	42.000,00	0,39	2.377,33	39.622,28	41.999,61	39.622,28	2.377,33	9.040,00	11.417,33	30.582,28	2.377,33	0,00	2.377,33	9.040,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	313	72.500,00	0,00	72.500,00	727,07	47.059,83	24.713,10	71.772,93	25.234,30	30.531,78	41.241,15	71.772,93	0,00	4.559,83	41.978,80	46.538,63	25.234,30	
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	314	105.000,00	0,00	105.000,00	64.835,98	33.630,86	6.533,16	40.164,02	6.533,16	33.630,86	6.533,16	40.164,02	0,00	30.364,29	3.266,57	33.630,86	6.533,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	20.000,00	0,00	20.000,00	14.029,38	6.163,56	-192,94	5.970,62	591,04	6.163,56	-192,94	5.970,62	0,00	5.474,02	-94,44	5.379,58	591,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	316	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	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	1 300.999	317	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	318	110.000,00	0,00	110.000,00	39.923,35	68.364,87	1.711,78	70.076,65	1.647,29	68.364,87	1.711,78	70.076,65	0,00	65.950,42	2.478,94	68.429,36	1.647,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.999	319	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	320	225.000,00	0,00	225.000,00	149.613,90	63.366,66	12.019,44	75.386,10	12.019,44	63.366,66	12.019,44	75.386,10	0,00	51.347,22	12.019,44	63.366,66	12.019,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	321	50.000,00	0,00	50.000,00	39.297,21	11.119,57	-416,78	10.702,79	1.087,38	11.119,57	-416,78	10.702,79	0,00	10.032,19	-416,78	9.615,41	1.087,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	322	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	5.201,60	5.201,60	29.798,40	0,00	0,00	0,00	5.201,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	323	80.000,00	12.976,00	92.976,00	20.949,07	2.953,60	69.073,33	72.026,93	37.138,03	2.953,60	31.935,30	34.888,90	37.138,03	2.953,60	31.935,30	34.888,90	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	324	105.000,00	0,00	105.000,00	9.325,59	95.141,91	532,50	95.674,41	52.195,85	45.141,91	532,50	45.674,41	50.000,00	42.946,06	532,50	43.478,56	2.195,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.025	498	0,00	34.656,00	34.656,00	34.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	325	35.000,00	-12.976,00	22.024,00	11.834,00	10.190,00	0,00	10.190,00	1.960,00	8.230,00	0,00	8.230,00	1.960,00	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				22.262.300,00	2.695.004,09	24.957.304,09	10.900.767,68	10.821.743,63	3.234.792,78	14.056.536,41	3.543.142,19	9.732.480,46	3.264.270,65	12.996.751,11	1.059.785,30	7.402.287,53	3.111.106,69	10.513.394,22	2.483.356,89	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 22/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				28.150.000,00	2.734.302,63	30.884.302,63	11.799.053,32	15.561.780,37	3.523.468,94	19.085.249,31	3.857.681,06	14.394.188,28	3.561.464,12	17.955.652,40	1.129.596,91	11.775.312,65	3.452.255,60	15.227.568,25	2.728.084,15
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	326	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	327	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	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	330	19.200,00	0,00	19.200,00	1.200,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	331	325.555,00	-55.000,00	270.555,00	173.966,63	79.154,82	17.433,55	96.588,37	17.433,55	79.154,82	17.433,55	96.588,37	0,00	62.289,60	16.865,22	79.154,82	17.433,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	332	15.150,00	10.000,00	25.150,00	8.957,03	15.729,12	463,85	16.192,97	2.219,80	15.729,12	463,85	16.192,97	0,00	13.174,21	798,96	13.973,17	2.219,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	333	4.040,00	0,00	4.040,00	3.845,35	194,65	0,00	194,65	0,00	194,65	0,00	194,65	0,00	194,65	0,00	194,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	334	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	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	335	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	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	5 100.035	506	0,00	33.743,79	33.743,79	33.743,79	0,00	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	336	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.035	507	0,00	77.689,25	77.689,25	77.689,25	0,00	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	337	6.735,00	45.000,00	51.735,00	40.735,00	8.500,00	2.500,00	11.000,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00	11.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	111.433,04	611.433,04	469.457,05	121.578,59	20.397,40	141.975,99	35.653,35	106.578,59	21.897,40	128.475,99	13.500,00	84.658,46	21.664,18	106.322,64	22.153,35
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	338	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	339	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00	0,00	11.250,00	3.750,00	10.000,00	1.250,00	11.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	20.000,00	0,00	20.000,00	5.300,62	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	5.000,00	0,00	5.000,00	4.342,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	25.000,00	0,00	25.000,00	21.972,00	3.028,00	0,00	3.028,00	854,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	854,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	348	368.500,00	0,00	368.500,00	224.759,41	143.740,59	0,00	143.740,59	19.698,33	119.000,59	23.250,00	142.250,59	1.490,00	104.667,26	19.375,00	124.042,26	18.208,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	349	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
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	1.295,04	2.541,40	0,00	2.541,40	1.295,04	2.541,40	0,00	2.541,40	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	352	35.000,00	0,00	35.000,00	2.779,53	31.922,88	297,59	32.220,47	1.477,59	28.242,88	2.797,59	31.040,47	1.180,00	26.042,88	4.700,00	30.742,88	297,59	0,00
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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	12.533,25	2.400,00	14.933,25	0,00	9.600,00	2.768,08	12.368,08	2.565,17	0,00
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	6.246,61	3.800,00	-46,61	3.753,39	0,00	3.800,00	-46,61	3.753,39	0,00	3.800,00	-46,61	3.753,39	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	23.000,00	0,00	23.000,00	18.926,40	4.073,60	0,00	4.073,60	4.073,60	0,00	0,00	0,00	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	361	350.000,00	0,00	350.000,00	159.315,33	169.007,54	21.677,13	190.684,67	62.206,49	107.757,54	21.677,13	129.434,67	61.250,00	92.443,07	36.035,11	128.478,18	956,49	0,00
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	0,00	3.120,00	6.330,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	363	400.000,00	12.000,00	412.000,00	4.681,58	334.445,50	72.872,92	407.318,42	64.407,14	334.445,50	72.872,92	407.318,42	0,00	276.334,69	66.576,59	342.911,28	64.407,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	364	98.000,00	-12.000,00	86.000,00	26.962,52	60.447,01	-1.409,53	59.037,48	6.486,58	60.447,01	-1.409,53	59.037,48	0,00	53.269,69	-718,79	52.550,90	6.486,58	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 24/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	367	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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	368	50.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	32.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	32.000,00	6.000,00	38.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.997,00	
Total por Unidade Executora				1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	724.869,31	845.439,19	99.691,50	945.130,69	182.798,94	737.920,55	127.841,50	865.762,05	79.368,64	621.572,37	140.759,38	762.331,75	103.430,30		
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	929.789,75	691.296,30	128.913,95	820.210,25	127.022,82	691.296,30	128.913,95	820.210,25	0,00	562.001,20	131.186,23	693.187,43	127.022,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	371	350.000,00	0,00	350.000,00	219.732,04	132.714,04	-2.446,08	130.267,96	14.366,73	132.714,04	-2.446,08	130.267,96	0,00	115.182,89	718,34	115.901,23	14.366,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	372	39.360,00	0,00	39.360,00	25.662,25	10.774,99	2.922,76	13.697,75	1.532,76	10.774,99	2.922,76	13.697,75	0,00	9.342,23	2.822,76	12.164,99	1.532,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	373	185.000,00	0,00	185.000,00	91.478,24	81.025,76	12.496,00	93.521,76	32.132,31	60.080,20	13.621,25	73.701,45	19.820,31	44.227,61	17.161,84	61.389,45	12.312,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	374	100.000,00	0,00	100.000,00	49.986,55	943,91	49.069,54	50.013,45	49.394,89	393,56	550,35	943,91	49.069,54	0,00	618,56	618,56	325,35		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	375	200.000,00	0,00	200.000,00	45.948,78	154.051,22	0,00	154.051,22	85.733,57	67.217,65	12.090,51	79.308,16	74.743,06	53.994,12	14.323,53	68.317,65	10.990,51		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	95.000,00	0,00	95.000,00	8.563,74	85.541,47	894,79	86.436,26	38.548,14	54.531,74	12.500,32	67.032,06	19.404,20	21.372,15	26.515,97	47.888,12	19.143,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	377	115.000,00	0,00	115.000,00	100.100,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	378	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	1.199.278,68	731.925,17	150.796,15	882.721,32	150.796,15	731.925,17	150.796,15	882.721,32	0,00	583.425,17	148.500,00	731.925,17	150.796,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	379	50.000,00	0,00	50.000,00	6.597,00	43.403,00	0,00	43.403,00	1.956,00	41.614,00	0,00	41.614,00	1.789,00	37.697,00	3.750,00	41.447,00	167,00		
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	11.248,00	1.490,00	5.744,00	7.234,00	8.149,00	1.490,00	2.645,00	4.135,00	3.099,00		
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	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.999	382	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	5.589.000,00	1.734.082,84	3.196.266,71	658.650,45	3.854.917,16	656.928,46	3.196.266,71	658.650,45	3.854.917,16	0,00	2.554.623,24	643.365,46	3.197.988,70	656.928,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	385	650.200,00	0,00	650.200,00	149.125,99	415.112,36	85.961,65	501.074,01	84.445,19	415.112,36	85.961,65	501.074,01	0,00	336.740,01	79.888,81	416.628,82	84.445,19		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 27/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	428	75.000,00	0,00	75.000,00	56.702,25	0,00	18.297,75	18.297,75	18.297,75	0,00	0,00	0,00	18.297,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	429	150.000,00	0,00	150.000,00	62.364,20	87.635,80	0,00	87.635,80	59.375,50	28.260,30	1.600,00	29.860,30	57.775,50	25.610,30	2.650,00	28.260,30	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	430	150.000,00	0,00	150.000,00	36.285,72	114.114,28	-400,00	113.714,28	49.377,90	58.373,28	17.463,10	75.836,38	37.877,90	58.373,28	5.963,10	64.336,38	11.500,00
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	-20.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	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	0,00	60.000,00	21.142,81	32.336,75	6.520,44	38.857,19	6.350,97	32.336,75	6.520,44	38.857,19	0,00	19.943,73	12.562,49	32.506,22	6.350,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	434	40.000,00	20.000,00	60.000,00	4.489,91	45.282,82	10.227,27	55.510,09	10.227,27	45.282,82	10.227,27	55.510,09	0,00	26.152,10	19.130,72	45.282,82	10.227,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	435	150.000,00	0,00	150.000,00	53.788,77	75.110,57	21.100,66	96.211,23	53.859,21	55.033,68	21.047,19	76.080,87	20.130,36	32.524,22	9.827,80	42.352,02	33.728,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	436	150.000,00	0,00	150.000,00	780,00	149.220,00	0,00	149.220,00	123.410,00	93.540,00	0,00	93.540,00	55.680,00	0,00	25.810,00	25.810,00	67.730,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	437	100.000,00	0,00	100.000,00	98.785,78	1.214,22	0,00	1.214,22	1.214,22	0,00	0,00	0,00	1.214,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.004	495	0,00	138.972,50	138.972,50	84.890,25	13.157,20	40.925,05	54.082,25	128,64	0,00	53.953,61	53.953,61	128,64	0,00	53.953,61	53.953,61	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	439	250.000,00	0,00	250.000,00	49.386,72	200.613,28	0,00	200.613,28	28.209,74	184.524,90	6.189,85	190.714,75	9.898,53	166.213,69	6.189,85	172.403,54	18.311,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	440	250.000,00	0,00	250.000,00	2.025,31	247.974,69	0,00	247.974,69	18.407,71	243.201,97	0,00	243.201,97	4.772,72	229.566,98	0,00	229.566,98	13.634,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.004	496	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	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
Total por Unidade Executora				34.830.000,00	169.322,50	34.999.322,50	15.032.653,55	17.624.487,36	2.342.181,59	19.966.668,95	5.911.955,76	14.045.060,31	2.657.260,81	16.702.321,12	3.264.347,83	11.271.458,55	2.783.254,64	14.054.713,19	2.647.607,93



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 28/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 Unidade Orçamentária				37.000.000,00	280.755,54	37.280.755,54	16.226.979,91	18.591.505,14	2.462.270,49	21.053.775,63	6.130.408,05	14.889.559,45	2.806.999,71	17.696.559,16	3.357.216,47	11.977.689,38	2.945.678,20	14.923.367,58	2.773.191,58	
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	224.615,91	149.095,40	26.288,69	175.384,09	26.288,69	149.095,40	26.288,69	175.384,09	0,00	124.815,92	24.279,48	149.095,40	26.288,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	449	92.000,00	0,00	92.000,00	67.833,50	25.415,86	-1.249,36	24.166,50	2.378,28	25.415,86	-1.249,36	24.166,50	0,00	23.219,34	-1.431,12	21.788,22	2.378,28	
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	648,00	90,00	0,00	90,00	648,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	451	330.000,00	0,00	330.000,00	326.820,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	452	23.000,00	0,00	23.000,00	16.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	
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	0,00	167,99	167,99	0,00	0,00	167,99	167,99	0,00	0,00	167,99	167,99	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	456	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	457	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	889.363,42	184.429,26	26.207,32	210.636,58	33.494,97	180.601,26	26.207,32	206.808,58	3.828,00	153.125,26	24.016,35	177.141,61	29.666,97	
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	889.363,42	184.429,26	26.207,32	210.636,58	33.494,97	180.601,26	26.207,32	206.808,58	3.828,00	153.125,26	24.016,35	177.141,61	29.666,97	
Total por Órgão				141.200.000,00	7.506.973,77	148.706.973,77	64.684.426,81	74.850.714,63	9.171.832,33	84.022.546,96	22.259.126,37	63.224.747,24	10.098.994,14	73.323.741,38	10.698.805,58	51.679.157,91	10.084.262,68	61.763.420,59	11.560.320,79	
Total Orçamentário PODER				141.200.000,00	7.506.973,77	148.706.973,77	64.684.426,81	74.850.714,63	9.171.832,33	84.022.546,96	22.259.126,37	63.224.747,24	10.098.994,14	73.323.741,38	10.698.805,58	51.679.157,91	10.084.262,68	61.763.420,59	11.560.320,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				145.500.000,00	7.506.973,77	153.006.973,77	66.923.501,61	76.670.476,50	9.412.995,66	86.083.472,16	22.754.918,72	64.521.697,23	10.368.626,42	74.890.323,65	11.193.148,51	52.975.417,17	10.353.136,27	63.328.553,44	11.561.770,21	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
TOTAL DA DESPESA PAGA																				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																				0,00
Conta Movimento																				3.397.874,32
Conta Vinculada																				10.661.778,98
TOTAL FINANCEIRO																				14.059.653,30
TOTAL DO BALANCETE																				94.635.456,41



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 29/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ILHA COMPRIDA, 10 de Julho 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